



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ

000085

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

Ofício n.º 045/2022

Tamarana, 28 de março de 2022

Assunto: Prestação de Contas Municipal

Senhor Presidente,

O Município de Tamarana, inscrito no CNPJ sob nº 01.613.167/0001-90 por seu representante legal abaixo-assinado, vem por meio deste encaminhar os documentos que compõem a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2021.

Atenciosamente,

LUZIA HARUE
SUZUKAWA:864405
00953

Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) Luzia Harue Suzukiawa
CPF: 024.440.500-01
Data: 28/03/2022 10:53:10
Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) Luzia Harue Suzukiawa
CPF: 024.440.500-01
Data: 28/03/2022 10:53:10

Luzia Harue Suzukawa
Prefeita

Ao
Exmo Senhor
ANAUTO DE SOUZA GOUVEIA
Presidente da Câmara Municipal.
Nesta.

RECEBIDO

EM: 30/03/2022

Luz Carlos Nello da Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE TAMARANA



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO
2021**

**DOCUMENTOS ENVIADOS
A
CAMARA MUNICIPAL DE TAMARANA**

10. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal (anexo 08)

Foram encaminhados os documentos abaixo para a Câmara Municipal em 30/03/2022, conforme Ofício nº 045/2022, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar n.º 101/00.

- Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2021, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.
- Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4.320/64, estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2021, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2021, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.



- 1) Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2021, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

000004

Entradas

Saídas

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.373,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
SAQUES BANCÁRIOS	20.536.301,67	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.619.674,67
Soma de Entradas :	20.619.674,67	Soma de Saídas:	20.619.674,67
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	20.619.674,67	Total :	20.619.674,67

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	15.074.815,14	
Depósitos do Dia :	20.619.674,67	35.694.489,81
Saques do Dia :		20.536.301,67
Saldo do Dia :		15.158.188,14

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
53314	71006-0	C.E.F. 71006-0 Aplic Fundo Municipal de Saude	201.151,16	0,00	0,00	201.151,16
57925	000624010-3	C.F 000624010-2 CUSTEIOO	0,00	452.668,89	0,00	452.668,89
		Subtotal:	201.151,16	452.668,89	0,00	653.820,05

Recurso: 1000 - Recursos Livres

254	1503367	150336-7 Fundo de Participação dos Municípios	-515.167,76	2.275.577,03	1.731.796,05	28.613,22
255	121486-1	B. Brasil 121486-1 - 207 (ITR)	44.596,55	0,00	44.047,68	548,87
256	283142-2	283142-2 ICMS Desoneração - LC. 87/86	10.020,03	0,00	9.919,83	100,20
258	18204-4	PM TAMARANA ICMS - B. BRASIL (18204-4)	-512.430,84	1.207.969,80	784.927,28	-89.388,32
259	18149-8	18149-8 PM TAMARANA IPVA - B. BRASIL (181	22.086,92	0,00	22.086,92	0,00
260	11-9	11-9 RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	-52.632,78	170.692,82	0,00	118.060,04
261	10000-5	B. Brasil 10000-5 P MUN TAMARANA MOVIMEN	1.329.907,21	2.371.876,21	3.531.783,42	170.000,00
262	5156-X	B. Brasil 005156-X Icms Ecologico	-98.526,42	0,00	0,00	-98.526,42
263	55104-X	B. Brasil 055104-X PMT Cont. Pgto. Salários	0,00	1.079.317,26	1.079.317,26	0,00
264	55121-X	B. Brasil 055121-X PMT SNA - Simples Nacional	10.878,14	64,78	10.942,92	0,00
265	5183-7	B. Brasil 005183-7 Saude Livre F.de Saude	8.600,49	296.378,98	304.979,47	0,00
269	13307-8	BANCO DO BRASIL S/A - 13307-8	12.117,72	0,00	11.931,83	185,89
487	0001-1	C.E.F. 001-1 CONTA MOVIMENTO	307.154,29	8,00	307.032,14	130,15
49633	13307-8	Aplic. Banco do Brasil S/A - 13307-8	129.510,92	12.727,64	0,00	142.238,56
49634	1503367	150336-7 Fundo de Participação dos Municípios	540.792,35	1.734.784,68	2.275.577,03	0,00
49635	121486-1	Aplic. B. Brasil ITR 121.486-1	624.014,51	47.862,29	0,00	671.876,80
49636	10000-5	B. Brasil 010.000-5 Aplic. PMT Movimento -	1.739.112,33	3.540.155,80	2.371.876,21	2.907.391,92
49642	18149-8	Aplic. PM TAMARANA IPVA - B. BRASIL (18149-	780.592,93	26.727,06	0,00	807.319,99
49661	55104-X	B. Brasil 055104-X PMT Cont. Pgto. Salários	538,21	1.079.559,01	1.079.317,26	779,96
49662	55121-X	B. Brasil 055.121-X Aplic PMT Simples Nacional	88.108,20	11.490,11	0,00	99.598,31
49663	5183-7	B. Brasil 005.183-7 Aplic Saude Livre F.de Saude	37.129,32	305.480,94	296.378,98	46.231,28
49664	201101-8	B. brasil Aplic. 201101-8 PMT Concursos	1.707,88	10,00	0,00	1.717,88
49665	283142-2	ICMS - Desoneração - LC. 87/86	225.246,58	11.242,11	0,00	236.488,69
49666	18204-4	Aplic. PM TAMARANA ICS - B. BRASIL (18.204-	420.943,27	787.026,53	1.207.969,80	0,00
49695	11-9	C.E.F. 11-9 CONTA APLICAÇÃO	128.111,10	701,99	0,00	128.813,09
49702	0001-1	C.E.F.APLIC 001-1 CONTA MOVIMENTO	2.106.433,02	319.672,76	8,00	2.426.097,78
56505	9998-8	B. Brasil aplic. 9998-8 Ponte em Construção - Aq	163.914,91	960,30	0,00	164.875,21
56507	9999-6	B. Brasil 9999-6 Reajuste - Salários Professores	300.673,24	1.761,50	0,00	302.434,74
58661	10125-7	B. Brasil Aplic. 10125-7 INDENIZAÇÃO - IMPRO	38.176,00	223,65	0,00	38.399,65
		Subtotal:	7.891.608,32	15.282.271,25	15.069.892,08	8.103.987,49

Recurso: 1002 - ICMS ECOLÓGICO

258	18204-4	PM TAMARANA ICMS - B. BRASIL (18204-4)	79.435,68	0,00	0,00	79.435,68
-----	---------	--	-----------	------	------	-----------

podendo sofrer alterações futuras

9

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

000005

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1002 - ICMS ECOLÓGICO						
262	5156-X	B. Brasil 005156-X Icms Ecologico	-316.391,07	244.917,49	0,00	-71.473,58
49660	5156-X	B. Brasil 005.156-X Aplic Icms Ecologico	1.522.273,41	8.684,31	244.917,49	1.286.040,23
56285	9546-X	B. Brasil 9546-X RPPN Serra das Águas	6.683,45	0,00	6.683,45	0,00
56286	9546-X	B. Brasil 9546-X Aplic. RPPN Serra das Águas	60.602,50	7.043,87	0,00	67.646,37
56287	9547-8	B. Brasil 9547-8 RPPN Serra das Águas I	4.526,73	0,00	4.526,73	0,00
56288	9547-8	B. Brasil aplic 9547-8 RPPN Serra das Águas I	37.238,86	4.748,55	0,00	41.987,41
56334	9561-3	B. Brasil 9561-3 RPPN Serra das Águas II	1.970,12	0,00	1.970,12	0,00
56335	9561-3	B. Brasil 9561-3 Aplic RPPN Serra das Águas II	21.781,45	2.099,32	0,00	23.880,77
Subtotal:			1.418.121,13	267.493,54	258.097,79	1.427.516,88
Recurso: 1016 - Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Ar						
58809	10239-3	B. Brasil conta 10239-3 aplic - Emenda Paramei	334.257,84	1.958,25	0,00	336.216,09
Subtotal:			334.257,84	1.958,25	0,00	336.216,09
Recurso: 1020 - Bloco de Cust. das Ações e Serv. Púb. de Saúde-Atenção de Média e Alt						
55940	9716-0	B. Brasil Aplic. 9716-0 COVID UNIAO - SAUDE	107.286,60	628,54	0,00	107.915,14
Subtotal:			107.286,60	628,54	0,00	107.915,14
Recurso: 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventu						
55796	9672-5	B. BRASIL APLIC 9672-5 CORONAVIRUS COVII	129,60	0,76	0,00	130,36
Subtotal:			129,60	0,76	0,00	130,36
Recurso: 1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – (COVIC						
55842	9687-3	B. Brasil Aplic. 9687-3 Ações Covid no SUAS - A	0,54	0,00	0,00	0,54
55853	9688-1	B. Brasil 9688-1 Ações COVID no SUAS - EPI	1,16	0,01	0,00	1,17
55854	9686-5	B. Brasil Aplic. 9686-5 Ações COVID no SUAS -	1,95	0,01	0,00	1,96
Subtotal:			3,65	0,02	0,00	3,67
Recurso: 1023 - CORONAVIRUS - COVID 19 - SAUDE ESTADO						
55942	9717-9	B. Brasil Aplic 9717-9 COVID ESTADO - SAUDE	6.592,91	38,62	0,00	6.631,53
Subtotal:			6.592,91	38,62	0,00	6.631,53
Recurso: 1101 - FUNDEB 70%						
392	55071-X	B. Brasil 055071-X - PM Tamarana - FEB (FUND	-162.725,08	633.427,14	470.702,06	0,00
49647	5092-X	B. Brasil 005.092-X Aplic Fundef 60% -	1.102,67	6,46	0,00	1.109,13
49651	55071-X	B. Brasil 055071-X - PM Tamarana - FEB (FUND	319.518,76	471.520,82	633.427,14	157.612,44
53417	9173-1	B. Brasil 9173-1 Aplic. FUNDEB Mãe	1,03	0,01	0,00	1,04
Subtotal:			157.897,38	1.104.954,43	1.104.129,20	158.722,61
Recurso: 1102 - FUNDEB 40%						
49652	5094-6	B. Brasil 005.094-6 Aplic. Fundef 40%	290,83	1,71	0,00	292,54
Subtotal:			290,83	1,71	0,00	292,54
Recurso: 1103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
258	18204-4	PM TAMARANA ICMS - B. BRASIL (18204-4)	9.952,64	0,00	0,00	9.952,64
390	5096-2	B. Brasil 005096-2 Fundef 5%	-146.752,61	143.794,41	50.000,00	-52.958,20
49646	5096-2	B. Brasil 005.096-2 Aplic. Fundef 5%	166.608,55	50.309,98	143.794,41	73.124,12
Subtotal:			29.808,58	194.104,39	193.794,41	30.118,56
Recurso: 1104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
389	5095-4	B. Brasil 005095-4 Fundef 25%	-35.491,60	376.098,89	340.575,94	31,35
49645	5095-4	B. Brasil 005.095-4 Aplic. Fundef 25%	242.391,41	341.582,99	376.098,89	207.875,51
Subtotal:			206.899,81	717.681,88	716.674,83	207.906,86
Recurso: 1107 - Salário Educação						
394	15201-3	BANCO BRASIL - 15201-3 - DISTRIB.SALÁRIO	-235.723,18	270.809,46	35.086,28	0,00
49653	15201-3	BANCO BRASIL - 15201-3 - DISTRIB.SALÁRIO	411.738,45	36.820,92	270.809,46	177.749,91
Subtotal:			176.015,27	307.630,38	305.895,74	177.749,91

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

000006

Entradas

Saídas

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1110 - PNATE- TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL						
361	015362-1	15362-1 - PNAT - PROGRAMA NACIONAL TRAI	50.009,32	0,00	50.009,32	0,00
49726	015362-1	PNAT (APLIC) - 15.362-1 - PROG. TRANSP. ES	16.137,55	50.211,56	0,00	66.349,11
Subtotal:			66.146,87	50.211,56	50.009,32	66.349,11
Recurso: 1138 - PNAEF - FUNDAMENTAL						
471	7842-5	B. Brasil 7842-5 alimentação escolar	-24.577,01	24.577,01	0,00	0,00
49730	7842-5	B. Brasil Aplic 7842-5 alimentação escolar	35.645,77	137,69	24.577,01	11.206,45
Subtotal:			11.068,76	24.714,70	24.577,01	11.206,45
Recurso: 1139 - PNAEP - PRÉ-ESCOLA						
473	7.909-X	B. Brasil 7909-X PNAE Pré Escola	-3.868,08	3.868,08	0,00	0,00
49731	7.909-X	B. Brasil 7909-X Aplic. PNAE Pré Escola	9.447,29	35,23	3.868,08	5.614,44
Subtotal:			5.579,21	3.903,31	3.868,08	5.614,44
Recurso: 1140 - PNAE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS						
49732	7.910-3	B. Brasil 7910-3 Aplic. PNAE Jovens e Adultos	281,74	1,66	0,00	283,40
Subtotal:			281,74	1,66	0,00	283,40
Recurso: 1141 - PNAEC -CRECHE						
475	7.911-1	B. Brasil 7911-1 PNAE Creche	10,45	0,00	10,45	0,00
49669	7.911-1	B. Brasil 7911-1 Aplic. PNAE Creche	223,09	11,87	0,00	234,96
Subtotal:			233,54	11,87	10,45	234,96
Recurso: 1143 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO						
51413	9078-6	B. Brasil 9078-6 Transporte Escolar - Estado	-40.451,66	40.587,51	135,85	-0,00
51414	9078-6	B. Brasil Aplic 9078-6 Transporte Escolar - Estad	150.877,32	869,21	40.587,51	111.159,02
Subtotal:			110.425,66	41.456,72	40.723,36	111.159,02
Recurso: 1144 - PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL						
49650	6108-5	B. Brasil 6108-5 Transp. Escolar Educ. Infantil	479,04	2,81	0,00	481,85
Subtotal:			479,04	2,81	0,00	481,85
Recurso: 1145 - PNATE - ENSINO MEDIO						
49649	6112-3	B. Brasil 6112-3 Transp. Escolar Ens. Medio	481,10	2,82	0,00	483,92
Subtotal:			481,10	2,82	0,00	483,92
Recurso: 1149 - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE						
49739	7.912-X	B. Brasil 7912-X Aplic. PNAE Alimentação Escoli	790,06	4,62	0,00	794,68
Subtotal:			790,06	4,62	0,00	794,68
Recurso: 1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
258	18204-4	PM TAMARANA ICMS - B. BRASIL (18204-4)	29.857,88	0,00	0,00	29.857,88
395	13305-1	Banco do Brasil SUS - 13305-1	-19.833,58	483.410,82	658.105,94	-194.528,70
396	5182-9	B. Brasil 005182-9 Saude 15% F.de Saude	83.639,32	1.360,68	85.000,00	0,00
49654	13305-1	Banco do Brasil SUS - 13305-1	268.283,86	494.369,74	483.410,82	279.242,78
49655	5182-9	B. Brasil 005182-9 Saude 15% F.de Saude	66.613,75	85.410,44	1.360,68	150.663,51
Subtotal:			428.561,23	1.064.551,68	1.227.877,44	265.235,47
Recurso: 1469 - OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO - CONSELHO DE SAUDE						
503	104-2	C.E.F 104-2 CONSELHO DE SAUDE	245,00	49,00	294,00	0,00
49742	104-2	C.E.F APLIC 104-2 CONSELHO DE SAUDE	307,63	296,40	49,00	555,03
Subtotal:			552,63	345,40	343,00	555,03
Recurso: 1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
520	624010-3	C.E.F 00624010-3 SUS - CUSTEIO	40.000,00	0,00	452.668,89	-412.668,89
50736	8629-0	B. Brasil Aplic 8629 - 0 Assistencia Farmaceutica	5.114,21	29,96	0,00	5.144,17
50738	00624009-0	C.F. Aplic 00624009-0 Prog. - IOF - FARMACIA	17.984,11	98,55	0,00	18.082,66
52846	9134-0	B. Brasil Aplic. 9134-0 SAUDE - PMAQ	502.817,24	2.945,76	0,00	505.763,00
53313	71006-0	C.E.F. 71006-0 Fundo Municipal de saude	73.757,66	21.463,69	95.221,35	0,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

