

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	81.154.000,00	81.154.000,00	66.576.329,79	62.643.739,43	18.510.260,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.624.900,00	11.624.900,00	9.680.747,08	7.367.252,07	4.257.647,93
Contribuições	1.055.000,00	1.055.000,00	834.440,70	802.878,96	252.121,04
Receita Patrimonial	819.500,00	819.500,00	727.124,36	552.955,54	266.544,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.700.000,00	3.700.000,00	3.083.987,65	2.219.983,48	1.480.016,52
Transferências correntes	63.818.600,00	63.818.600,00	52.130.179,21	51.315.719,80	12.502.880,20
Outras Receitas Correntes	136.000,00	136.000,00	119.850,79	384.949,58	-248.949,58
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	83.333,30	3.706.606,79	-3.606.606,79
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	83.333,30	0,00	100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	906.606,79	-906.606,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.254.000,00	8.254.000,00	6.857.536,42	6.454.905,18	1.799.094,82
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	73.000.000,00	73.000.000,00	59.802.126,67	59.895.441,04	13.104.558,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	73.000.000,00	73.000.000,00	59.802.126,67	59.895.441,04	13.104.558,96
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	73.000.000,00	73.000.000,00	59.802.126,67	59.895.441,04	13.104.558,96

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	69.437.060,00	1.201.070,00	70.638.130,00	53.990.316,54	52.435.880,27	48.870.629,24	16.647.813,46	1.554.436,27	3.565.251,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.818.880,00	-710.374,00	33.108.506,00	24.106.188,25	24.106.188,25	23.771.460,24	9.002.317,75	0,00	334.728,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	366.000,00	416.000,00	410.706,45	410.706,45	410.706,45	5.293,55	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.568.180,00	1.545.444,00	37.113.624,00	29.473.421,84	27.918.985,57	24.688.462,55	7.640.202,16	1.554.436,27	3.230.523,02
DESPESAS DE CAPITAL	3.275.812,00	4.505.300,00	7.781.112,00	6.479.013,73	5.708.280,86	5.697.035,14	1.302.098,27	770.732,87	11.245,72
INVESTIMENTOS	1.597.812,00	4.505.300,00	6.103.112,00	5.100.442,01	4.329.709,14	4.320.392,31	1.002.669,99	770.732,87	9.316,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	1.378.571,72	1.378.571,72	1.376.642,83	298.428,28	0,00	1.928,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.128,00	-286.370,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	73.000.000,00	5.420.000,00	78.420.000,00	60.469.330,27	58.144.161,13	54.567.664,38	17.949.911,73	2.325.169,14	3.576.496,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	73.000.000,00	5.420.000,00	78.420.000,00	60.469.330,27	58.144.161,13	54.567.664,38	17.949.911,73	2.325.169,14	3.576.496,75
SUPERÁVIT (XI)					1.751.279,91				
TOTAL (XII) = (X + XI)	73.000.000,00	5.420.000,00	78.420.000,00	60.469.330,27	59.895.441,04	54.567.664,38	17.949.911,73	2.325.169,14	3.576.496,75