000007

Entradas

Saídas

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
53314	71006-0	C.E.F. 71006-0 Aplic Fundo Municipal de Saude	130.310,82	97.200,77	21.463,69	206.047,90
58550	10139-7	B. Brasil 10.139-7 SUS - CUSTEIO	201.395,98	253.302,89	454.698,87	0,00
58551	10139-7	B. Brasil 10.139-7 Aplic. SUS - CUSTEIO	633.790,47	458.701,23	252.302,89	840.188,81
58774	058041-4	B. Brasil 58.041-4	10.067,58	0,00	10.067,58	0,00
58775	058041-4	B. Brasil Aplic. 58.041-4	31.931,18	10.298,19	0,00	42.229,37
Subtotal:			1.647.169,25	844.041,04	1.286.423,27	1.204.787,02
Recurso: 1495 - Atenção Básica						
465	7632-5	B. Brasil 7632-5 PMAQ	-53.733,29	53.733,29	0,00	0,00
49743	5194-2	B. Brasil 005194-2 Aplic Bl. Atenção Básica	4.729,72	27,70	0,00	4.757,42
49744	7632-5	B. Brasil APLIC 7632-5 PMAQ	271.068,32	1.544,75	53.733,29	218.879,78
Subtotal:			222.064,75	55.305,74	53.733,29	223.637,20
Recurso: 1496 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEX						
49748	6931-0	B. Brasil Aplic. 6931-0 Manutenção do SAMU	580,98	3,41	0,00	584,39
Subtotal:			580,98	3,41	0,00	584,39
Recurso: 1497 - Vigilância em Saúde						
447	7173-0	B. BRASIL 7173-0 - VIGIA SUS - INVESTIMENT	-2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
493	624003-0	C.E.F. 624003-0 FNSBLVGS - SAUDE	-2.410,54	2.410,54	6.022,00	-6.022,00
49657	7173-0	B. BRASIL APLIC 7173-0 VIGIA SUS-INVEST	30.515,92	170,53	2.350,00	28.336,45
49752	5196-9	B. Brasil 005.196-9 Aplic. Bl. Vigilância em Saúd	251,56	1,48	0,00	253,04
49755	624003-0	C.E.F. APLIC 624003-0 FNSBLVGS	82.752,09	447,53	2.410,54	80.789,08
Subtotal:			108.759,03	5.380,08	10.782,54	103.356,57
Recurso: 1498 - Assistência Farmacêutica						
507	8209-0	B. Brasil 8209-0 FMS- Assistencia Farmaceutica	0,00	392,77	392,77	0,00
49729	7441-1	B. Brasil APLIC 7441-1 FMS - CUSTEIO- IOF	494,19	2,90	0,00	497,09
49757	8209-0	B. Brasil Aplic 8209-0 FMS- Assistencia Farmace	391,00	394,54	392,77	392,77
Subtotal:			885,19	790,21	785,54	889,86
Recurso: 1500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº20						
415	7057-2	B. Brasil Aplic. 7057-2 - Bloco Invest. - FARMAC	-2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
509	624008-1	C.E.F 00624008-1 - EQUIPAMENTOS ATENÇÃO	-13.199,94	13.210,39	0,00	10,45
49709	7057-2	B. Brasil Aplic. 7057-2 - Bloco Invest. -FARMACI	31.675,16	177,33	2.350,00	29.502,49
49713	7898-0	B. Brasil aplic 7898-0 Equipamento Hospital	61.199,37	358,54	0,00	61.557,91
49715	000004-6	C.E.F. 000004-6 Aplic. FMS INVEST-E	143.159,71	784,46	0,00	143.944,17
49716	624007-3	C.E.F APLIC 00624007-3 EQUIPAMENTOS SAI	807,46	4,43	0,00	811,89
49717	624008-1	C.E.F 00624008-1 APLIC - EQUIPAMENTOS AT	78.247,58	418,75	13.210,39	65.455,94
49718	624006-5	C.E.F 624006-5 EQUIPAMENTOS SAUDE - AT	20.960,95	114,86	0,00	21.075,81
Subtotal:			320.500,29	17.418,76	15.560,39	322.358,66
Recurso: 1501 - Receita de Alienação de Ativos						
49668	55087-6	B. Brasil 055.087-6 Aplic PMT Alienação de Ben	41.772,32	244,72	0,00	42.017,04
Subtotal:			41.772,32	244,72	0,00	42.017,04
Recurso: 1504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Pr						
434	121502-7	Banco do Brasil - 121502-7	11.869,17	0,00	11.440,13	429,04
436	55065-5	B. Brasil 055065-5 RPM Petróleo	325,87	110,89	436,76	0,00
49719	01924-0	B. Brasil 001.924-0 Exploração Recursos Minera	25,94	0,15	0,00	26,09
49720	121502-7	Banco do Brasil - 121502-7	85.313,59	11.962,65	0,00	97.276,24
49721	55065-5	B. Brasil 055.065-5 Aplic RPM Petróleo	508,82	440,67	110,89	838,60
Subtotal:			98.043,39	12.514,36	11.987,78	98.569,97
Recurso: 1507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF						
438	5157-8	B. Brasil 5157-8 COSIP	12.389,07	6.100,00	18.489,07	0,00
49722	5157-8	B. Brasil 005.157-8 Aplic COSIP	232.328,23	19.871,29	6.100,00	246.099,52
Subtotal:			244.717,30	25.971,29	24.589,07	246.099,52

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

000008

Entradas

Saídas

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1510 - Taxas - Exercício Poder da Polícia						
440	2009001-3	B. Brasil 002009001-3 Taxa Poder de Polícia	11.495,56	12.315,57	23.811,13	-0,00
49723	2009001-3	B. Brasil 002.009.001-3 Aplic Txa Poder de Polic	26.413,89	23.914,52	12.315,57	38.012,84
		Subtotal:	37.909,45	36.230,09	36.126,70	38.012,84
Recurso: 1511 - Taxas - Prestação de Serviços						
439	2009002-1	B. Brasil 002009002-1 Tx Prestação de Serviços	39.955,07	0,00	39.955,07	0,00
49724	2009002-1	B. Brasil 002.009.002-1 Aplic Prestaç de Serviço	79.481,36	40.539,29	0,00	120.020,65
		Subtotal:	119.436,43	40.539,29	39.955,07	120.020,65
Recurso: 1512 - CIDE (Lei 10866/04, Art.1ºB)						
49656	15517-9	BANCO DO BRASIL - 15517-9 - CIDE	33.586,89	196,77	0,00	33.783,66
		Subtotal:	33.586,89	196,77	0,00	33.783,66
Recurso: 1518 - Bloco de investimentos - SUS						
50451	624011-1	C.E.F APLIC 00624011-31 SUS - INVESTIMEN	38.694,21	212,03	0,00	38.906,24
56226	71011-6	CEF 71.011-6 SUS INVEST. Estado - Fonte 518	4.245,00	49,00	4.294,00	0,00
56227	71011-6	CEF 71.011-6 SUS Aplic. INVEST. Estado - Font	75.692,64	4.720,62	49,00	80.364,26
58658	10141-9	B. Brasil 10141-9 Equipamentos UBS - Emenda	152.321,38	892,38	0,00	153.213,76
		Subtotal:	270.953,23	5.874,03	4.343,00	272.484,26
Recurso: 1556 - Transferências Lei 9615/98 - Lei Pele						
49725	006288-X	Lei Pelé	540,06	3,17	0,00	543,23
		Subtotal:	540,06	3,17	0,00	543,23
Recurso: 1733 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA						
498	8065-9	B. Brasil 8065-9 BL GBE FNAS - Bolsa Família	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
49760	8065-9	B. Brasil aplic 8065-9 BL GBE FNAS - Bolsa Fan	102.261,96	2.033,31	0,00	104.295,27
		Subtotal:	103.691,96	2.033,31	1.430,00	104.295,27
Recurso: 1734 - Convênio Detran - Multas						
365	5153-5	B. Brasil 005153-5 DETRAN	10,45	0,00	10,45	0,00
49643	5153-5	B. Brasil 005.153-5 Aplic Detran	7.136,77	52,30	0,00	7.189,07
		Subtotal:	7.147,22	52,30	10,45	7.189,07
Recurso: 1744 - Piso Básico Fixo - CRAS						
500	8067-5	B. Brasil 8067-5 BL PSB FNAS - CRAS	-1.129,57	5.186,92	4.046,90	10,45
49761	8067-5	B. Brasil Aplic 8067-5 BL PSB FNAS - CRAS	34.678,34	4.250,32	5.186,92	33.741,74
		Subtotal:	33.548,77	9.437,24	9.233,82	33.752,19
Recurso: 1755 - IGD-SUAS						
49762	8066-7	B. Brasil Aplic 8066 -7 BL GSUAS FNAS	4.472,53	26,21	0,00	4.498,74
		Subtotal:	4.472,53	26,21	0,00	4.498,74
Recurso: 1768 - CONVENION - AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL						
49765	7806-9	B. Brasil APLIC 7806-9 Convenio Aquisição Equip	8.620,51	50,50	0,00	8.671,01
		Subtotal:	8.620,51	50,50	0,00	8.671,01
Recurso: 1771 - PPAS - PISO PARANAENSE DE ASISTENCIA SOCIAL						
508	8175-2	B. Brasil 8175-2 PPAS - Piso Paran. de Assist. S	4.582,63	14.167,37	18.750,00	0,00
49766	8175-2	B. Brasil APLIC 8175-2 PPAS - Piso Paran. de A	38.552,26	19.004,42	14.167,37	43.389,31
		Subtotal:	43.134,89	33.171,79	32.917,37	43.389,31
Recurso: 1786 - FIPAR - DIREITOS DO IDOSO						
53632	9123-5	B. Brasil Aplic 9123-5 - FIPAR Incentivo	3.663,11	21,46	0,00	3.684,57
		Subtotal:	3.663,11	21,46	0,00	3.684,57
Recurso: 1787 - Convenio Fia - Equipamentos 2019 -9260-6						
53497	9260-6	B. Brasil Aplic 9260-6 Convenio Fia 2019 - Equip	16.565,39	97,05	0,00	16.662,44
		Subtotal:	16.565,39	97,05	0,00	16.662,44

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

000009

Entradas

Saídas

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1788 - Pré-Sal - Cessão Onerosa						
55530	9548-6	B. Brasil 9548-6 Aplic. Pré-SAL	15.845,05	92,83	0,00	15.937,88
Subtotal:			15.845,05	92,83	0,00	15.937,88
Recurso: 1792 - Parquinho Urbano - Moura Tresse						
55943	9662-8	B. Brasil 9662-8 CONVENIO 290-2020 - PARQU	-12.530,67	12.530,67	0,00	0,00
55944	9662-8	B. Brasil Aplic 9662-8 Parquinho - MOURA TRE	12.530,67	0,00	12.530,67	0,00
Subtotal:			0,00	12.530,67	12.530,67	0,00
Recurso: 1798 - FIA ESTADUAL - 2020						
56036	9725-X	B. Brasil 9725-X FIA CMDCA	2.025,07	11,87	0,00	2.036,94
Subtotal:			2.025,07	11,87	0,00	2.036,94
Recurso: 1800 - Saneamento - Convenio 907056/20						
58660	10039-0	B. Brasil 10039-0 aplic Saneamento - Convenio	25.473,12	149,24	0,00	25.622,36
Subtotal:			25.473,12	149,24	0,00	25.622,36
Recurso: 1801 - Convenio Estadual 119175925058 - pedras Irregulares						
58815	10176-1	B. Brasil aplic. 10176-1 - convenio - Pedras Irregu	455.461,40	2.668,33	0,00	458.129,73
Subtotal:			455.461,40	2.668,33	0,00	458.129,73
Recurso: 1805 - Fia Impacto Covid						
59339	10377-2	B. Brasil 10377-2 Fia Impacto Covid	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subtotal:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Recurso: 1879 - FIA ATENÇÃO CCA						
57923	9978-3	B. Brasil Aplic. 9978-3 FIA ATENÇÃO CCA	30.571,00	179,10	0,00	30.750,10
Subtotal:			30.571,00	179,10	0,00	30.750,10
Recurso: 3141 - PNAEC -CRECHE						
49669	7.911-1	B. Brasil 7911-1 Aplic. PNAE Creche	13,64	0,00	0,00	13,64
Subtotal:			13,64	0,00	0,00	13,64
Recurso: Sem especificação de recursos						
258	18204-4	PM TAMARANA ICMS - B. BRASIL (18204-4)	-29.857,88	0,00	0,00	-29.857,88
261	10000-5	B. Brasil 10000-5 P MUN TAMARANA MOVIMEN	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
262	5156-X	B. Brasil 005156-X Icms Ecologico	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
390	5096-2	B. Brasil 005096-2 Fundef 5%	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
395	13305-1	Banco do Brasil SUS - 13305-1	29.857,88	0,00	0,00	29.857,88
520	624010-3	C.E.F 00624010-3 SUS - CUSTEIO	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
Subtotal:			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Totais :	15.074.815,14	20.619.674,67	20.536.301,67	15.158.188,14
----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.170.719,50
BANCO C/ MOVIMENTO	-12.531,36
Totais:	15.158.188,14

- 2) Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.

000011

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000254 (254) - 150336-7 Fundo de Participação dos Municípios

Banco: 1 - Banco do Brasil

Agência: 4785-6 - Tamarana

Conta N° : 1503367

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
09/12/2021	850	8.663,03	PASEP a Empenhar
10/12/2021	850	9.860,06	PASEP a Empenhar
20/12/2021	850	3.798,60	PASEP a Empenhar
30/12/2021	850	6.291,53	PASEP a Empenhar
Total:		28.613,22	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 28.613,22

Conciliação Bancária

000012

Conta N° : 121486-1

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
10/12/2021	850	476,59	PASEP a Empenhar
20/12/2021	850	11,48	PASEP a Empenhar
30/12/2021	850	60,80	PASEP a Empenhar
Total:		548,87	

R\$ 548,87

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA

Conciliação Bancária

000014

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000260 (260) - 11-9 RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1631-0 - LONDRINA

Conta Nº: 11-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

31/12/2021	122021	6.022,00	Fechamento AM Dez/2021 - Fontes
31/12/2021	122021	164.670,82	Fechamento AM Dez/2021
Total:		170.692,82	

Menos (-)

(-)-Entradas não consid. pela contabilidade

06/04/2020	2711	151,17	Aguardando Procuradoria
22/05/2020	2711	778,00	Aguardando Procuradoria
12/08/2020	2711	514,70	Aguardando Procuradoria
13/08/2020	2711	2.183,88	Aguardando Procuradoria
13/08/2020	2711	2.486,99	Aguardando Procuradoria
02/09/2020	2711	729,80	Aguardando Procuradoria
09/10/2020	1631	379,79	Aguardando Procuradoria
13/10/2020	1631	1.005,63	Aguardando Procuradoria
03/11/2020	1631	255,31	Aguardando Procuradoria
10/11/2020	2711	933,17	Aguardando Procuradoria
25/11/2020	2711	240,03	Aguardando Procuradoria
17/12/2020	2711	1.285,10	Aguardando Procuradoria
22/01/2021	2711	105,84	Aguardando Procuradoria
29/01/2021	2711	569,72	Aguardando Procuradoria
25/03/2021	2711	3.086,50	Aguardando Procuradoria
03/05/2021	052021	26,49	Aguardando Procuradoria
03/05/2021	052021	4.488,78	Aguardando Procuradoria
11/05/2021	052021	19,27	Aguardando Procuradoria
01/06/2021	2711	2.529,40	Aguardando Procuradoria
27/07/2021	2711	400,78	Aguardando Procuradoria
09/08/2021	2711	1.349,23	Aguardando Procuradoria
21/10/2021	2711	990,43	Aguardando Procuradoria
25/11/2021	2711	28.122,77	Aguardando Procuradoria
Total:		52.632,78	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 118.060,04

Conciliação Bancária

000015

Conta N°: 13307-8

R\$ 0,00

185,89

R\$ 185,89

podendo sofrer alterações futuras

Conciliação Bancária

000016

Conta N° : 5096-2

R\$ 0,00

R\$ 41,80

podendo sofrer alterações futuras

000017

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000389 (389) - B. Brasil 005095-4 Fundef 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil

Agência: 4785-6 - Tamarana

Conta Nº : 5095-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
01/12/2021	00070594	10,45	TARIFA BANCÁRIA
03/12/2021	00029329	10,45	TARIFA BANCÁRIA
07/12/2021	00088766	10,45	TARIFA BANCÁRIA
Total:		31,35	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 31,35



Conciliação Bancária

000018

Conta N° : 13305-1

R\$ 0,00

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

31/12/2021

122021

Total:

164.670,82

Fechamento AM Dez/2021

164.670.82

R\$ -164.670,82

podendo sofrer alterações futuras

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000509 (509) - C.E.F 00624008-1 - EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BASICA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3733-0 - C.E.F.

Conta N°: 624008-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

28/12/2021

149599

10,45

TARIFA BANCÁRIA

Total:

10,45

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 10,45

000023

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000500 (500) - B. Brasil 8067-5 BL PSB FNAS - CRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil

Agência: 4785-6 - Tamarana

Conta Nº: 8067-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
14/12/2021	002334883	10,45	TARIFA BANCÁRIA
Total:		10,45	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 10,45

[Handwritten signature]

Conciliação Bancária

000024

Conta N°: 5096-2

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
03/12/2021	00029330	10,45	TARIFA BANCÁRIA
06/12/2021	00066189	10,45	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2021	00254235	10,45	TARIFA BANCÁRIA
28/12/2021	00093943	10,45	TARIFA BANCÁRIA
Total:		41,80	

R\$ 41,80

podendo sofrer alterações futuras

- 3) Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4.320/64, estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.

MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021

000026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	39.466.414,00	39.466.414,00	47.264.508,24	7.798.094,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.364.956,00	4.364.956,00	4.294.572,20	- 70.383,80
Impostos	3.083.400,00	3.083.400,00	3.564.416,10	481.016,10
Taxas	666.550,00	666.550,00	728.618,89	62.068,89
Contribuição de Melhoria	615.006,00	615.006,00	1.537,21	- 613.468,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	109.200,00	109.200,00	754.035,09	644.835,09
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	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
Contribuição de Iluminação Pública	109.200,00	109.200,00	754.035,09	644.835,09
RECEITA PATRIMONIAL	138.260,00	138.260,00	369.221,96	230.961,96
Receitas Imobiliárias	8.500,00	8.500,00	965,72	- 7.534,28
Receitas de Valores Mobiliários	129.760,00	129.760,00	368.256,24	238.496,24
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.030,00	4.030,00	11.594,85	7.564,85
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.723.968,00	34.723.968,00	41.545.937,23	6.821.969,23
Transferências da União e de suas Entidades	18.209.968,00	18.209.968,00	22.849.672,43	4.639.704,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.414.000,00	11.414.000,00	13.068.237,67	1.654.237,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.100.000,00	5.100.000,00	5.628.027,13	528.027,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.000,00	126.000,00	287.896,91	161.896,91
RECEITAS DE CAPITAL	2.595.000,00	2.595.000,00	2.136.164,81	- 458.835,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.595.000,00	2.595.000,00	832.546,99	- 1.762.453,01

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:38 | Relatório emitido em: 25/03/2022 10:47

d

MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021

000027

Operações de Crédito Internas	2.595.000,00	2.595.000,00	832.546,99	- 1.762.453,01
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.303.617,82	1.303.617,82
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	504.986,00	504.986,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	798.631,82	798.631,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	42.061.414,00	42.061.414,00	49.400.673,05	7.339.259,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.061.414,00	42.061.414,00	49.400.673,05	7.339.259,05
DÉFICIT (IV)	0,00	5.331.302,64	0,00	- 5.331.302,64
TOTAL (V) = (III + IV)	42.061.414,00	47.392.716,64	49.400.673,05	2.007.956,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	4.110.147,81	4.110.147,81	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.110.147,81	4.110.147,81	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021

000028

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	35.999.138,50	41.487.347,96	38.223.845,17	36.935.410,48	36.914.334,16	3.263.502,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.475.844,56	21.755.071,32	21.279.712,90	21.279.712,90	21.279.712,90	475.358,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	235.000,00	57.572,08	44.765,50	44.765,50	44.765,50	12.806,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.288.293,94	19.674.704,56	16.899.366,77	15.610.932,08	15.589.855,76	2.775.337,79
DESPESAS DE CAPITAL	3.307.375,50	5.880.468,68	1.775.812,80	1.320.116,68	1.320.116,68	4.104.655,88
INVESTIMENTOS	3.157.375,50	5.730.468,68	1.714.990,48	1.259.294,36	1.259.294,36	4.015.478,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	60.822,32	60.822,32	60.822,32	89.177,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	39.661.414,00	47.392.716,64	39.999.657,97	38.255.527,16	38.234.450,84	7.393.058,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	39.661.414,00	47.392.716,64	39.999.657,97	38.255.527,16	38.234.450,84	7.393.058,67
SUPERÁVIT (IX)	2.400.000,00	0,00	9.401.015,08	11.145.145,89	11.166.222,21	- 9.401.015,08
TOTAL (X) = (VII + IX)	42.061.414,00	47.392.716,64	49.400.673,05	49.400.673,05	49.400.673,05	- 2.007.956,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO FINANCEIRO
12/2021

000029

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	49.400.673,05	44.089.084,73	Despesa Orçamentária (VI)	39.999.657,97	40.633.231,28
Ordinária	35.313.668,57	29.703.893,51	Ordinária	27.497.961,80	25.669.562,05
Vinculada	14.087.004,48	14.385.191,22	Vinculada	12.501.696,17	14.963.669,23
Transferências do FUNDEB	5.634.751,19	4.541.251,57	Transferências do FUNDEB	5.516.922,92	4.570.670,81
Transferências Voluntárias	1.160.784,23	1.809.783,18	Transferências Voluntárias	370.785,15	2.217.587,68
Alienação de Bens	1.031,00	333,78	Alienação de Bens	0,00	48.510,00
Operações de Crédito	834.605,89	34.216,00	Operações de Crédito	834.605,89	34.216,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	3.931.253,91	5.432.641,33	Transferências de Programas	2.894.941,86	6.115.018,07
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	966.202,09	1.310.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.342.514,39	337.626,75
Cessão Onerosa - Pré-Sal	1.020,12	3.450,55	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	1.557.356,05	1.253.514,81	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	797.606,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Outras Origens	1.541.925,96	842.433,08
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.353.672,36	5.511.562,94	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.542.441,80	2.315.515,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.076,32	41.512,83	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.663.939,75	5.287.089,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.744.130,81	1.133.003,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	34.756,00	19.325,26
Realizável - Inscrição	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.040.718,52	913.787,28
Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Valores Restituíveis	4.588.465,23	4.337.046,95	Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	4.588.465,23	4.353.977,43
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	6.609.899,16	5.245.088,06	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.609.882,25	5.245.071,15	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	15.158.205,05	6.609.899,16
Realizável	16,91	16,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.158.188,14	6.609.882,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	62.364.244,57	54.845.735,73	Realizável	16,91	16,91
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.364.244,57	54.845.735,73

MUNICÍPIO DE TAMARANA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2021

000030

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.293.140,98	46.932.904,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.032.545,08	3.615.713,92
Impostos	3.357.933,51	3.001.711,95
Taxas	674.611,57	586.183,27
Contribuições de Melhoria	0,00	27.818,70
Contribuições	730.586,92	51.795,61
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	730.586,92	51.795,61
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	13.784,85	11.377,43
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	13.784,85	11.377,43
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	378.772,17	48.595.127,08
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	10.515,93	44.805.127,08
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	3.790.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	368.256,24	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	42.849.555,05	- 5.341.609,46
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	42.849.555,05	- 5.341.609,46
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	500,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	500,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	287.896,91	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	287.896,91	0,00

MUNICÍPIO DE TAMARANA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2021

000031

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.621.251,57	39.209.136,75
Pessoal e Encargos	21.670.175,23	21.432.040,37
Remuneração a Pessoal	15.731.653,04	14.917.646,81
Encargos Patronais	4.152.103,49	4.005.065,15
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.786.418,70	2.509.328,41
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.611.675,47	12.774.603,96
Uso de material de consumo	5.450.451,40	4.268.615,19
Serviços	8.161.224,07	8.505.988,77
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	45.781,18	63.885,23
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	44.765,50	63.885,23
Juros e Encargos de Mora	1.015,68	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.802.052,72	2.752.454,93
Transferências Intragovernamentais	1.542.441,80	2.315.515,32
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	259.610,92	436.939,61
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAMARANA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2021

000032

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.491.566,97	2.186.152,26
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	357.279,96
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.491.566,97	1.828.872,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.671.889,41	7.723.767,83

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	2.147.951,19	3.395.834,05
Desincorporação de Passivos	38.888,88	79.231,58
Incorporação de Passivos	832.546,99	34.216,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

4

MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2021

000033

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	18.347.250,10	10.048.920,31	44.327,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.158.188,14	6.609.882,25	0,00
Créditos a Curto Prazo	3.096.972,81	3.346.948,91	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.965.662,54	1.965.662,54	43.601,34
Clientes	0,00	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.131.310,27	1.381.286,37	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	726,46
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	34.216,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16,91	16,91	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	34.216,00
Estoque	92.072,24	92.072,24	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.209.969,74	33.048.863,15	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	841.081,79	78.543,80	78.543,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social/Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2021

Estoque a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos	84.027,04	82.027,41	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	84.027,04	82.027,41	Resultados Acumulados	52.716.138,05	43.019.239,66
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	84.027,04	82.027,41	Resultado do Exercício	9.671.889,41	7.723.767,83
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	43.044.248,64	38.997.775,87
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	- 3.702.304,04
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Imobilizado	35.125.942,70	32.966.835,74	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	14.478.585,88	13.680.001,69			
Bens Imóveis	20.647.356,82	19.306.834,05			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	53.557.219,84	43.097.783,46	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.716.138,05	43.019.239,66
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.557.219,84	43.097.783,46

PASSIVO FINANCEIRO	1.998.539,10	1.342.980,97
PASSIVO PERMANENTE	805.940,67	34.216,00
SALDO PATRIMONIAL	50.752.740,07	41.720.586,49

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos				
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	6.943.400,04	4.446.497,91	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	865.891,73	632.844,21	41.044.849,57	28.801.292,23
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.809.291,77	5.079.342,12	41.044.849,57	28.801.292,23

000034

LUZIA HARUE
SUZUKAWA:8644
0500953

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador- 048269/O-1

MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.347.250,10	10.048.920,31	PASSIVO CIRCULANTE	35.141,12	44.327,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.158.188,14	6.609.882,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	3.096.972,81	3.346.948,91	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.965.662,54	1.965.662,54	Fornecedores e Contas a Pagar	34.414,66	43.601,34
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.131.310,27	1.381.286,37	Demais Obrigações a Curto Prazo	726,46	726,46
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	805.940,67	34.216,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16,91	16,91	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	805.940,67	34.216,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	92.072,24	92.072,24	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.209.969,74	33.048.863,15	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	841.081,79	78.543,80
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

000036

MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2021

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos	84.027,04	82.027,41	Resultados Acumulados	52.716.138,05	43.019.239,66
Participações Permanentes	84.027,04	82.027,41	Resultado do Exercício	9.671.889,41	7.723.767,83
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	84.027,04	82.027,41	Resultado de Exercícios Anteriores	43.044.248,64	38.997.775,87
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	- 3.702.304,04
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Imobilizado	35.125.942,70	32.966.835,74			
Bens Móveis	14.478.585,88	13.660.001,69			
Bens Imóveis	20.647.356,82	19.306.834,05			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	53.557.219,84	43.097.783,46	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.716.138,05	43.019.239,66
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.557.219,84	43.097.783,46

ATIVO FINANCEIRO	15.158.205,05	6.609.899,16	PASSIVO FINANCEIRO	1.998.539,10	1.342.980,97
ATIVO PERMANENTE	38.399.014,79	36.487.884,30	PASSIVO PERMANENTE	805.940,67	34.216,00
SALDO PATRIMONIAL				50.752.740,07	41.720.586,49
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos			Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	6.943.400,04	4.446.497,91	Obrigações Conveniadas e Outros	0,00	0,00
					000037

MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2021

Congêneres a Receber		Instrumentos Congêneres a Liberar		
Direitos Contratuais a Executar	865.891,73	Obrigações Contratuais a Executar	41.044.849,57	28.801.292,23
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	7.809.291,77	TOTAL	41.044.849,57	28.801.292,23

LUZIA HARUE
SUZUKAWA:8
6440500953

Assinada de forma digital por LUZIA HARUE
SUZUKAWA:8
em 25/01/2022 às 10:07:15, no Sistema de
Assinatura Digital do Município de
Tamarana, através da Plataforma
e-CPF, no endereço eletrônico:
https://portal.sistema.tam.br/portal/assinatura/
com LUZIA HARUE SUZUKAWA:8
CPF: 6440500953
DATA: 25/01/2022 ÀS 10:07:15

Luzia Harue Suzukawa
Prefeita

Yoshikazu Uno
Secretário de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador- 048269/O-1

000038

MUNICÍPIO DE TAMARANA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2021

000039

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.293.140,98	46.932.904,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.032.545,08	3.615.713,92
Impostos	3.357.933,51	3.001.711,95
Taxas	674.611,57	586.183,27
Contribuições de Melhoria	0,00	27.818,70
Contribuições	730.586,92	51.795,61
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	730.586,92	51.795,61
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	13.784,85	11.377,43
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	13.784,85	11.377,43
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	378.772,17	48.595.127,08
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	10.515,93	44.805.127,08
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	3.790.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	368.256,24	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	42.849.555,05	- 5.341.609,46
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	42.849.555,05	- 5.341.609,46
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	500,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	500,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	287.896,91	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	287.896,91	0,00