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	73.000.000,00	78.420.000,00	9.574.431,66	60.562.339,51	100,00	17.857.660,49	12.496.644,97	58.260.667,56	100,00	2.301.671,95	0,00
LEGISLATIVA	2.040.000,00	2.040.000,00	248.899,49	1.587.963,98	2,62	452.036,02	344.327,66	1.489.953,10	2,56	98.010,88	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.040.000,00	2.040.000,00	248.899,49	1.587.963,98	2,62	452.036,02	344.327,66	1.489.953,10	2,56	98.010,88	0,00
JUDICIÁRIA	311.320,00	326.320,00	54.048,55	273.233,09	0,45	53.086,91	54.048,55	273.233,09	0,47	0,00	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	311.320,00	326.320,00	54.048,55	273.233,09	0,45	53.086,91	54.048,55	273.233,09	0,47	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.028.680,00	6.660.380,00	894.890,21	4.981.284,39	8,23	1.679.095,61	1.007.968,12	4.816.046,75	8,27	165.237,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.216.680,00	4.008.380,00	497.809,63	3.056.092,45	5,05	952.287,55	592.087,54	2.900.254,81	4,98	155.837,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.812.000,00	2.652.000,00	397.080,58	1.925.191,94	3,18	726.808,06	415.880,58	1.915.791,94	3,29	9.400,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	518.300,00	518.300,00	102.605,29	426.676,69	0,70	91.623,31	102.804,30	426.195,71	0,73	480,98	0,00
POLICIAMENTO	518.300,00	518.300,00	102.605,29	426.676,69	0,70	91.623,31	102.804,30	426.195,71	0,73	480,98	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.855.416,00	4.214.816,00	437.548,91	3.570.697,07	5,90	644.118,93	533.228,01	3.401.958,23	5,84	168.738,84	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	927.920,00	977.520,00	126.078,04	796.476,46	1,32	181.043,54	142.059,24	740.524,91	1,27	55.951,55	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.907.496,00	3.217.296,00	311.470,87	2.774.220,61	4,58	443.075,39	391.168,77	2.661.433,32	4,57	112.787,29	0,00
SAÚDE	20.441.436,00	21.505.936,00	2.629.439,48	16.542.096,31	27,31	4.963.839,69	2.803.096,05	16.017.274,36	27,49	524.821,95	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	14.109.222,00	14.056.722,00	1.818.964,90	10.781.428,35	17,80	3.275.293,65	1.929.486,05	10.638.523,42	18,26	142.904,93	0,00
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.878.304,00	3.976.304,00	337.949,11	3.144.536,77	5,19	831.767,23	380.079,44	2.847.419,70	4,89	297.117,07	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	2.141.510,00	2.088.510,00	253.525,57	1.565.518,07	2,58	522.991,93	270.541,06	1.484.707,72	2,55	80.810,35	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	682.600,00	723.600,00	135.043,82	571.512,11	0,94	152.087,89	139.033,42	567.522,51	0,97	3.989,60	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	629.800,00	660.800,00	83.956,08	479.101,01	0,79	181.698,99	83.956,08	479.101,01	0,82	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	22.308.704,00	22.186.574,00	3.108.951,73	16.237.520,74	26,81	5.949.053,26	3.266.644,42	16.020.402,76	27,50	217.117,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	428.500,00	355.750,00	19.735,81	67.394,43	0,11	288.355,57	20.424,76	66.396,33	0,11	998,10	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.608.354,00	3.664.354,00	497.507,67	2.289.066,90	3,78	1.375.287,10	474.900,68	2.144.813,54	3,68	144.253,36	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.480.950,00	10.413.166,00	1.623.501,41	8.745.778,33	14,44	1.667.387,67	1.802.510,68	8.681.962,39	14,90	63.815,94	0,00
ENSINO MEDIO	188.600,00	198.800,00	18.812,66	128.531,72	0,21	70.268,28	18.812,66	128.531,72	0,22	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	267.500,00	254.500,00	28.130,00	129.536,25	0,21	124.963,75	28.130,00	129.536,25	0,22	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.155.000,00	7.125.004,00	896.063,46	4.745.994,83	7,84	2.379.009,17	896.664,92	4.737.944,25	8,13	8.050,58	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	178.300,00	173.500,00	25.200,72	131.218,28	0,22	42.281,72	25.200,72	131.218,28	0,23	0,00	0,00
CULTURA	359.700,00	478.800,00	136.645,55	362.662,56	0,60	116.137,44	144.572,56	355.653,58	0,61	7.008,98	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	359.700,00	478.800,00	136.645,55	362.662,56	0,60	116.137,44	144.572,56	355.653,58	0,61	7.008,98	0,00
URBANISMO	7.113.508,00	10.879.508,00	702.235,11	9.297.820,76	15,35	1.581.687,24	2.956.609,17	8.359.640,85	14,35	938.179,91	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	1.289.200,00	0,00	961.958,68	1,59	327.241,32	274.049,76	748.961,79	1,29	212.996,89	0,00
SERVIÇOS URBANOS	6.813.508,00	9.590.308,00	702.235,11	8.335.862,08	13,76	1.254.445,92	2.682.559,41	7.610.679,06	13,06	725.183,02	0,00
HABITAÇÃO	74.500,00	74.500,00	28.212,72	64.207,05	0,11	10.292,95	28.212,72	64.207,05	0,11	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	74.500,00	74.500,00	28.212,72	64.207,05	0,11	10.292,95	28.212,72	64.207,05	0,11	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.233.100,00	2.841.900,00	420.362,53	2.536.009,82	4,19	305.890,18	466.738,38	2.481.042,34	4,26	54.967,48	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	2.233.100,00	2.841.900,00	420.362,53	2.536.009,82	4,19	305.890,18	466.738,38	2.481.042,34	4,26	54.967,48	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1216], PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	352.104,00	352.104,00	84.329,33	264.121,78	0,44	87.982,22	38.316,37	171.091,42	0,29	93.030,36	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	352.104,00	352.104,00	84.329,33	264.121,78	0,44	87.982,22	38.316,37	171.091,42	0,29	93.030,36	0,00
AGRICULTURA	492.600,00	437.600,00	38.808,48	250.422,81	0,41	187.177,19	38.633,58	249.497,01	0,43	925,80	0,00
EXTENSÃO RURAL	492.600,00	437.600,00	38.808,48	250.422,81	0,41	187.177,19	38.633,58	249.497,01	0,43	925,80	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	361.500,00	362.500,00	47.117,19	236.957,88	0,39	125.542,12	47.276,50	235.908,90	0,40	1.048,98	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	269.500,00	250.500,00	38.424,30	163.800,71	0,27	86.699,29	38.583,61	162.751,73	0,28	1.048,98	0,00
TURISMO	92.000,00	112.000,00	8.692,89	73.157,17	0,12	38.842,83	8.692,89	73.157,17	0,13	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.633.300,00	1.633.300,00	161.596,29	944.341,77	1,56	688.958,23	166.734,63	932.522,46	1,60	11.819,31	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	351.800,00	351.800,00	32.435,55	244.387,69	0,40	107.412,31	39.829,89	234.824,38	0,40	9.563,31	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.281.500,00	1.281.500,00	129.160,74	699.954,08	1,16	581.545,92	126.904,74	697.698,08	1,20	2.256,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.651.704,00	1.603.704,00	179.387,22	1.003.280,19	1,66	600.423,81	198.080,37	982.997,33	1,69	20.282,86	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZER	1.631.704,00	1.593.704,00	179.387,22	1.003.280,19	1,66	590.423,81	198.080,37	982.997,33	1,69	20.282,86	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.937.000,00	2.303.000,00	299.353,58	1.983.042,62	3,27	319.957,38	299.353,58	1.983.042,62	3,40	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	897.000,00	897.000,00	165.125,78	808.733,62	1,34	88.266,38	165.125,78	808.733,62	1,39	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.040.000,00	1.406.000,00	134.227,80	1.174.309,00	1,94	231.691,00	134.227,80	1.174.309,00	2,02	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.128,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.128,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	73.000.000,00	78.420.000,00	9.574.431,66	60.562.339,51	100,00	17.857.660,49	12.496.644,97	58.260.667,56	100,00	2.301.671,95	0,00