Q
S
g

MUNICÍPIO DE TAMARANA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2021

000040

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.621.251,57	39.209.136,75
Pessoal e Encargos	21.670.175,23	21.432.040,37
Remuneração a Pessoal	15.731.653,04	14.917.646,81
Encargos Patronais	4.152.103,49	4.005.065,15
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.786.418,70	2.509.328,41
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.611.675,47	12.774.603,96
Uso de material de consumo	5.450.451,40	4.268.615,19
Serviços	8.161.224,07	8.505.988,77
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	45.781,18	63.885,23
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	44.765,50	63.885,23
Juros e Encargos de Mora	1.015,68	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.802.052,72	2.752.454,93
Transferências Intragovernamentais	1.542.441,80	2.315.515,32
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	259.610,92	436.939,61
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00

g
D
L

MUNICÍPIO DE TAMARANA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2021

000041

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.491.566,97	2.186.152,26
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	357.279,96
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.491.566,97	1.828.872,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.671.889,41	7.723.767,83

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	2.147.951,19	3.395.834,05
Desincorporação de Passivos	38.888,88	79.231,58
Incorporação de Passivos	832.546,99	34.216,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

LUZIA HARUE
SUZUKAWA:86
440500953

Luzia Harue Suzukawa
Prefeita

Yoshikazu Uno
Secretário de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador - 048269/O-1

MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021

000042

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	39.466.414,00	39.466.414,00	47.264.508,24	7.798.094,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.364.956,00	4.364.956,00	4.294.572,20	- 70.383,80
Impostos	3.083.400,00	3.083.400,00	3.564.416,10	481.016,10
Taxas	666.550,00	666.550,00	728.618,89	62.068,89
Contribuição de Melhoria	615.006,00	615.006,00	1.537,21	- 613.468,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	109.200,00	109.200,00	754.035,09	644.835,09
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	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
Contribuição de Iluminação Pública	109.200,00	109.200,00	754.035,09	644.835,09
RECEITA PATRIMONIAL	138.260,00	138.260,00	369.221,96	230.961,96
Receitas Imobiliárias	8.500,00	8.500,00	965,72	- 7.534,28
Receitas de Valores Mobiliários	129.760,00	129.760,00	368.256,24	238.496,24
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.030,00	4.030,00	11.594,85	7.564,85
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.723.968,00	34.723.968,00	41.545.937,23	6.821.969,23
Transferências da União e de suas Entidades	18.209.968,00	18.209.968,00	22.849.672,43	4.639.704,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.414.000,00	11.414.000,00	13.068.237,67	1.654.237,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.100.000,00	5.100.000,00	5.628.027,13	528.027,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.000,00	126.000,00	287.896,91	161.896,91
RECEITAS DE CAPITAL	2.595.000,00	2.595.000,00	2.136.164,81	- 458.835,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.595.000,00	2.595.000,00	832.546,99	- 1.762.453,01
Operações de Crédito Internas	2.595.000,00	2.595.000,00	832.546,99	- 1.762.453,01

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº1700 de 25.01.2022

9

Q 5

MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021

000043

Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.303.617,82	1.303.617,82
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	504.986,00	504.986,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	798.631,82	798.631,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	42.061.414,00	42.061.414,00	49.400.673,05	7.339.259,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.061.414,00	42.061.414,00	49.400.673,05	7.339.259,05
DÉFICIT (IV)	0,00	5.331.302,64	0,00	- 5.331.302,64
TOTAL (V) = (III + IV)	42.061.414,00	47.392.716,64	49.400.673,05	2.007.956,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	4.110.147,81	4.110.147,81	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.110.147,81	4.110.147,81	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	35.999.138,50	41.487.347,96	38.223.845,17	36.935.410,48	36.914.334,16	3.263.502,79

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº1700 de 25.01.2022

Q

000044

LUZIA HARUE
SUZUKAWA:8644
0500953

Yoshihazu Uno
Secretario de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador-048269/O-1

- 4) Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2021, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.

-



R\$ 1,00

DESPESES EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná

NOTA 1: Na linha denominada "Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração" não serão apresentados valores, tendo em vista que no momento que a entidade efetua o reconhecimento e apropriação de despesas não empenhadas, por meio da utilização das tabelas: Responsabilidade Empenhada e Apropriação Despesa, a Empenhada do SIM-AM, estes valores já são incluídos/deduzidos nas respectivas linhas do demonstrativo de acordo com a despesa (Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis; Obrigações Patronais,...).

MUNICÍPIO DE IPIRANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2021 A 12/2021

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I - II)	1.447.450,39	1.525.412,91	1.511.192,61	1.735.535,53	1.610.289,43	1.626.193,43	1.650.411,65	1.631.331,39	1.636.721,68	1.639.400,87	1.675.600,51	3.459.335,96	21.148.878,36	282.359,65
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)														
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%														
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%														
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%														

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 A 12/2021

000048

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	34.216,00	700.000,00	680.555,56	805.940,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	34.216,00	700.000,00	680.555,56	805.940,67
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	34.216,00	700.000,00	680.555,56	805.940,67
Internos	34.216,00	700.000,00	680.555,56	805.940,67
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.925.520,53	11.536.534,95	14.419.529,97	16.498.222,30
Disponibilidade de Caixa	7.925.520,53	11.536.534,95	14.419.529,97	16.498.222,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.969.848,33	11.736.428,12	14.607.262,63	16.533.363,42
(-) Restos a Pagar Processados	44.327,80	199.893,17	187.732,66	35.141,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	- 7.891.304,53	- 10.836.534,95	- 13.738.974,41	- 15.692.281,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.835.977,76	42.811.194,10	44.477.932,85	47.264.508,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	629.986,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.525.977,76	41.501.194,10	43.167.932,85	46.634.522,24
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	0,08	1,69	1,58	1,73
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	- 19,47	- 26,11	- 31,83	- 33,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	48.631.173,31	49.801.432,92	51.801.519,42	55.961.426,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	43.768.055,98	44.821.289,63	46.621.367,48	50.365.284,02

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	2.894,06	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.300.403,17	356.869,52	245.083,67	1.987.127,98

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
 Dados processados em: 15/03/2022 20:37 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:10

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
01/2021 A 12/2021

000049

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

R\$ 1,00

GARANTIA CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.835.977,76	42.811.194,10	44.477.932,85	47.264.508,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	629.986,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.525.977,76	41.501.194,10	43.167.932,85	46.634.522,24
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	8.915.715,11	9.130.262,70	9.496.945,23	10.259.594,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	8.024.143,60	8.217.236,43	8.547.250,71	9.233.635,40

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
01/2021 A 12/2021

000050

RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

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	166.762,99	832.546,99
Interna	166.762,99	832.546,99
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	166.762,99	832.546,99
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
Total (III)	166.762,99	832.546,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.264.508,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	629.986,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.634.522,24	-
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	7.461.523,56	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.715.371,20	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	3.264.416,56	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:38 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:12

MUNICÍPIO DE TAMARAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2021

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

ORIGEM DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSORCIO PÚBLICO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / 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 DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras	(e)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
				(a)	(b)	(c)					
Transferências do FUNDEB	159.015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.015,15	0,00	0,00	0,00	159.015,15
Transferências Voluntárias	719.520,38	0,30	0,00	18.029,83	0,00	0,00	701.490,25	46.621,00	0,00	0,00	654.869,25
Alienação de Bens	42.017,04	0,00	0,00	29.122,23	0,00	0,00	12.894,81	0,00	0,00	0,00	12.894,81
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Roteio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	2.629.687,31	6.177,83	0,99	10.123,63	0,00	0,00	2.613.384,86	216.889,17	272,18	0,00	2.396.495,69
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	788.884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.884,98	192.824,03	0,00	0,00	596.060,95
Apelo Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sai	16.518,24	0,00	0,00	3.236,45	0,00	0,00	13.281,79	0,00	0,00	0,00	13.281,79
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Origens	556.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.746,29	94.735,20	0,00	0,00	462.011,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.912.389,39	6.178,13	0,99	60.512,14	0,00	0,00	4.845.698,13	551.069,40	272,18	0,00	4.294.628,73
Recursos Ordinários / Livres	10.245.815,66	7.886,67	21.075,33	158.755,03	0,00	0,00	10.058.098,63	1.193.061,41	0,00	0,00	8.865.037,22

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
 Dados processados em: 15/03/2022 20:38 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:09

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R\$ 1,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.245.815,66	7.886,67	21.075,33	158.755,03	0,00	10.058.088,63	1.193.061,41	0,00	8.865.037,22	
TOTAL (III) = (I + II)	15.158.205,05	14.064,80	21.075,32	219.257,17	0,00	14.903.796,76	1.744.130,81	272,18	13.159.665,95	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 A 12/2021

RGF - ANEXO 7 (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		47.264.508,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		46.634.522,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		46.634.522,24	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		21.431.238,01	45,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		25.182.642,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		23.923.509,91	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		22.664.377,81	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		- 15.692.281,63	- 33,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		55.961.426,69	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.259.594,89	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.461.523,56	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		3.264.416,56	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.744.130,81	14.903.796,76

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:38 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:18

NOTA: Nas colunas "INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO" e "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)", do quadro "RESTOS A PAGAR", não foram consideradas os valores relativos ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS. Observe-se, entretanto, que os valores do RPPS estão

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2021 A 12/2021

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.448.313,42	1.532.678,80	1.511.192,61	1.753.203,96	1.653.054,60	1.633.996,73	1.663.595,18	1.669.510,80	1.640.499,48	1.648.591,33	1.701.499,08	3.463.711,26	21.319.847,25	282.359,65
Pessoal Ativo	1.448.313,42	1.532.678,80	1.511.192,61	1.753.203,96	1.653.054,60	1.633.996,73	1.663.595,18	1.669.510,80	1.640.499,48	1.648.591,33	1.701.499,08	3.423.576,91	21.279.712,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.190.561,21	1.262.620,95	1.243.618,36	1.443.703,95	1.365.740,41	1.344.776,21	1.370.602,05	1.379.139,91	1.350.740,59	1.356.904,17	1.400.668,92	2.808.995,01	17.518.071,74	0,00
Obrigações Patronais	257.752,21	270.057,85	267.574,25	309.500,01	287.314,19	289.220,52	292.993,13	290.370,89	289.758,89	291.687,16	300.830,16	614.581,90	3.761.641,16	0,00
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios 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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.134,35	40.134,35	282.359,65
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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	863,03	7.265,89	0,00	17.668,43	42.765,17	7.803,30	13.183,53	38.179,41	3.775,80	9.190,46	25.898,57	4.375,30	170.968,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	863,03	7.265,89	0,00	17.668,43	42.765,17	7.803,30	13.183,53	38.179,41	3.775,80	9.190,46	25.898,57	4.375,30	170.968,89	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 apuração¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
Pensionistas	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
IRRF	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	1.447.450,39	1.525.412,91	1.511.192,61	1.735.535,53	1.610.289,43	1.626.193,43	1.650.411,65	1.631.331,39	1.636.723,68	1.639.400,87	1.675.600,51	3.459.335,96	21.148.878,36	282.359,65

000054

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

01/2021 A 12/2021

(III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		47.264.508,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		629.986,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)		0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		46.634.522,24	45,96%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		21.431.238,01	54%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%		25.182.642,01	51,3%
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%		23.923.509,91	48,6%
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		22.664.377,81	

LUZIA HARUE
SUZUKAWA:8
6440500953

Luzia Harue Suzukawa
Prefeita

Yessy Luz Uno
Secretário de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador- 048269/O-1

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 A 12/2021

000056

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	34.216,00	700.000,00	805.940,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	34.216,00	700.000,00	805.940,67
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	34.216,00	700.000,00	805.940,67
Internos	34.216,00	700.000,00	805.940,67
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.925.520,53	12.848.115,60	16.498.222,30
Disponibilidade de Caixa	7.925.520,53	12.848.115,60	16.498.222,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.969.848,33	12.953.139,56	16.533.363,42
(-) Restos a Pagar Processados	44.327,80	105.023,96	35.141,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	- 7.891.304,53	- 12.148.115,60	- 15.692.281,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	41.835.977,76	44.563.992,90	47.264.508,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-	1.310.000,00	1.310.000,00	629.986,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	40.525.977,76	43.253.992,90	46.634.522,24
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	0,08	1,62	1,73
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	- 19,47	- 28,09	- 33,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL	48.631.173,31	51.904.791,48	55.961.426,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	43.768.055,98	46.714.312,33	50.365.284,02

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.300.403,17	253.809,42	1.987.127,98

LUZIA HARUE
SUZUKAWA:864405
00953

Luzia Harue Suzukawa
Prefeita

Yoshihazu Uno
Secretário de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador- 048269/O-1

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
01/2021 A 12/2021

000058

RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No semestre de referência	Até o semestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	166.762,99	832.546,99
Interna	166.762,99	832.546,99
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	166.762,99	832.546,99
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
Total (III)	166.762,99	832.546,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.264.508,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	629.986,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.634.522,24	-
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	7.461.523,56	16%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.715.371,20	14.4%
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	3.264.416,56	7%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No semestre de referência	Até o semestre 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
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº1700 de 25.01.2022

LUZIA HARUE
SUZUKAWA:86440
500953

Luzia Harue Suzukawa
Prefeita

Yoshikazu Uno
Secretário de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador 048269/O-1

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR -

ORIGEM DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSÓRCIO PÚBLICO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / 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 DO EXERCÍCIO) (f) = (g - h)				
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		De Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício											
Transferências do FUNDEB	159.015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.015,15	0,00	0,00	159.015,15				
Transferências Voluntárias	719.520,38	0,30	0,00	0,00	0,00	18.029,83	701.490,25	46.621,00	0,00	654.869,25				
Alienação de Bens	42.017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.122,23	12.894,81	0,00	0,00	12.894,81				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contratos de Roteio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Programas	2.629.687,31	6.177,83	0,99	0,99	0,00	10.123,63	2.613.384,86	216.889,17	272,18	2.396.495,69				
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	788.884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.884,98	192.824,03	0,00	596.060,95				
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Cessão Onerosa – Pre-Sal	16.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,45	13.281,79	0,00	0,00	13.281,79				
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Origens	556.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.746,29	94.735,20	0,00	462.011,09				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.912.389,39	6.178,13	0,99	0,99	0,00	60.512,14	4.845.698,13	551.069,40	272,18	4.294.628,73				
Recursos Ordinários / Livres	10.245.815,66	7.886,67	21.075,33	21.075,33	0,00	158.755,03	10.058.098,63	1.193.061,41	0,00	8.865.037,22				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.245.815,66	7.886,67	21.075,33	21.075,33	0,00	158.755,03	10.058.098,63	1.193.061,41	0,00	8.865.037,22				
TOTAL (III) = (I + II)	15.158.205,05	14.064,80	21.076,32	21.076,32	0,00	219.267,17	14.903.796,76	1.744.130,81	272,18	13.159.665,95				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

LUZIA HARUE
SUZUKAWA-86440500953

Luzia Harue Suzukawa
Prefeita

Yoshiyuki Uno
Secretário de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador - 048269/O-1

000059

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 A 12/2021

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 7 (LRF, Art. 48)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	47.264.508,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.634.522,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.634.522,24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.431.238,01	45,96
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.182.642,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	23.923.509,91	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.664.377,81	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 15.692.281,63	- 33,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.961.426,69	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.259.594,89	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.461.523,56	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	3.264.416,56	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.744.130,81	14.903.796,76

LUZIA HARUE
SUZUKAWA-86440500
953

Luzia Harue Suzukawa
Prefeita

Yoshiyuki Uno
Secretário de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Controlador - 04826940-1

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº1700 de 25.01.2022

NOTA: Nas colunas "INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO" e "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)", do quadro "RESTOS A PAGAR", não foram considerados os valores relativos ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS. Observa-se, entretanto, que os valores do RPPS estão apresentados no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar.

0000060

- 5) Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2021, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021

5

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

R\$ 1,00

000062

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	42.061.414,00	42.061.414,00	9.914.907,38	23,57%	49.400.673,05	117,45%	- 7.339.259,05
RECEITAS CORRENTES	39.466.414,00	39.466.414,00	9.731.613,72	24,66%	47.264.508,24	119,76%	- 7.798.094,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.364.956,00	4.364.956,00	874.832,00	20,04%	4.294.572,20	98,39%	70.383,80
Impostos	3.083.400,00	3.083.400,00	751.327,76	24,37%	3.564.416,10	115,60%	- 481.016,10
Taxas	666.550,00	666.550,00	122.004,65	18,30%	728.618,89	109,31%	- 62.068,89
Contribuição de Melhoria	615.006,00	615.006,00	1.499,59	0,24%	1.537,21	0,25%	613.468,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	109.200,00	109.200,00	138.916,02	127,21%	754.035,09	690,51%	- 644.835,09
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	109.200,00	109.200,00	138.916,02	127,21%	754.035,09	690,51%	- 644.835,09
RECEITA PATRIMONIAL	138.260,00	138.260,00	163.248,27	118,07%	369.221,96	267,05%	- 230.961,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.500,00	8.500,00	942,12	11,08%	965,72	11,36%	7.534,28
Receitas de Valores Mobiliários	129.760,00	129.760,00	162.306,15	125,08%	368.256,24	283,80%	- 238.496,24
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
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.030,00	4.030,00	4.170,21	103,48%	11.594,85	287,71%	- 7.564,85
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.250,00	0,00%	- 1.250,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.250,00	0,00%	- 1.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.723.968,00	34.723.968,00	8.535.683,77	24,58%	41.545.937,23	119,65%	- 6.821.969,23
Transferências da União e de suas Entidades	18.209.968,00	18.209.968,00	4.972.501,48	27,31%	22.849.672,43	125,48%	- 4.639.704,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.414.000,00	11.414.000,00	2.485.223,47	21,77%	13.068.237,67	114,49%	- 1.654.237,67
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	5.100.000,00	5.100.000,00	1.077.958,82	21,14%	5.628.027,13	110,35%	- 528.027,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.000,00	126.000,00	14.763,45	11,72%	287.896,91	228,49%	- 161.896,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00%	47.317,02	0,00%	- 47.317,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	111.000,00	111.000,00	8.947,40	8,06%	231.484,22	208,54%	- 120.484,22

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
 Dados processados em: 15/03/2022 20:30 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:19

9

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021

000063

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	5.816,05	38,77%	9.095,67	60,64%	5.904,33
RECEITAS DE CAPITAL	2.595.000,00	2.595.000,00	183.293,66	7,06%	2.136.164,81	82,32%	458.835,19
OPERACOES DE CREDITO	2.595.000,00	2.595.000,00	166.762,99	6,43%	832.546,99	32,08%	1.762.453,01
Operações de Crédito Internas	2.595.000,00	2.595.000,00	166.762,99	6,43%	832.546,99	32,08%	1.762.453,01
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.530,67	0,00%	1.303.617,82	0,00%	- 1.303.617,82
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	504.986,00	0,00%	- 504.986,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	16.530,67	0,00%	798.631,82	0,00%	- 798.631,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.061.414,00	42.061.414,00	9.914.907,38	23,57%	49.400.673,05	117,45%	- 7.339.259,05
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.061.414,00	42.061.414,00	9.914.907,38	23,57%	49.400.673,05	117,45%	- 7.339.259,05
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.061.414,00	42.061.414,00	9.914.907,38	23,57%	49.400.673,05	117,45%	- 7.339.259,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	4.562.131,12	0,00	0,00%	4.562.131,12	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.562.131,12	0,00	0,00%	4.562.131,12	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:30 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:19

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021

000064

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.061.414,00	50.244.699,95	8.613.547,06	41.548.870,57	8.695.829,38	9.631.755,44	39.781.009,76	10.463.690,19	39.759.933,44	1.767.860,81
DESPESAS CORRENTES	38.099.138,50	43.587.347,96	8.558.676,06	39.728.511,87	3.858.836,09	9.246.838,00	38.440.077,18	5.147.270,78	38.419.000,86	1.288.434,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.183.844,56	23.463.071,32	5.340.300,16	22.477.620,36	985.450,96	5.340.300,16	22.477.620,36	985.450,96	22.477.620,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	235.000,00	57.572,08	13.341,49	44.765,50	12.806,58	13.341,49	44.765,50	12.806,58	44.765,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.680.293,94	20.066.704,56	3.205.034,41	17.206.126,01	2.860.578,55	3.893.196,35	15.917.691,32	4.149.013,24	15.896.615,00	1.288.434,69
DESPESAS DE CAPITAL	3.607.375,50	6.632.451,99	54.871,00	1.820.358,70	4.812.093,29	384.917,44	1.340.932,58	5.291.519,41	1.340.932,58	479.426,12
INVESTIMENTOS	3.457.375,50	6.482.451,99	32.937,56	1.759.536,38	4.722.915,61	362.984,00	1.280.110,26	5.202.341,73	1.280.110,26	479.426,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	21.933,44	60.822,32	89.177,68	21.933,44	60.822,32	89.177,68	60.822,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.900,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	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)	42.061.414,00	50.244.699,95	8.613.547,06	41.548.870,57	8.695.829,38	9.631.755,44	39.781.009,76	10.463.690,19	39.759.933,44	1.767.860,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	42.061.414,00	50.244.699,95	8.613.547,06	41.548.870,57	8.695.829,38	9.631.755,44	39.781.009,76	10.463.690,19	39.759.933,44	1.767.860,81
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	7.851.802,48	-	-	9.619.663,29	-	9.640.739,61	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.061.414,00	50.244.699,95	8.613.547,06	49.400.673,05	-	9.631.755,44	49.400.673,05	-	49.400.673,05	1.767.860,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
 Dados processados em: 15/03/2022 20:30 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:19

NOTA: A linha denominada DÉFICIT (VI), de acordo com o disposto no MDF, até o quinto bimestre, é calculada considerando as DESPESAS LIQUIDADAS e, no sexto bimestre, pelas DESPESAS EMPENHADAS.

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2021 A 12/2021

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.147.372,29	4.350.299,63	3.928.599,41	3.882.677,76	4.284.637,69	4.468.576,06	4.499.157,84	4.275.996,24	4.583.064,18	4.896.360,36	4.826.885,77	6.300.706,38	54.444.342,61	45.406.314,00
Receita Tributária	164.914,26	257.628,63	275.177,39	284.764,65	548.864,11	596.292,29	321.254,50	327.661,84	298.609,21	297.573,32	327.883,09	546.948,91	4.294.572,20	4.364.956,00
IPRU	7.367,77	11.084,74	6.627,39	41.439,95	352.741,29	91.219,57	52.087,60	44.059,62	39.870,99	39.426,72	61.989,51	95.660,51	843.575,66	888.000,00
ISS	45.466,95	68.136,68	59.642,43	69.582,87	53.877,69	86.027,85	86.343,61	66.779,61	74.002,85	89.344,32	93.190,16	130.431,52	916.928,54	655.700,00
ITBI	12.876,80	2.876,42	26.358,02	28.863,54	7.067,38	276.742,30	44.683,51	122.583,07	48.436,78	24.380,70	93.392,05	709.999,06	1.094.012,84	560.700,00
IRRF	63.637,64	67.835,78	83.301,94	100.354,72	87.823,97	85.438,97	84.879,62	88.377,47	88.101,73	91.979,69	90.042,47	162.238,84	979.000,00	1.281.556,00
Outras Receitas Tributárias	33.565,10	107.695,01	99.247,61	44.523,57	47.352,78	62.863,60	53.240,16	52.862,07	48.196,86	55.084,10	58.280,25	65.223,99	730.156,10	1.09.200,00
Receita de Contribuições	64.357,26	10.624,70	46.607,49	98.135,81	89.226,19	59.030,45	21.427,42	56.556,42	58.066,45	111.086,88	65.698,41	73.217,61	754.035,09	138.260,00
Receita Patrimonial	956,66	1.518,76	4.088,94	7.784,44	14.661,98	19.974,81	25.594,53	36.338,47	43.055,39	51.999,71	66.932,19	95.790,24	368.256,24	129.760,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	933,06	1.518,76	4.088,94	7.784,44	14.661,98	19.974,81	25.594,53	36.338,47	43.055,39	51.999,71	66.932,19	95.790,24	368.256,24	129.760,00
Outras Receitas Patrimoniais	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,72	8.500,00
Receita Agropecuária	362,75	77,31	686,64	1.188,27	4,92	1.166,85	1.688,89	406,67	678,90	1.164,44	3.926,23	243,98	11.594,85	4.030,00
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	1.200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Transferências Correntes	3.825.779,41	4.061.279,33	3.600.707,90	3.487.572,67	3.631.567,57	3.791.630,59	4.032.747,23	3.793.666,83	4.182.149,33	4.387.006,54	4.359.169,63	5.572.492,57	48.725.771,60	40.663.868,00
Cota-Parte do FPM	1.621.453,11	2.125.315,01	1.424.552,02	1.489.259,96	1.789.889,14	1.547.975,04	2.115.124,72	1.691.107,77	1.328.092,41	1.479.938,78	1.922.838,05	2.861.324,46	21.396.070,67	17.232.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.024.068,97	981.448,69	1.244.643,67	1.015.487,18	938.383,69	1.311.566,51	1.054.716,02	1.210.565,47	1.255.538,86	1.083.918,10	1.482.362,48	1.311.257,38	13.913.957,02	12.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	305.191,63	131.987,69	86.080,50	99.054,08	92.788,30	77.784,46	49.096,77	27.162,98	29.125,19	25.871,05	27.380,50	27.608,63	979.131,78	844.000,00
Cota-Parte do ITR	40.631,93	1.424,19	5.561,91	4.516,79	1.844,52	7.771,19	2.015,18	16.256,95	49.058,36	725.010,77	108.843,33	68.610,04	1.031.545,16	289.800,00
Transferências LC 87/1996	17.505,43	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 LC 61/1989	555.518,04	452.491,35	487.184,89	471.948,10	338.231,19	469.563,71	394.456,60	423.459,13	490.936,08	466.273,22	469.832,64	608.126,18	5.628.027,13	5.100.000,00
Transferências do FUNDEF	261.410,30	353.501,49	334.741,83	389.310,49	453.036,52	361.013,69	398.908,77	409.617,15	1.010.959,03	587.010,65	330.530,11	676.976,69	5.567.016,72	4.518.680,00
Outras Transferências Correntes	89.801,95	19.120,90	133,05	3.231,92	312,92	481,07	96.445,27	14.366,01	504,90	47.537,47	3.282,09	11.481,36	287.896,91	126.000,00
Outras Receitas Correntes	601.770,13	651.057,23	555.756,15	525.262,75	568.059,89	592.210,55	494.826,73	592.118,05	536.050,79	666.743,67	711.761,31	684.217,12	7.179.834,37	5.939.900,00
DEDUÇÕES (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	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPS	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 Financ. 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	601.770,13	651.057,23	555.756,15	525.262,75	568.059,89	592.210,55	494.826,73	592.118,05	536.050,79	666.743,67	711.761,31	684.217,12	7.179.834,37	5.939.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.545.602,16	3.699.242,40	3.372.843,26	3.357.415,01	3.716.577,80	3.876.365,51	4.004.331,11	3.683.878,19	4.047.013,39	4.229.625,69	4.115.124,46	5.616.489,26	47.264.508,24	39.466.414,00
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.986,00	0,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (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	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (III - IV)	3.545.602,16	3.699.242,40	3.372.843,26	3.357.415,01	3.716.577,80	3.876.365,51	4.004.331,11	3.683.878,19	4.047.013,39	4.229.625,69	4.115.124,46	5.616.489,26	46.634.522,24	39.466.414,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - VII)	3.545.602,16	3.699.242,40	3.372.843,26	3.357.415,01	3.716.577,80	3.876.365,51	4.004.331,11	3.683.878,19	4.047.013,39	4.229.625,69	4.115.124,46	5.616.489,26	46.634.522,24	39.466.414,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
 Dados processados em: 15/03/2022 20:31 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:20



MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.466.414,00	47.264.508,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.364.956,00	4.294.572,20
IPTU	888.000,00	843.575,66
ISS	655.700,00	916.828,54
ITBI	560.700,00	709.999,06
IRRF	979.000,00	1.094.012,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.281.556,00	730.156,10
Contribuições	109.200,00	754.035,09
Receita Patrimonial	138.260,00	369.221,96
Aplicações Financeiras (II)	129.760,00	368.256,24
Outras Receitas Patrimoniais	8.500,00	965,72
Transferências Correntes	34.723.968,00	41.545.937,23
Cota-Parte do FPM	14.056.000,00	17.443.167,17
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	11.131.165,79
Cota-Parte do IPVA	674.000,00	783.305,64
Cota-Parte do ITR	231.900,00	825.236,25
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	5.628.027,13
Transferências do FUNDEB	5.100.000,00	5.735.035,25
Outras Transferências Correntes	4.662.068,00	300.741,76
Demais Receitas Correntes	130.030,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	130.030,00	300.741,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.336.654,00	46.896.252,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.595.000,00	2.136.164,81
Operações de Crédito (VI)	2.595.000,00	832.546,99
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:38 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:36



000066

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

000067

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	1.303.617,82
Transferências de Capital	0,00	815.631,82
Convênios	0,00	487.986,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	1.303.617,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.336.654,00	48.199.869,82

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		Até o Bimestre / 2021					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.587.347,96	39.728.511,87	38.440.077,18	38.419.000,86	540,00	147.148,92	147.135,92
Pessoal e Encargos Sociais	23.463.071,32	22.477.620,36	22.477.620,36	22.477.620,36	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	57.572,08	44.765,50	44.765,50	44.765,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.066.704,56	17.206.126,01	15.917.691,32	15.896.615,00	540,00	147.148,92	147.135,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.529.775,88	39.683.746,37	38.395.311,68	38.374.235,36	540,00	147.148,92	147.135,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.632.451,99	1.820.358,70	1.340.932,58	1.340.932,58	34.216,00	899.812,60	895.332,60
Investimentos	6.482.451,99	1.759.536,38	1.280.110,26	1.280.110,26	34.216,00	899.812,60	895.332,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	150.000,00	60.822,32	60.822,32	60.822,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.482.451,99	1.759.536,38	1.280.110,26	1.280.110,26	34.216,00	899.812,60	895.332,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	354.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:38 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:36

MUNICIPIO DE TAMARANA

12/2021

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná

9

000068

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)	9.186,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	- 32.247,05
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	7.759.543,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXX - XXXI)	7.437.068,31
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.562.131,12
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.562.131,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Ca

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
01/2021 A 12/2021

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)
- RECEITA DE IMPOSTOS	3.083.400,00	3.564.416,10
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	888.000,00	843.575,66
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	560.700,00	709.999,06
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	655.700,00	916.828,54
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	979.000,00	1.094.012,84
- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.045.800,00	37.530.727,75
1.1 - Cota-Parte FPM	17.232.000,00	21.396.070,67
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	15.832.000,00	19.764.519,06
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e'	1.400.000,00	1.631.551,61
1.2 - Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	13.913.957,02
1.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	210.023,12
1.4 - Cota-Parte ITR	289.800,00	1.031.545,16
1.5 - Cota-Parte IPVA	844.000,00	979.131,78
1.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
1.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Institucionais	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.129.200,00	41.095.143,85
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (4) + (2.5))	5.929.160,00	7.179.835,23
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (=) 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) (+) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.603.140,00	3.093.950,73

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
dados processados em: 15/03/2022 20:31 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:27

CS2

000070

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
01/2021 A 12/2021

01/2021 A 12/2021

FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		5.105.500,00	5.634.751,19		
1.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.105.500,00	5.634.751,19		
6.1.1 - Principal		5.100.000,00	5.628.027,13		
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		5.500,00	6.724,06		
1.2 - 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		
1.3 - 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		
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹		- 829.160,00	- 1.551.808,10		
VALOR					
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			41.186,88		
TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			41.186,88		
1.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00		
1.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO + 8)			5.675.938,07		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²					
1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
0.1 - Educação Infantil					

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
dados processados em: 15/03/2022 20:31 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:27



000071

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 01/2021 A 12/2021

10.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
10.1.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2 - Ensino Fundamental	3.962.739,82	3.962.414,93	3.962.414,93	3.962.414,93	0,00
OUTRAS DESPESAS	99.182,00	98.104,21	98.104,21	98.104,21	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
11.1.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2 - Ensino Fundamental	99.182,00	98.104,21	98.104,21	98.104,21	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.520.500,00	5.516.922,92	5.516.922,92	5.516.922,92	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.418.818,71	5.418.818,71	5.418.818,71	0,00	0,00
- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências	5.516.922,92	5.516.922,92	5.516.922,92	0,00	0,00
- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
01/2021 A 12/2021

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal ¹²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.944.325,83	5.418.818,71	5.418.818,71	96,17		
- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	563.475,12	117.828,27	117.828,27	2,09		
INDICADOR - Art.25, § 3º-Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	TOTAL DO SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DO SUPERÁVIT REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
1 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB (23.1 + 23.2)	227.062,58	41.186,88	0,00	0,00	-	41.186,88
13.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e transferências de Impostos	227.062,58	41.186,88	0,00	0,00	-	41.186,88
13.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:31 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:27

000073

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:31 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
01/2021 A 12/2021

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁹	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
1- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.416,67	0,00	0,00	83,50	1.333,17
14.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.416,67	0,00	0,00	83,50	1.333,17
14.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União AAT + VAAF	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)			
1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO INDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	634.769,00	592.321,43			
15.1 - Salário-Educação	401.200,00	396.673,70			
15.2 - PDDE	0,00	0,00			
15.3 - PNAE	115.089,00	102.684,60			
15.4 - PNATE	114.000,00	89.846,52			
15.5 - Outras Transferências do FNDE	4.480,00	3.116,61			
1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	353.950,00	314.872,83			
1- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
1- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
1- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	350.000,00	310.808,07			
1- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.338.719,00	1.218.002,33			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
1- EDUCAÇÃO INFANTIL	91.453,68	60.854,86	60.095,92	60.095,92	758,94

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:31 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
01/2021 A 12/2021

11.1 - Creche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.476.696,97	1.238.919,92	1.168.794,10	1.168.794,10	1.168.794,10	1.168.794,10	1.168.794,10	1.168.794,10	70.125,82
1 - ENSINO MÉDIO	25.970,39	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	0,00
1 - ENSINO SUPERIOR	73.000,00	54.049,86	54.049,86	54.049,86	54.049,86	54.049,86	54.049,86	54.049,86	0,00
1 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.667.121,04	1.360.142,64	1.289.257,88	1.289.257,88	1.289.257,88	1.289.257,88	1.289.257,88	1.289.257,88	70.884,76
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO									
1 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.346.286,96	10.630.578,53	10.499.478,86	10.499.478,86	10.499.478,86	10.499.478,86	10.499.478,86	10.499.478,86	131.095,67
17.1 - Despesas Correntes	10.882.863,08	10.212.132,52	10.183.918,03	10.183.918,03	10.183.918,03	10.183.918,03	10.183.918,03	10.183.918,03	28.214,49
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.821.724,50	8.718.842,36	8.718.842,36	8.718.842,36	8.718.842,36	8.718.842,36	8.718.842,36	8.718.842,36	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou antrópicas sem fins lucrativos	197.508,00	197.507,28	197.507,28	197.507,28	197.507,28	197.507,28	197.507,28	197.507,28	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.863.630,58	1.295.782,88	1.267.568,39	1.267.568,39	1.267.568,39	1.267.568,39	1.267.568,39	1.267.568,39	28.214,49
17.2 - Despesas de Capital	463.423,88	418.446,01	315.560,83	315.560,83	315.560,83	315.560,83	315.560,83	315.560,83	102.885,18
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou antrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	463.423,88	418.446,01	315.560,83	315.560,83	315.560,83	315.560,83	315.560,83	315.560,83	102.885,18
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA									
1 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		41.186,88		41.186,88		41.186,88		41.186,88	309.124,68
1 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		5.634.751,19		5.634.751,19		5.634.751,19		5.634.751,19	396.673,70
1 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		5.516.922,92		5.516.922,92		5.516.922,92		5.516.922,92	528.048,47

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:31 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:27

000076

- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	159.015,15	177.749,91
- (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	159.015,15	177.749,91

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA $(7) > 0$ = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA $(7) < 0$ = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

Unidades milhões anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
Art. 25, § 3 , 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 § 2  do art. 15 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 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. 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.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada; no último bimestre do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa empenhada. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. 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.

Valor inscrito em RPPM sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite máximo dos exercícios anteriores.

Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas

recuperadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.
). Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.

1. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser replicados no exercício.

1. O valor da linha 23 (b) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município possui a utilização no recurso do limite do exercício anterior.
2. O valor da linha 23 (b) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município possui a utilização no recurso do limite do exercício anterior.
3. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 - Educação, pagos com recursos do FUNDEB.

dependentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.

9

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
12/2021

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (e)		SALDO NÃO REALIZADO (f) = (d-e)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.595.000,00	832.546,99		1.762.453,01
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-f)
DESPESAS DE CAPITAL	6.632.451,99	1.820.358,70	1.340.932,58	4.812.093,29
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.632.451,99	1.820.358,70	1.340.932,58	4.812.093,29
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	-4.037.451,99	-907.811,71		-3.049.640,28

902

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
12/2021

000079

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.500,00	1.031,00	469,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.500,00	1.031,00	469,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Investimentos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (h)	2021 (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIf + IIIf)
VALOR (III)	11.863,81	1.031,00	12.894,81

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:31 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:39

MUNICÍPIO DE IPIRANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

REO - ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)		R\$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		3.083.400,00	3.083.400,00	3.564.416,10	115,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		888.000,00	888.000,00	843.575,66	95,00
IPTU		580.000,00	580.000,00	687.702,61	118,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		308.000,00	308.000,00	155.873,05	50,61
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		560.700,00	560.700,00	709.999,06	126,63
ITBI		560.000,00	560.000,00	709.515,27	126,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		700,00	700,00	483,79	69,11
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		655.700,00	655.700,00	916.828,54	139,82
ISS		600.000,00	600.000,00	866.702,79	144,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		55.700,00	55.700,00	50.125,75	89,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		979.000,00	979.000,00	1.094.012,84	111,75
ECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		29.645.800,00	29.645.800,00	35.899.176,14	121,09
Cota-Parte FPM		15.832.000,00	15.832.000,00	19.764.519,06	124,84
Cota-Parte ITR		289.800,00	289.800,00	1.031.545,16	355,95
Cota-Parte IPVA		844.000,00	844.000,00	979.131,78	116,01
Cota-Parte ICMS		12.500.000,00	12.500.000,00	13.913.957,02	111,31
Cota-Parte IPI-Exportação		180.000,00	180.000,00	210.023,12	116,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)		32.729.200,00	32.729.200,00	39.463.592,24	120,58

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
dados processados em: 15/03/2022 20:31 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:24

000080

MUNICÍPIO DE LAMARCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
TENÇÃO BÁSICA (IV)	4.034.702,58	5.662.702,58	5.594.586,18	98,80	5.271.077,56	93,08	5.256.635,69	92,83	323.508,62
Despesas Correntes	4.014.702,58	5.457.702,58	5.392.826,48	98,81	5.259.217,86	96,34	5.243.775,99	96,08	134.608,62
Despesas de Capital	20.000,00	205.000,00	201.759,70	98,42	12.859,70	6,27	12.859,70	6,27	188.900,00
SSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.431.861,48	4.682.628,84	4.271.578,35	91,22	4.036.800,79	86,21	4.036.244,34	86,20	234.777,56
Despesas Correntes	3.391.861,48	4.319.350,43	4.271.578,35	98,89	4.036.800,79	93,46	4.036.244,34	93,45	234.777,56
Despesas de Capital	40.000,00	363.278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	365.000,00	130.344,43	35,71	110.432,43	30,26	105.285,93	28,85	19.912,00
Despesas Correntes	0,00	365.000,00	130.344,43	35,71	110.432,43	30,26	105.285,93	28,85	19.912,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	38.000,00	50.470,00	47.253,05	93,63	47.253,05	93,63	47.253,05	93,63	0,00
Despesas Correntes	38.000,00	50.470,00	47.253,05	93,63	47.253,05	93,63	47.253,05	93,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	118.600,00	122.600,00	113.886,59	92,89	113.886,59	92,89	113.886,59	92,89	0,00
Despesas Correntes	118.600,00	122.600,00	113.886,59	92,89	113.886,59	92,89	113.886,59	92,89	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMENTAÇÃO 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
UTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.000,00	22.800,00	16.315,20	74,16	16.315,20	74,16	16.315,20	74,16	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	22.800,00	16.315,20	74,16	16.315,20	74,16	16.315,20	74,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.628.164,06	10.905.401,42	10.173.963,80	93,29	9.595.765,62	87,99	9.575.620,80	87,81	578.198,18

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
dados processados em: 15/03/2022 20:31 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:24

000081

MUNICÍPIO DE TUBAÇUATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/2021 A 12/2021

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)	10.173.963,80	9.595.765,62	9.575.620,80
- 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)	10.173.963,80	9.595.765,62	9.575.620,80
despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		5.919.538,84	
despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	4.254.424,96	3.676.226,78	3.656.081,96
limite não cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI III)¹*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,78	24,32	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (I ou II))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Empenhadas (i)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Pagas (k)	
			Liquidadas (j)		
diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTIMIZAÇÃO DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 e no Exercício s/ Disponibilidade de Finança q = (XIIIid)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	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 2021	5.919.538,84	10.173.963,80	4.254.424,96	598.343,00	0,00	0,00	598.343,00	4.254.424,96	
empenhos de 2020	4.492.764,37	7.045.166,66	2.552.402,29	40.381,04	0,00	0,00	6.071,70	8.466,15	2.543.936,14
empenhos de 2019	4.578.402,75	7.683.032,78	3.104.630,03	315.574,92	176.160,31	0,00	0,00	28.345,13	3.252.445,21
empenhos de 2018	4.366.921,80	7.158.195,78	2.791.273,98	109.952,56	0,00	0,00	0,00	4.335,28	2.786.938,70
empenhos de 2017 e anteriores	16.927.834,49	31.489.974,38	14.562.139,89	630.563,70	7.568,11	0,00	0,00	91.458,63	14.478.249,37
OTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
OTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
OTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00

[Assinatura]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem impenhados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem impenhados (XXV)	-	3.715,93	3.715,93	3.715,93	-
restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	44.204,87	44.204,87	44.204,87	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	47.920,80	47.920,80	47.920,80	-

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.938.000,00	2.938.000,00	4.180.685,07	142,30
Proveniente da União	2.735.000,00	2.735.000,00	3.520.212,82	128,71
Proveniente dos Estados	203.000,00	203.000,00	660.472,25	325,36
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.700,00	30.700,00	217.884,12	709,72
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) (XXVIII + XXIX + XXX)	2.968.700,00	2.968.700,00	4.398.569,19	148,16

CP

MUNICÍPIO DE LOPATINSKY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
TENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.846.100,00	2.599.465,02	1.928.660,62	74,19	1.581.139,47	60,83	1.581.139,47	60,83	347.521,15
Despesas Correntes	1.833.000,00	2.126.365,02	1.762.010,68	82,86	1.565.589,53	73,63	1.565.589,53	73,63	196.421,15
Despesas de Capital	13.100,00	473.100,00	166.649,94	35,23	15.549,94	3,29	15.549,94	3,29	151.100,00
SSISTÊNCIA HOSPITALAR E MBULATORIAL (XXXIII)	771.600,00	1.310.200,00	601.388,98	45,90	579.233,40	44,21	579.233,40	44,21	22.155,58
Despesas Correntes	771.600,00	777.200,00	601.388,98	77,38	579.233,40	74,53	579.233,40	74,53	22.155,58
Despesas de Capital	0,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
IGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	347.500,00	430.000,00	177.666,69	41,32	157.343,19	36,59	157.343,19	36,59	20.323,50
Despesas Correntes	307.500,00	380.500,00	173.192,19	45,52	152.868,69	40,18	152.868,69	40,18	20.323,50
Despesas de Capital	40.000,00	49.500,00	4.474,50	9,04	4.474,50	9,04	4.474,50	9,04	0,00
IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
LIMENTAÇÃO 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
UTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.119.350,87	1.006.381,94	89,91	1.003.269,96	89,63	1.003.268,97	89,63	3.111,98
Despesas Correntes	0,00	1.112.400,87	1.006.381,94	90,47	1.003.269,96	90,19	1.003.268,97	90,19	3.111,98
Despesas de Capital	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

OTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS O CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.965.200,00	5.459.015,89	3.714.098,23	68,04	3.320.986,02	60,83	3.320.985,03	60,83	393.112,21
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
TENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	5.880.802,58	8.262.167,60	7.523.246,80	91,06	6.852.217,03	82,93	6.837.775,16	82,76	671.029,77
SSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXII)	4.203.461,48	5.992.828,84	4.872.967,33	81,31	4.616.034,19	77,03	4.615.477,74	77,02	256.933,14
UPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII) (VI + XXXIV)	0,00	365.000,00	130.344,43	35,71	110.432,43	30,26	105.285,93	28,85	19.912,00
IGILÂNCIA SANITÁRIA (XIII) = (VII + XXXV)	385.500,00	480.470,00	224.919,74	46,81	204.596,24	42,58	204.596,24	42,58	20.323,50
IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XIII) = (VIII + XXXVI)	118.600,00	122.600,00	113.886,59	92,89	113.886,59	92,89	113.886,59	92,89	0,00
LIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XIV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTRAS SUBFUNÇÕES (XIV) = (X + XXXVIII)	5.000,00	1.141.350,87	1.022.697,14	89,60	1.019.585,16	89,33	1.019.584,17	89,33	3.111,98
OTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVII) = (XI + XXXIX)	10.593.364,06	16.364.417,31	13.888.062,03	84,87	12.916.751,64	78,93	12.896.605,83	78,81	971.310,39
Desp. executadas c/rec. provenientes das anulâncias de recursos de outros entes ³ (I + XXXIX)	2.965.200,00	5.126.015,89	3.714.098,23	72,46	3.320.986,02	64,79	3.320.985,03	64,79	393.112,21
OTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM ECURSOS PRÓPRIOS (XVIII)	7.628.164,06	11.238.401,42	10.173.963,80	90,53	9.595.765,62	85,38	9.575.620,80	85,20	578.198,18