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

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2023 A OUT/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.193.489,76	7.078.464,71	7.209.024,40	6.284.579,39	6.058.825,92	5.724.832,44	5.873.232,29	6.181.241,21	7.144.722,72	5.559.264,43	5.389.452,90	7.218.563,73	75.915.693,90
Receita Tributária	572.511,42	562.915,56	465.085,05	376.584,02	1.179.696,87	572.673,71	665.415,85	601.776,36	1.285.578,52	652.665,87	665.135,61	902.640,21	8.502.679,05
Receita de Contribuições	82.407,51	85.283,06	93.165,73	96.860,02	83.885,41	87.664,42	90.275,45	86.909,19	76.213,40	66.827,57	59.287,26	61.790,51	970.569,53
Receita Patrimonial	53.819,89	61.685,56	59.049,91	52.462,94	53.876,75	56.939,29	54.588,41	56.287,50	62.090,68	53.437,18	48.880,35	55.342,53	668.460,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	202.002,02	219.864,89	223.157,10	202.820,95	195.201,46	227.116,29	228.583,55	233.686,02	233.785,30	228.120,63	215.336,05	232.176,13	2.641.850,39
Transferências Correntes	5.262.532,39	6.031.408,78	6.341.592,38	5.541.433,78	4.527.289,06	4.759.256,70	4.811.200,51	5.186.638,61	5.326.413,40	4.508.544,57	4.374.613,26	5.938.737,53	62.609.660,97
Outras Transferências Correntes	20.216,53	117.306,86	26.974,23	14.417,68	18.876,37	21.182,03	23.168,52	15.943,53	160.641,42	49.668,61	26.200,37	27.876,82	522.472,97
DEDUÇÕES (II)	535.390,92	628.434,60	872.332,46	723.680,32	578.132,14	614.828,21	624.574,29	630.919,04	536.018,25	568.722,45	505.020,46	800.677,56	7.618.730,70
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	535.390,92	628.434,60	872.332,46	723.680,32	578.132,14	614.828,21	624.574,29	630.919,04	536.018,25	568.722,45	505.020,46	800.677,56	7.618.730,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.658.098,84	6.450.030,11	6.336.691,94	5.560.899,07	5.480.693,78	5.110.004,23	5.248.658,00	5.550.322,17	6.608.704,47	4.990.541,98	4.884.432,44	6.417.886,17	68.296.963,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	553.517,24	3.134,91	0,60	0,50	0,52	0,55	0,51	100.000,49	0,57	0,55	0,52	0,60	656.657,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.104.581,60	6.446.895,20	6.336.691,34	5.560.898,57	5.480.693,26	5.110.003,68	5.248.657,49	5.450.321,68	6.608.703,90	4.990.541,43	4.884.431,92	6.417.885,57	67.640.305,64
(-) 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	60.720,00	103.884,00	82.508,00	64.952,00	64.952,00	64.952,00	64.952,00	64.952,00	64.952,00	64.952,00	67.776,00	67.776,00	837.328,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	5.043.861,60	6.343.011,20	6.254.183,34	5.495.946,57	5.415.741,26	5.045.051,68	5.183.705,49	5.185.369,68	6.543.751,90	4.925.589,43	4.816.655,92	6.350.109,57	66.602.977,64

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	80.553.500,00	80.553.500,00	62.182.449,21
Receita Tributária	11.624.900,00	11.624.900,00	7.367.252,07
Receita de Contribuição	1.055.000,00	1.055.000,00	802.878,96
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.055.000,00	1.055.000,00	802.878,96
Receita Patrimonial Líquida	219.000,00	219.000,00	91.665,32
Receita Patrimonial	819.500,00	819.500,00	552.955,54
(-) Aplicações Financeiras	600.500,00	600.500,00	461.290,22
Transferências Correntes	63.818.600,00	63.818.600,00	51.315.719,80
Demais Receitas Correntes	3.836.000,00	3.836.000,00	2.604.933,06
Diversas Receitas Correntes	3.836.000,00	3.836.000,00	2.604.933,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	3.706.606,79
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	2.800.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	100.000,00	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	906.606,79
Convênios	0,00	0,00	775.703,79
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	130.903,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	100.000,00	100.000,00	906.606,79
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	8.254.000,00	8.254.000,00	6.454.905,18
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	72.399.500,00	72.399.500,00	56.634.150,82
DESPEAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPEAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPEAS CORRENTES (X)	69.437.060,00	70.638.130,00	52.435.880,27
Pessoal e Encargos Sociais	33.818.880,00	33.108.506,00	24.106.188,25
Juros e Encargos da Dívida (XI)	50.000,00	416.000,00	410.706,45
Outras Despesas Correntes	35.568.180,00	37.113.624,00	27.918.985,57
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	69.387.060,00	70.222.130,00	52.025.173,82
DESPEAS DE CAPITAL (XIII)	3.275.812,00	7.781.112,00	5.708.280,86
Investimentos	1.597.812,00	6.103.112,00	4.329.709,14
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.677.000,00	1.677.000,00	1.378.571,72
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.598.812,00	6.104.112,00	4.329.709,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	287.128,00	758,00	0,00
DESPEAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	71.273.000,00	76.327.000,00	56.354.882,96
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.126.500,00	-3.927.500,00	279.267,86

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
	10.130.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Jul a Ago/2024	Set a Out/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.931.907,98	10.248.780,08	13.044.922,30
DEDUÇÕES (II)	406.043,72	5.795.536,54	5.901.487,20
Ativo Disponível	6.053.490,19	6.055.232,06	6.060.370,11
Haveres Financeiros	57.093,68	493.473,50	610.085,16
(-) Restos a Pagar Processados	5.370.944,52	11.080,42	11.080,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	333.595,63	742.088,60	757.887,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.525.864,26	4.453.243,54	7.143.435,10
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.472.931,25	3.687.331,33	3.687.331,33
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	7.052.933,01	765.912,21	3.456.103,77

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Out/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	2.690.191,56	-3.596.829,24