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.
Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CS

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
dados processados em: 15/03/2022 20:31 | Relatório emitido em: 25/03/2022 14:24

000086

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021

000087

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	42.061.414,00	42.061.414,00	9.914.907,38	23,57%	49.400.673,05	117,45%	- 7.339.259,05
RECEITAS CORRENTES	39.466.414,00	39.466.414,00	9.731.613,72	24,66%	47.264.508,24	119,76%	- 7.798.094,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.364.956,00	4.364.956,00	874.832,00	20,04%	4.294.572,20	98,39%	70.383,80
Impostos	3.083.400,00	3.083.400,00	751.327,76	24,37%	3.564.416,10	115,60%	- 481.016,10
Taxas	666.550,00	666.550,00	122.004,65	18,30%	728.618,89	109,31%	- 62.068,89
Contribuição de Melhoria	615.006,00	615.006,00	1.499,59	0,24%	1.537,21	0,25%	613.468,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	109.200,00	109.200,00	138.916,02	127,21%	754.035,09	690,51%	- 644.835,09
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	109.200,00	109.200,00	138.916,02	127,21%	754.035,09	690,51%	- 644.835,09
RECEITA PATRIMONIAL	138.260,00	138.260,00	163.248,27	118,07%	369.221,96	267,05%	- 230.961,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.500,00	8.500,00	942,12	11,08%	965,72	11,36%	7.534,28
Receitas de Valores Mobiliários	129.760,00	129.760,00	162.306,15	125,08%	368.256,24	283,80%	- 238.496,24
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
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.030,00	4.030,00	4.170,21	103,48%	11.594,85	287,71%	- 7.564,85
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.250,00	0,00%	- 1.250,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.250,00	0,00%	- 1.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.723.968,00	34.723.968,00	8.535.683,77	24,58%	41.545.937,23	119,65%	- 6.821.969,23
Transferências da União e de suas Entidades	18.209.968,00	18.209.968,00	4.972.501,48	27,31%	22.849.672,43	125,48%	- 4.639.704,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.414.000,00	11.414.000,00	2.485.223,47	21,77%	13.068.237,67	114,49%	- 1.654.237,67
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	5.100.000,00	5.100.000,00	1.077.958,82	21,14%	5.628.027,13	110,35%	- 528.027,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.000,00	126.000,00	14.763,45	11,72%	287.896,91	228,49%	- 161.896,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00%	47.317,02	0,00%	- 47.317,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	111.000,00	111.000,00	8.947,40	8,06%	231.484,22	208,54%	- 120.484,22
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	5.816,05	38,77%	9.095,67	60,64%	5.904,33
RECEITAS DE CAPITAL	2.595.000,00	2.595.000,00	183.293,66	7,06%	2.136.164,81	82,32%	458.835,19

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº1700 de 25.01.2022

NOTA: A linha denominada DÉFICIT (VI), de acordo com o disposto no MDF, até o quinto bimestre, é calculada considerando as DESPESAS LIQUIDADAS e, no sexto bimestre, pelas DESPESAS EMPENHADAS.

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021

000088

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.595.000,00	2.595.000,00	166.762,99	6,43%	832.546,99	32,08%	1.762.453,01
Operações de Crédito Internas	2.595.000,00	2.595.000,00	166.762,99	6,43%	832.546,99	32,08%	1.762.453,01
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	0,00	0,00	16.530,67	0,00%	1.303.617,82	0,00%	- 1.303.617,82
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	504.986,00	0,00%	- 504.986,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	16.530,67	0,00%	798.631,82	0,00%	- 798.631,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.061.414,00	42.061.414,00	9.914.907,38	23,57%	49.400.673,05	117,45%	- 7.339.259,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.061.414,00	42.061.414,00	9.914.907,38	23,57%	49.400.673,05	117,45%	- 7.339.259,05
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.061.414,00	42.061.414,00	9.914.907,38	23,57%	49.400.673,05	117,45%	- 7.339.259,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	4.562.131,12	0,00	0,00%	4.562.131,12	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.562.131,12	0,00	0,00%	4.562.131,12	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.061.414,00	50.244.699,95	8.613.547,06	41.548.870,57	8.695.829,38	9.631.755,44	39.781.009,76	10.463.690,19	39.759.933,44	1.767.860,81
DESPESAS CORRENTES	38.099.138,50	43.587.347,96	8.558.676,06	39.728.511,87	3.858.836,09	9.246.838,00	38.440.077,18	5.147.270,78	38.419.000,86	1.288.434,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.183.844,56	23.463.071,32	5.340.300,16	22.477.620,36	985.450,96	5.340.300,16	22.477.620,36	985.450,96	22.477.620,36	0,00

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº 1700 de 25.01.2022

NOTA: A linha denominada DÉFICIT (VI), de acordo com o disposto no MDF, até o quinto bimestre, é calculada considerando as DESPESAS LIQUIDADAS e, no sexto bimestre, pelas DESPESAS EMPENHADAS.

000089

12/2021

LUZIA HARUE
SUZUKAWA:8
6440500953

Assinado de forma digital por UZLA HARUE
SUZUKAWA.66440500953
CNPJ: 06.918.143/CP-Brasil
pqc00001010037#16, 2ª-Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, pqc#RFB e-
CPF A3, pqc#AC-SIRASA-RFB e S.
CNPJ: 27033365000102, pqc#PENSELON
CNPJ: UZLA HARUE SUZUKAWA.66440500953
Cachets: 2022.01.30 08:21:16 -CA0007

Yoshikazu Uno
Secretario de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador- 048269/O-1

NOTA: A linha denominada DÉFICIT (VI), de acordo com o disposto no MDF, até o quinto bimestre, é calculada considerando as DESPESAS LIQUIDADAS e, no sexto bimestre, pelas DESPESAS EMPENHADAS.

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2021 A 12/2021

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.147.372,29	4.350.299,63	3.928.599,41	3.882.677,76	4.284.637,69	4.468.576,06	4.499.157,84	4.275.996,24	4.583.064,18	4.896.369,36	4.826.885,77	6.300.706,38	54.444.342,61	45.446.314,00
Receita Tributária	164.914,26	257.628,63	275.177,39	284.764,65	548.864,11	596.292,29	321.254,50	374.661,94	298.609,21	297.573,32	327.883,09	546.948,91	4.294.572,20	4.364.956,00
IPTU	7.367,77	11.094,74	6.627,39	41.439,95	352.741,29	91.219,57	52.087,60	44.059,62	39.870,99	39.426,72	61.989,51	95.640,51	843.575,66	888.000,00
ISS	45.466,95	68.136,68	59.642,43	69.582,87	53.877,69	80.027,85	86.343,61	66.779,61	74.002,85	89.344,32	93.190,16	130.433,52	916.828,54	655.700,00
ITBI	12.876,80	2.876,42	26.358,02	28.863,54	7.067,38	276.742,30	44.683,51	122.583,07	48.436,78	21.738,49	24.380,70	92.392,05	709.999,06	560.700,00
IRRF	63.637,64	67.835,78	83.301,94	100.354,72	87.823,97	85.438,97	84.879,62	88.377,47	88.101,73	91.979,69	90.042,47	162.238,84	1.094.012,84	979.000,00
Outras Receitas Tributárias	35.565,10	107.695,01	99.247,61	44.523,57	47.353,78	62.863,60	53.260,16	52.862,07	58.066,45	55.084,10	58.280,25	65.223,99	730.156,10	1.281.556,00
Recita de Contribuições	64.357,26	10.624,70	46.607,49	98.135,81	89.226,19	59.030,45	21.427,42	56.556,42	51.086,88	111.086,88	65.698,41	73.217,61	754.035,09	109.200,00
Recita Patrimonial	956,66	1.518,76	4.088,94	7.784,44	14.661,98	19.974,81	25.594,53	36.338,47	43.055,39	51.999,71	66.515,91	95.790,24	368.256,24	129.760,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	933,06	1.518,76	4.088,94	7.784,44	14.661,98	19.974,81	25.594,53	36.338,47	43.055,39	51.999,71	66.515,91	95.790,24	965,72	8.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	23,60	77,31	686,64	1.188,27	4,92	1.166,85	1.688,89	406,67	678,90	1.163,44	3.926,23	243,98	11.594,85	4.030,00
Recita 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
Recita 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
Recita de Serviços	1.200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Transferências Correntes	3.825.779,41	4.061.279,33	3.600.707,90	3.487.572,67	3.631.567,57	3.791.630,59	4.032.747,23	3.793.666,83	4.182.149,33	4.387.008,54	4.359.169,63	5.572.492,57	48.725.771,60	40.663.868,00
Cota-Parte do FPM	1.621.453,11	2.125.315,01	1.424.552,02	1.489.259,96	1.789.889,14	1.547.975,04	2.115.124,72	1.691.107,77	1.328.092,41	1.479.938,78	1.922.039,05	2.861.324,66	21.396.070,67	17.232.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.024.068,97	981.448,69	1.244.643,67	1.015.487,18	938.383,69	1.311.566,51	1.054.716,02	1.210.565,47	1.255.538,86	1.083.918,10	1.482.362,48	1.311.257,38	13.913.957,02	12.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	305.191,63	131.987,69	86.080,50	99.054,08	92.788,30	77.784,46	49.096,77	27.162,98	29.125,19	25.871,05	27.380,50	27.608,63	979.131,78	844.000,00
Cota-Parte do ITR	40.631,93	1.424,19	5.561,91	4.516,79	1.844,52	7.771,19	2.015,18	16.256,95	49.058,36	725.010,77	108.843,33	68.610,04	1.031.545,16	289.800,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	17.505,43	15.110,91	17.943,08	17.996,07	17.394,21	15.955,99	18.429,17	15.497,38	18.439,40	18.979,97	18.182,52	18.588,99	210.023,12	180.000,00
Transferências do FUNDEB	555.518,04	452.491,35	487.184,89	471.948,10	338.231,19	469.563,71	394.456,60	423.459,13	490.936,08	466.279,22	469.832,64	608.126,18	5.628.027,13	5.100.000,00
Outras Transferências Correntes	261.410,30	353.501,49	334.741,83	389.310,49	453.036,52	361.013,69	398.908,77	409.617,15	1.010.959,03	587.010,65	330.530,11	676.976,69	5.567.016,72	4.518.068,00
Outras Receitas Correntes	89.801,95	19.120,90	1.331,05	3.231,92	312,92	481,07	96.445,27	14.366,01	504,90	47.537,47	3.282,09	11.481,36	287.896,91	126.000,00
DEDUÇÕES (II)	601.770,13	651.057,23	555.756,15	525.262,75	568.059,89	592.210,55	494.826,73	592.118,05	536.050,79	666.743,67	711.761,31	684.217,12	7.179.834,37	5.939.900,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras 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	0,00
Compensação Financ. 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	601.770,13	651.057,23	555.756,15	525.262,75	568.059,89	592.210,55	494.826,73	592.118,05	536.050,79	666.743,67	711.761,31	684.217,12	7.179.834,37	5.939.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.545.602,16	3.699.242,40	3.372.843,26	3.357.415,01	3.716.577,80	3.876.365,51	4.004.331,11	3.683.878,19	4.047.013,39	4.229.625,69	4.115.124,46	5.616.489,26	47.264.508,24	39.466.414,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.986,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.545.602,16	3.699.242,40	3.372.843,26	3.357.415,01	3.716.577,80	3.876.365,51	4.004.331,11	3.683.878,19	4.047.013,39	4.229.625,69	4.115.124,46	5.616.489,26	46.634.522,24	39.466.414,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.545.602,16	3.699.242,40	3.372.843,26	3.357.415,01	3.716.577,80	3.876.365,51	4.004.331,11	3.683.878,19	4.047.013,39	4.229.625,69	4.115.124,46	5.616.489,26	46.634.522,24	39.466.414,00

Assinado eletronicamente por: SUZUKAWA HARUE
SUZUKAWA HARUE
CPF: 027.252.010-18
Assinado eletronicamente por: SUZUKAWA HARUE
SUZUKAWA HARUE
CPF: 027.252.010-18

LUZIA HARUE
SUZUKAWA:86440
500953
Yoshiaki Uno
Secretaria de Fazenda
Luzia Harue Suzukawa
Prefeita

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador - 048269/O-1

000090

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.466.414,00	47.264.508,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.364.956,00	4.294.572,20
IPTU	888.000,00	843.575,66
ISS	655.700,00	916.828,54
ITBI	560.700,00	709.999,06
IRRF	979.000,00	1.094.012,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.281.556,00	730.156,10
Contribuições	109.200,00	754.035,09
Receita Patrimonial	138.260,00	369.221,96
Aplicações Financeiras (II)	129.760,00	368.256,24
Outras Receitas Patrimoniais	8.500,00	965,72
Transferências Correntes	34.723.968,00	41.545.937,23
Cota-Parte do FPM	14.056.000,00	17.443.167,17
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	11.131.165,79
Cota-Parte do IPVA	674.000,00	783.305,64
Cota-Parte do ITR	231.900,00	825.236,25
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	5.100.000,00	5.628.027,13
Outras Transferências Correntes	4.662.068,00	5.735.035,25
Demais Receitas Correntes	130.030,00	300.741,76
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	130.030,00	300.741,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.336.654,00	46.896.252,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.595.000,00	2.136.164,81
Operações de Crédito (VI)	2.595.000,00	832.546,99
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.303.617,82
Convênios	0,00	815.631,82

[illegible]

000091

3

MUNICÍPIO DE TAMARAÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2021

Outras Transferências de Capital	0,00	487.986,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	1.303.617,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.336.654,00	48.199.869,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.587.347,96	39.728.511,87	38.440.077,18	38.419.000,86	540,00	147.148,92	147.135,92
Pessoal e Encargos Sociais	23.463.071,32	22.477.620,36	22.477.620,36	22.477.620,36	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	57.572,08	44.765,50	44.765,50	44.765,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.066.704,56	17.206.126,01	15.917.691,32	15.896.615,00	540,00	147.148,92	147.135,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.529.775,88	39.683.746,37	38.395.311,68	38.374.235,36	540,00	147.148,92	147.135,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.632.451,99	1.820.358,70	1.340.932,58	1.340.932,58	34.216,00	899.812,60	895.332,60
Investimentos	6.482.451,99	1.759.536,38	1.280.110,26	1.280.110,26	34.216,00	899.812,60	895.332,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	150.000,00	60.822,32	60.822,32	60.822,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.482.451,99	1.759.536,38	1.280.110,26	1.280.110,26	34.216,00	899.812,60	895.332,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	354.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.367.127,87	41.443.282,75	39.675.421,94	39.654.345,62	34.756,00	1.046.961,52	1.042.468,52

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	7.468.299,68
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
---------------------------------------	----------------

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº 1700 de 25.01.2022

000092

se

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.955.040,00
---	--------------

JUIROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2021
	VALOR INCORRIDO
JUIROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	368.256,24
JUIROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	45.781,18

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.790.774,74
--	--------------