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
	1.607.600,80

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.072,75	5.360.871,77	5.359.864,10	0,00	11.080,42	0,00	219.211,01	203.633,18	203.633,18	15.577,83	0,00	11.080,42
02 PODER EXECUTIVO	10.072,75	5.360.871,77	5.359.864,10	0,00	11.080,42	0,00	219.211,01	203.633,18	203.633,18	15.577,83	0,00	11.080,42
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	91.891,44	91.891,44	0,00	0,00	0,00	45.011,00	45.011,00	45.011,00	0,00	0,00	0,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	26.980,39	26.980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	10.072,75	1.711.597,03	1.710.700,27	0,00	10.969,51	0,00	135.653,01	132.075,18	132.075,18	3.577,83	0,00	10.969,51
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E HABITAÇ	0,00	28.960,21	28.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.788.816,18	1.788.816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.030.633,08	1.030.522,17	0,00	110,91	0,00	38.547,00	26.547,00	26.547,00	12.000,00	0,00	110,91
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	181.702,44	181.702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	38.015,29	38.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E DESPORTOS	0,00	156.334,78	156.334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. RURA	0,00	305.940,93	305.940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER 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)	10.072,75	5.360.871,77	5.359.864,10	0,00	11.080,42	0,00	219.211,01	203.633,18	203.633,18	15.577,83	0,00	11.080,42

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 5

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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.582.900,00	6.301.568,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.790.200,00	2.111.556,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	957.700,00	1.017.758,29
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.735.000,00	1.670.061,23
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	1.502.193,08
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.420.000,00	33.527.557,48
2.1- Cota-Parte FPM	24.550.000,00	18.370.235,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	22.400.000,00	17.117.205,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.150.000,00	1.253.029,48
2.2- Cota-Parte ICMS	15.500.000,00	10.483.687,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	79.884,23
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	1.238.521,34
2.5- Cota-Parte IPVA	3.150.000,00	3.355.229,41
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)	53.002.900,00	39.829.126,36
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	8.254.000,00	6.454.905,18
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))	4.996.725,00	3.502.375,99

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.050.000,00	9.453.435,99
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.050.000,00	9.453.435,99
6.1.1- Principal	12.000.000,00	9.417.363,45
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	36.072,54
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	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.746.000,00	2.962.458,27

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.453.435,99

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.362.800,00	9.546.670,07	9.546.670,07	9.455.187,81	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.981.800,00	7.502.891,21	7.502.891,21	7.431.967,88	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.886.800,00	2.865.194,30	2.865.194,30	2.839.670,80	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.923.000,00	4.506.478,63	4.506.478,63	4.462.231,36	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	172.000,00	131.218,28	131.218,28	130.065,72	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.381.000,00	2.043.778,86	2.043.778,86	2.023.219,93	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.432.000,00	1.143.929,25	1.143.929,25	1.133.001,33	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	949.000,00	899.849,61	899.849,61	890.218,60	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.546.670,07	9.546.670,07	9.455.187,81	0,00	0,00	93.234,08
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.546.670,07	9.546.670,07	9.455.187,81	0,00	0,00	93.234,08
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	7.502.891,21	7.502.891,21	7.431.967,88	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 Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.617.405,19	7.502.891,21	7.502.891,21	79,37
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)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	945.343,60	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

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	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.830.250,00	3.646.158,41	3.579.096,19	2.988.994,46	0,00
20.1- Educação Infantil	1.444.000,00	556.376,78	552.388,20	434.076,24	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.027.500,00	3.022.387,20	2.960.311,66	2.499.650,57	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	355.750,00	67.394,43	66.396,33	55.267,65	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	17.193.050,00	13.192.828,48	13.125.766,26	12.444.182,27	0,00
21.1- Educação Infantil	6.762.800,00	4.565.500,33	4.561.511,75	4.406.748,37	0,00
21.1.1- Creche	3.914.300,00	2.524.322,54	2.522.652,34	2.452.911,77	0,00
21.1.2- Pré-Escola	2.848.500,00	2.041.177,79	2.038.859,41	1.953.836,60	0,00
21.2- Ensino Fundamental	10.430.250,00	8.627.328,15	8.564.254,51	8.037.433,90	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.579.096,19
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.454.905,18
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	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	10.034.001,37

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		9.957.281,59	10.034.001,37	25,19	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.593.084,82	0,00	1.593.084,82	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.593.084,82	0,00	1.593.084,82	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	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		2.819.900,00	1.957.915,83		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.256.900,00	1.326.198,26		
31.1.1- Salário-Educação		1.910.000,00	804.627,84		
31.1.2- PDDE		0,00	0,00		
31.1.3- PNAE		331.150,00	361.537,04		
31.1.4- PNATE		15.750,00	0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	160.033,38		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00	41.187,16		
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		562.000,00	590.530,41		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.993.524,00	3.044.692,26	2.894.636,50	2.806.034,34	0,00
32.1- Educação Infantil	362.204,00	180.494,50	176.432,50	175.882,37	0,00
32.2- Ensino Fundamental	513.666,00	317.062,89	315.322,49	286.657,19	0,00
32.3- Ensino Médio	198.800,00	128.531,72	128.531,72	127.241,21	0,00
32.4- Ensino Superior	254.500,00	129.536,25	129.536,25	129.536,25	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.664.354,00	2.289.066,90	2.144.813,54	2.086.717,32	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.186.574,00	16.237.520,74	16.020.402,76	15.250.216,61	0,00
33.1- Despesas Correntes	21.606.970,00	15.879.502,30	15.777.876,34	15.012.289,19	0,00

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	14.227.026,00	10.815.075,99	10.815.075,99	10.711.450,51	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	90.000,00	90.000,00	90.000,00	63.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.289.944,00	4.974.426,31	4.872.800,35	4.237.838,68	0,00
33.2- Despesas de Capital	434.604,00	307.433,63	191.941,61	187.342,61	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	434.604,00	307.433,63	191.941,61	187.342,61	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00		85.191,51
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			9.453.435,99		804.627,84
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			9.526.890,84		820.441,16
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-73.454,85		69.378,19
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)			-73.454,85		69.378,19

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno

- 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem 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 subsequente, 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 ser 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 (f), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Prefeitura Municipal de Tabapuã

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.781.112,00	6.479.013,73	1.302.098,27
Investimentos	6.103.112,00	5.100.442,01	1.002.669,99
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	1.677.000,00	1.378.571,72	298.428,28
(-) 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)	7.781.112,00	6.479.013,73	1.302.098,27

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.781.112,00 <(d - a)>	3.679.013,73 <(e - b)>	4.102.098,27 <(f - c)>
---	---------------------------	---------------------------	---------------------------

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

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.

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro

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)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	45.313,92	0,00	45.313,92

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

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.

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS 1

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

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)	9.582.900,00	9.582.900,00	6.301.568,88	65,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.790.200,00	3.790.200,00	2.111.556,28	55,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	957.700,00	957.700,00	1.017.758,29	106,27
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.735.000,00	2.735.000,00	1.670.061,23	61,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.100.000,00	2.100.000,00	1.502.193,08	71,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.270.000,00	41.270.000,00	32.274.528,00	78,20
Cota-Parte FPM	22.400.000,00	22.400.000,00	17.117.205,87	76,42
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	1.238.521,34	825,68
Cota-Parte IPVA	3.150.000,00	3.150.000,00	3.355.229,41	106,52
Cota-Parte ICMS	15.500.000,00	15.500.000,00	10.483.687,15	67,64
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	79.884,23	114,12
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.852.900,00	50.852.900,00	38.576.096,88	75,86

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)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.109.000,00	8.908.500,00	6.642.670,70	74,57	6.625.982,50	74,38	5.774.681,43	64,82	0,00
Despesas Correntes	9.059.000,00	8.857.000,00	6.625.643,40	74,81	6.608.955,20	74,62	5.761.028,33	65,04	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	51.500,00	17.027,30	33,06	17.027,30	33,06	13.653,10	26,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.872.600,00	1.970.600,00	1.402.313,89	71,16	1.402.268,89	71,16	1.298.544,55	65,90	0,00
Despesas Correntes	1.862.600,00	1.960.600,00	1.402.313,89	71,52	1.402.268,89	71,52	1.298.544,55	66,23	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000.000,00	1.547.000,00	1.058.516,25	68,42	997.197,19	64,46	761.676,59	49,24	0,00
Despesas Correntes	2.000.000,00	1.547.000,00	1.058.516,25	68,42	997.197,19	64,46	761.676,59	49,24	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	654.100,00	698.100,00	566.512,11	81,15	562.522,51	80,58	520.832,68	74,61	0,00
Despesas Correntes	649.100,00	693.100,00	566.007,61	81,66	562.018,01	81,09	520.328,18	75,07	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	504,50	10,09	504,50	10,09	504,50	10,09	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	348.200,00	369.200,00	260.653,98	70,60	260.653,98	70,60	255.549,55	69,22	0,00
Despesas Correntes	343.200,00	364.200,00	260.653,98	71,57	260.653,98	71,57	255.549,55	70,17	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	13.983.900,00	13.493.400,00	9.930.666,93	73,60	9.848.625,07	72,99	8.611.284,80	63,82	0,00