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre / 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	34.216,00	805.940,67
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa	7.925.520,53	16.498.222,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.925.520,53	16.498.222,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.969.848,33	16.533.363,42
Demais Haveres Financeiros	44.327,80	35.141,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	- 7.891.304,53	0,00
		- 15.692.281,63

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	7.800.977,10
---	--------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPT = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	9.186,68

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	- 32.247,05
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	7.759.543,37
---	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	7.437.068,31
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.562.131,12
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.562.131,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

LUZIA HARUE
SUZUKAWA-8
6440500953

Luzia Harue Suzukawa
Prefeita

Yoshiharu Inoue
Secretário de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador-048269/O-1

000094

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
01/2021 A 12/2021

ANEXO 8 - RREO

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.083.400,00	3.564.416,10
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	888.000,00	843.575,66
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	560.700,00	709.999,06
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	655.700,00	916.828,54
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	979.000,00	1.094.012,84
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.045.800,00	37.530.727,75
2.1 - Cota-Parte FPM	17.232.000,00	21.396.070,67
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	15.832.000,00	19.764.519,06
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e'	1.400.000,00	1.631.551,61
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	13.913.957,02
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	210.023,12
2.4 - Cota-Parte ITR	289.800,00	1.031.545,16
2.5 - Cota-Parte IPVA	844.000,00	979.131,78
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.129.200,00	41.095.143,85
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.929.160,00	7.179.835,23
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (=) 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) (+) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.603.140,00	3.093.950,73

FUNDEB

000095

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº 1700 de 25.01.2022

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
01/2021 A 12/2021

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.105.500,00	5.634.751,19
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.105.500,00	5.634.751,19
6.1.1 - Principal	5.100.000,00	5.628.027,13
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.500,00	6.724,06
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	- 829.160,00	- 1.551.808,10

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	41.186,88
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	41.186,88
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.675.938,07

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.421.318,00	5.418.818,71	5.418.818,71	5.418.818,71	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.458.578,18	1.456.403,78	1.456.403,78	1.456.403,78	0,00
10.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
10.1.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2 - Ensino Fundamental	3.962.739,82	3.962.414,93	3.962.414,93	3.962.414,93	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	99.182,00	98.104,21	98.104,21	98.104,21	0,00

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº1700 de 25.01.2022

000096

0

4

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
01/2021 A 12/2021

11.1 - Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche		-	-	-	-	-
11.1.2 - Pré-escola		-	-	-	-	-
11.2 - Ensino Fundamental	99.182,00	98.104,21	98.104,21	98.104,21	98.104,21	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.520.500,00	5.516.922,92	5.516.922,92	5.516.922,92	5.516.922,92	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) 7 (h)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.418.818,71	5.418.818,71	5.418.818,71		0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.516.922,92	5.516.922,92	5.516.922,92		0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.944.325,83	5.418.818,71	5.418.818,71	96,17
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº 1700 de 25.01.2022

000097

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
01/2021 A 12/2021

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	563.475,12	117.828,27	117.828,27	2,09

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	TOTAL DO SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DO SUPERÁVIT REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB (23.1 + 23.2)	227.062,58	41.186,88	0,00	0,00	-	41.186,88
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	227.062,58	41.186,88	0,00	0,00	-	41.186,88
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAP + VAAUT)	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 Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.008.625,00	965.484,73	931.360,35	931.360,35	34.124,38
24.1 - Creche	-	-	-	-	-
24.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.150.040,92	2.788.176,04	2.762.085,51	2.762.085,51	26.090,53
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.158.665,92	3.753.660,77	3.693.445,86	3.693.445,86	60.214,91

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))	9.270.583,69

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº1700 de 25.01.2022

000098

MUNICÍPIO DE TAMARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

01/2021 A 12/2021

e)		
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	- 1.551.808,10	
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00	
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS477	0,00	
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac) + L34.3(ac))	83,50	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	10.822.308,29	

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.273.785,96	10.822.308,29	26,33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁶	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.416,67	0,00	0,00	83,50	1.333,17
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.416,67	0,00	0,00	83,50	1.333,17
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	634.769,00	592.321,43
35.1 - Salário-Educação	401.200,00	396.673,70
35.2 - PDDE	0,00	0,00

000099

D

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
01/2021 A 12/2021

35.3 - PNAE	115.089,00	102.684,60
35.4 - PNATE	114.000,00	89.846,52
35.5 - Outras Transferências do FNDE	4.480,00	3.116,61
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	353.950,00	314.872,83
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	350.000,00	310.808,07
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.338.719,00	1.218.002,33

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	91.453,68	60.854,86	60.095,92	60.095,92	758,94
41.1 - Creche	-	-	-	-	-
41.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.476.696,97	1.238.919,92	1.168.794,10	1.168.794,10	70.125,82
43 - ENSINO MÉDIO	25.970,39	6.318,00	6.318,00	6.318,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	73.000,00	54.049,86	54.049,86	54.049,86	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.667.121,04	1.360.142,64	1.289.257,88	1.289.257,88	70.884,76

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.346.286,96	10.630.578,53	10.499.478,86	10.499.478,86	131.099,67
47.1 - Despesas Correntes	10.882.863,08	10.212.132,52	10.183.918,03	10.183.918,03	28.214,49
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.821.724,50	8.718.842,36	8.718.842,36	8.718.842,36	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	197.508,00	197.507,28	197.507,28	197.507,28	0,00

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº1700 de 25.01.2022

500.100

0

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
01/2021 A 12/2021

47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.863.630,58	1.295.782,88	1.267.568,39	28.214,49
47.2 - Despesas de Capital	463.423,88	418.446,01	315.560,83	102.885,18
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	463.423,88	418.446,01	315.560,83	102.885,18

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	41.186,88	309.124,68
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.634.751,19	396.673,70
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.516.922,92	528.048,47
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	159.015,15	177.749,91
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	159.015,15	177.749,91

1. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
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".
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9. Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALORES DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idêntico período de 2020.
10. Os valores das despesas executadas no cdgruporonte = 3, relativos ao cdorigem = 1 - Recursos Ordinários/Livros: tabela: OrigemRecursos, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.
11. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdorigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser respaldados no exercício.
12. O valor da linha 23 (t) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.
13. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 - Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.

LUZIA HARUE
SUZUKAWA8640500953

Luzia Harue Suzukawa
Prefeita

Yoshiyazu Uno
Secretário de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador 048269/O-1

000101

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
12/2021

RRFO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.595.000,00	832.546,99	1.762.453,01
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS DE CAPITAL	6.632.451,99	1.820.358,70	479.426,12
(-) 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)	6.632.451,99	1.820.358,70	479.426,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	- 4.037.451,99	- 987.811,71	- 3.049.640,28

LUZIA HARUE
SUZUKAWA:86440
500953

Luzia Harue Suzukawa
Prefeita

Yoshitazu Uno
Secretário de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador- 948269/O-1

000103

R\$ 1,00

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº1700 de 25.01.2022

Assimula de forma digital por LIZIA HARU
SUZUKAWA 80442500553
DN: cn=ZL, o=CPT-Brasil, ou=00000101003761,
ou=SECRETARIA DE NECESSIDADES Federais do Brasil - PRF,
ou=RB-MCPT-A, ou=AC-SIRAS, rb=5,
sn=2708345000163, o=PRESENCIAL,
ou=LIZIA HARU SUZUKAWA 80442500553
Dnspw: 2022-04-20 08:14:00, 202206

Yoshikazu Uno
Secretario de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador 048269/O-1

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

RREO - ANEXO 12 (LC. 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.083.400,00	3.083.400,00	3.564.416,10	115,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	888.000,00	888.000,00	843.575,66	95,00
IPTU	580.000,00	580.000,00	687.702,61	118,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	308.000,00	308.000,00	155.873,05	50,61
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	560.700,00	560.700,00	709.999,06	126,63
ITBI	560.000,00	560.000,00	709.515,27	126,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	700,00	700,00	483,79	69,11
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	655.700,00	655.700,00	916.828,54	139,82
ISS	600.000,00	600.000,00	866.702,79	144,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	55.700,00	55.700,00	50.125,75	89,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	979.000,00	979.000,00	1.094.012,84	111,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.645.800,00	29.645.800,00	35.899.176,14	121,09
Cota-Parte FPM	15.832.000,00	15.832.000,00	19.764.519,06	124,84
Cota-Parte ITR	289.800,00	289.800,00	1.031.545,16	355,95
Cota-Parte IPVA	844.000,00	844.000,00	979.131,78	116,01
Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	12.500.000,00	13.913.957,02	111,31
Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	210.023,12	116,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	32.729.200,00	32.729.200,00	39.463.592,24	120,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (Por Subfunção e Categoria Econômica)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº 1700 de 25.01.2022

000104

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.034.702,58	5.662.702,58	5.594.586,18	98,80	5.271.077,56	93,08	5.256.635,69	92,83	323.508,62
Despesas Correntes	4.014.702,58	5.457.702,58	5.392.826,48	98,81	5.258.217,86	96,34	5.243.775,99	96,08	134.608,62
Despesas de Capital	20.000,00	205.000,00	201.759,70	98,42	12.859,70	6,27	12.859,70	6,27	188.900,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.431.861,48	4.682.628,84	4.271.578,35	91,22	4.036.800,79	86,21	4.036.244,34	86,20	234.777,56
Despesas Correntes	3.391.861,48	4.319.350,43	4.271.578,35	98,89	4.036.800,79	93,46	4.036.244,34	93,45	234.777,56
Despesas de Capital	40.000,00	363.278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	365.000,00	130.344,43	35,71	110.432,43	30,26	105.285,93	28,85	19.912,00
Despesas Correntes	0,00	365.000,00	130.344,43	35,71	110.432,43	30,26	105.285,93	28,85	19.912,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	38.000,00	50.470,00	47.253,05	93,63	47.253,05	93,63	47.253,05	93,63	0,00
Despesas Correntes	38.000,00	50.470,00	47.253,05	93,63	47.253,05	93,63	47.253,05	93,63	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 (VIII)	118.600,00	122.600,00	113.886,59	92,89	113.886,59	92,89	113.886,59	92,89	0,00
Despesas Correntes	118.600,00	122.600,00	113.886,59	92,89	113.886,59	92,89	113.886,59	92,89	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 (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)	5.000,00	22.000,00	16.315,20	74,16	16.315,20	74,16	16.315,20	74,16	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	22.000,00	16.315,20	74,16	16.315,20	74,16	16.315,20	74,16	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)	7.628.164,06	10.905.401,42	10.173.963,80	93,29	9.595.765,62	87,99	9.575.620,80	87,81	578.198,18

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)	10.173.963,80	9.595.765,62	9.575.620,80
(-) 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	0,00	0,00	0,00

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº1700 de 25.01.2022

000105

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASP'S (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		10.173.963,80	9.595.765,62	9.575.620,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.919.538,84	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = {XVI (d ou e) - XVII}¹		4.254.424,96	3.676.226,78	3.656.081,96
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		*		
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)		25,78	24,32	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 2021	0,00	0,00			0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00			0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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 ²	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 Exercício s/ Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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 2021	5.919.538,84	10.173.963,80	4.254.424,96	598.343,00	0,00	0,00		598.343,00		4.254.424,96

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº1700 de 25.01.2022

000106

g n

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		2.938.000,00	2.938.000,00	4.180.685,07	142,30
Proveniente da União		2.735.000,00	2.735.000,00	3.520.212,82	128,71
Proveniente dos Estados		203.000,00	203.000,00	660.472,25	325,36
Proveniente de outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)		30.700,00	30.700,00	217.884,12	709,72
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		2.968.700,00	2.968.700,00	4.398.569,19	148,16

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.846.100,00	2.599.465,02	1.928.660,62	74,19	1.581.139,47	60,83	1.581.139,47	60,83	347.521,15
Despesas Correntes	1.833.000,00	2.126.365,02	1.762.010,68	82,86	1.565.589,53	73,63	1.565.589,53	73,63	196.421,15
Despesas de Capital	13.100,00	473.100,00	166.649,94	35,23	15.549,94	3,29	15.549,94	3,29	151.100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	771.600,00	1.310.200,00	601.388,98	45,90	579.233,40	44,21	579.233,40	44,21	22.155,58
Despesas Correntes	771.600,00	777.200,00	601.388,98	77,38	579.233,40	74,53	579.233,40	74,53	22.155,58
Despesas de Capital	0,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	347.500,00	430.000,00	177.666,69	41,32	157.343,19	36,59	157.343,19	36,59	20.323,50
Despesas Correntes	307.500,00	380.500,00	173.192,19	45,52	152.868,69	40,18	152.868,69	40,18	20.323,50
Despesas de Capital	40.000,00	49.500,00	4.474,50	9,04	4.474,50	9,04	4.474,50	9,04	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Substituição dos Relatorios Publicado na edição nº1700 de 25.01.2022

000108

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

Despesas Correntes	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.119.350,87	1.006.381,94	89,91	1.003.269,96	89,63	1.003.268,97	89,63	1.003.268,97	89,63	3.111,98
Despesas Correntes	0,00	1.112.400,87	1.006.381,94	90,47	1.003.269,96	90,19	1.003.268,97	90,19	1.003.268,97	90,19	3.111,98
Despesas de Capital	0,00	6.950,00	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)	2.965.200,00	5.459.015,89	3.714.098,23	68,04	3.320.986,02	60,83	3.320.985,03	60,83	3.320.985,03	60,83	393.112,21

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	5.880.802,58	8.262.167,60	7.523.246,80	91,06	6.852.217,03	82,93	6.837.775,16	82,76	671.029,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.203.461,48	5.992.828,84	4.872.967,33	81,31	4.616.034,19	77,03	4.615.477,74	77,02	256.933,14
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	365.000,00	130.344,43	35,71	110.432,43	30,26	105.285,93	28,85	19.912,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	385.500,00	480.470,00	224.919,74	46,81	204.596,24	42,58	204.596,24	42,58	20.323,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	118.600,00	122.600,00	113.886,59	92,89	113.886,59	92,89	113.886,59	92,89	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.000,00	1.141.350,87	1.022.697,14	89,60	1.019.585,16	89,33	1.019.584,17	89,33	3.111,98
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.593.364,06	16.364.417,31	13.888.062,03	84,87	12.916.751,64	78,93	12.896.605,83	78,81	971.310,39
(-) Desp. executadas c/rec. provenientes das transferências de recursos de outros entes ^a	2.965.200,00	5.126.015,89	3.714.098,23	72,46	3.320.986,02	64,79	3.320.985,03	64,79	393.112,21

Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição nº1700 de 25.01.2022

000109

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XIVIII)	7.628.164,06	11.238.401,42	10.173.963,80	90,53	9.595.765,62	85,38	9.575.620,80	85,20	578.198,18
--	--------------	---------------	---------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	------------

- 1 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.
- 2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- 3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

LUZIA HARUE
SUZUKAWA:864
40500953

Avenida de Santa Catarina, 1.000 - LUIZIA HARUE
SUZUKAWA:864
40500953
INSC. EST. - ISENTAÇÃO DE IMPOSTOS - 0000011807716
CNPJ - 08.040.000/0001-00
PIS/PASEP - C/P - A1 - INSC. EST. - 0000011807716
PIS/PASEP - C/P - A1 - INSC. EST. - 0000011807716
Data: 2022/01/06 14:00:00
Data: 2022/01/06 14:00:00

Luzia Harue Suzukawa
Prefeita

Yosy Waz Uno
Secretário de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador - 048269/O-1

- 6) Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.