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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)	4.412.200,00	4.412.200,00	5.581.315,49	126,50
Proveniente da União	4.251.200,00	4.251.200,00	4.491.788,56	105,66
Proveniente dos Estados	161.000,00	161.000,00	1.089.526,93	676,72
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.412.200,00	4.412.200,00	5.581.315,49	126,50

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAÚDE 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)	2.334.322,00	2.835.822,00	2.406.815,65	84,87	2.280.598,92	80,42	2.181.004,07	76,91	0,00
Despesas Correntes	2.319.322,00	2.798.822,00	2.382.815,65	85,14	2.256.598,92	80,63	2.157.004,07	77,07	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	37.000,00	24.000,00	64,86	24.000,00	64,86	24.000,00	64,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	310.604,00	942.604,00	781.111,69	82,87	484.039,62	51,35	484.039,62	51,35	0,00
Despesas Correntes	305.604,00	937.604,00	781.111,69	83,31	484.039,62	51,63	484.039,62	51,63	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	141.510,00	541.510,00	507.001,82	93,63	487.510,53	90,03	487.160,53	89,96	0,00
Despesas Correntes	141.510,00	541.510,00	507.001,82	93,63	487.510,53	90,03	487.160,53	89,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	28.500,00	25.500,00	5.000,00	19,61	5.000,00	19,61	5.000,00	19,61	0,00
Despesas Correntes	28.500,00	25.500,00	5.000,00	19,61	5.000,00	19,61	5.000,00	19,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	281.600,00	291.600,00	218.447,03	74,91	218.447,03	74,91	218.447,03	74,91	0,00
Despesas Correntes	281.600,00	291.600,00	218.447,03	74,91	218.447,03	74,91	218.447,03	74,91	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)	3.096.536,00	4.637.036,00	3.918.376,19	84,50	3.475.596,10	74,95	3.375.651,25	72,80	0,00

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.443.322,00	11.744.322,00	9.049.486,35	77,05	8.906.581,42	75,84	7.955.685,50	67,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.183.204,00	2.913.204,00	2.183.425,58	74,95	1.886.308,51	64,75	1.782.584,17	61,19	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.141.510,00	2.088.510,00	1.565.518,07	74,96	1.484.707,72	71,09	1.248.837,12	59,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	682.600,00	723.600,00	571.512,11	78,98	567.522,51	78,43	525.832,68	72,67	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	629.800,00	660.800,00	479.101,01	72,50	479.101,01	72,50	473.996,58	71,73	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.080.436,00	18.130.436,00	13.849.043,12	76,39	13.324.221,17	73,49	11.986.936,05	66,11	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno

Prefeitura Municipal de Tabapuã

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				73.000.000,00
Previsão Atualizada				73.000.000,00
Receitas Realizadas				59.895.441,04
Déficit Orçamentário				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				73.000.000,00
Créditos Adicionais				5.420.000,00
Dotação Atualizada				78.420.000,00
Despesas Empenhadas				60.469.330,27
Despesas Liquidadas				58.144.161,13
Despesas Pagas				54.567.664,38
Superávit Orçamentário				1.751.279,91
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				60.562.339,51
Despesas Liquidadas				58.260.667,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				68.296.963,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				67.640.305,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				66.602.977,64
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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		10.130.000,00	279.267,86	2,76
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.607.600,80	-3.596.829,24	-223,74
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.370.944,52	0,00	5.359.864,10	11.080,42
Poder Legislativo	5.370.944,52	0,00	5.359.864,10	11.080,42
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				
Poder Executivo	219.211,01	15.577,83	203.633,18	0,00
Poder Legislativo	219.211,01	15.577,83	203.633,18	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	5.590.155,53	15.577,83	5.563.497,28	11.080,42

Prefeitura Municipal de Tabapuã

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

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	10.034.001,37	25,00	25,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.502.891,21	70,00	79,37
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	2.800.000,00	-2.800.000,00
Despesa de Capital Líquida	6.479.013,73	1.302.098,27

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.848.625,07	15,00	25,53

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

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno