



Jornal Oficial do Município de Tamarana

Tamarana, 03 de março de 2021

Edição 1.559 - Ano XVI - Semanal

ANEXOS MUNICÍPIO DE TAMARANA BALANÇO FINANCEIRO 12/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.089.084,73	38.979.859,37	Despesa Orçamentária (VI)	40.633.231,28	39.103.483,42
Ordinária	29.703.893,51	27.298.976,85	Ordinária	25.669.562,05	26.686.791,18
Vinculada	14.385.191,22	11.680.882,52	Vinculada	14.963.669,23	12.416.692,24
Transferências do FUNDEB	4.541.251,57	4.591.312,03	Transferências do FUNDEB	4.570.670,81	4.594.034,81
Transferências Voluntárias	1.809.783,18	827.926,58	Transferências Voluntárias	2.217.587,68	1.861.587,94
Alienação de Bens	333,78	171.527,87	Alienação de Bens	48.510,00	125.814,03
Operações de Crédito	34.216,00	0,00	Operações de Crédito	34.216,00	0,00
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	5.432.641,33	3.968.280,62	Transferências de Programas	6.115.018,07	4.461.186,10
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.310.000,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	337.626,75	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	3.450,55	806.417,96	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	1.253.514,81	1.315.417,46	Cessão Onerosa - Pré-Sal	797.606,84	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Outras Origens	842.433,08	1.374.069,36
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.511.562,94	5.203.871,49	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.315.515,32	1.662.314,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	41.512,83	19.325,26	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.287.089,97	5.907.168,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.133.003,16	1.040.823,55	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.325,26	194.638,79
Realizável - Inscrição	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	913.787,28	1.569.147,39
Cisão, Fusão ou Extinção	4.337.046,95	4.143.722,68	Realizável - Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin.	4.353.977,43	4.143.382,50
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.245.088,06	7.734.323,46	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.245.071,15	7.734.306,55	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	6.609.899,16	5.245.088,06
Realizável	16,91	16,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.609.882,25	5.245.071,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	54.845.735,73	51.918.054,32	Realizável	16,91	16,91
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	54.845.735,73	51.918.054,32

Roberto Dias Siena
Prefeito Municipal

Bruna Silva Miranda
Secretaria de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador - 048269-1/0

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021



MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	39.769.011,40	39.769.011,40	41.835.977,76	2.066.966,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.776.262,41	3.776.262,41	4.437.359,85	661.097,44
Impostos	2.856.499,41	2.856.499,41	3.243.707,28	387.207,87
Taxas	411.982,00	411.982,00	645.532,37	233.550,37
Contribuição de Melhoria	507.781,00	507.781,00	548.120,20	40.339,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.594,00	50.594,00	86.293,42	35.699,42
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	50.594,00	50.594,00	86.293,42	35.699,42
RECEITA PATRIMONIAL	493.491,00	493.491,00	89.125,44	- 404.365,56
Receitas Imobiliárias	3.619,00	3.619,00	2.529,28	- 1.089,72
Receitas de Valores Mobiliários	489.872,00	489.872,00	86.596,16	- 403.275,84
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	0,00	0,00	11.614,55	11.614,55
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.284.508,40	35.284.508,40	37.133.238,48	1.848.730,08
Transferências da União e de suas Entidades	17.893.678,00	17.893.678,00	23.050.873,66	5.157.195,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.049.642,40	12.049.642,40	9.542.209,41	- 2.507.432,99
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	5.341.188,00	5.341.188,00	4.540.155,41	- 801.032,59
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	164.155,59	164.155,59	78.346,02	- 85.809,57
RECEITAS DE CAPITAL	4.290.000,00	4.290.000,00	2.253.106,97	- 2.036.893,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.290.000,00	4.290.000,00	34.216,00	- 4.255.784,00
Operações de Crédito Internas	4.290.000,00	4.290.000,00	34.216,00	- 4.255.784,00



MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2020

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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.218.890,97	2.218.890,97
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	433.856,00	433.856,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.785.034,97	1.785.034,97
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)	44.059.011,40	44.059.011,40	44.089.084,73	30.073,33
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)	44.059.011,40	44.059.011,40	44.089.084,73	30.073,33
DÉFICIT (IV)	0,00	7.251.905,63	0,00	- 7.251.905,63
TOTAL (V) = (III + IV)	44.059.011,40	51.310.917,03	44.089.084,73	- 7.221.832,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	3.898.084,51	3.898.084,51	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.898.084,51	3.898.084,51	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	36.281.232,07	41.306.481,12	36.363.658,12	36.158.961,60	36.151.665,07	4.942.823,00
PESSOAL E ENCARGOS	20.689.960,25	22.686.502,75	21.038.399,81	21.038.399,81	21.038.399,81	



MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2020

SOCIAIS						1.648.102,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	64.000,00	63.885,23	63.885,23	63.885,23	114,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.511.271,82	18.555.978,37	15.261.373,08	15.056.676,56	15.049.380,03	3.294.605,29
DESPESAS DE CAPITAL	5.026.379,33	10.004.435,91	4.269.573,16	3.341.266,52	3.307.050,22	5.734.862,75
INVESTIMENTOS	4.986.379,33	9.925.185,91	4.190.341,58	3.262.034,94	3.227.818,64	5.734.844,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	79.250,00	79.231,58	79.231,58	79.231,58	18,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.659.011,40	51.310.917,03	40.633.231,28	39.500.228,12	39.458.715,29	10.677.685,75
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)	41.659.011,40	51.310.917,03	40.633.231,28	39.500.228,12	39.458.715,29	10.677.685,75
SUPERÁVIT (IX)	2.400.000,00	0,00	3.455.853,45	4.588.856,61	4.630.369,44	- 3.455.853,45
TOTAL (X) = (VII + IX)	44.059.011,40	51.310.917,03	44.089.084,73	44.089.084,73	44.089.084,73	7.221.832,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roberto Dias Siena
Prefeito Municipal

Bruna Silva Miranda
Secretaria de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador – 048269-1/0

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021



MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.048.920,31	9.050.318,07	PASSIVO CIRCULANTE	44.327,80	37.901,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.609.882,25	5.245.071,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	3.346.948,91	3.713.157,77	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.965.662,54	1.965.662,54	Fornecedores e Contas a Pagar	43.601,34	20.245,02
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição 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	1.381.286,37	1.735.050,63	Demais Obrigações a Curto Prazo	726,46	17.656,94
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	12.444,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.216,00	166.927,54
(-) 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	34.216,00	166.927,54
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	33.048.863,15	29.606.032,01	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	78.543,80	204.829,50
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			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2020

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
<u>Investimentos</u>	82.027,41	82.027,41	Resultados Acumulados	43.019.239,66	38.451.520,58
Participações Permanentes	82.027,41	82.027,41	Resultado do Exercício	7.723.767,83	- 396.874,69
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	82.027,41	82.027,41	Resultado de Exercícios Anteriores	38.997.775,87	38.848.395,27
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 3.702.304,04	0,00
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
<u>Imobilizado</u>	32.966.835,74	29.524.004,60	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.019.239,66	38.451.520,58
Bens Móveis	13.660.001,69	12.206.581,21	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.097.783,46	38.656.350,08
Bens Imóveis	19.306.834,05	17.317.423,39			
<u>Intangível</u>	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			
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	43.097.783,46	38.656.350,08			

ATIVO FINANCEIRO	6.609.899,16	5.245.088,06	PASSIVO FINANCEIRO	1.342.980,97	1.167.793,56
ATIVO PERMANENTE	36.487.884,30	33.411.262,02	PASSIVO PERMANENTE	34.216,00	166.927,54
SALDO PATRIMONIAL				41.720.586,49	37.321.628,98

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldos dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	4.446.497,91	1.880.219,63	Obrigações Conveniadas e Outros	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2020

Congêneres a Receber			Instrumentos Congêneres a Liberar		
Direitos Contratuais a Executar	632.844,21	390.513,89	Obrigações Contratuais a Executar	28.801.292,23	17.757.694,57
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	5.079.342,12	2.270.733,52	TOTAL	28.801.292,23	17.757.694,57

Roberto Dias Siena
Prefeito Municipal

Bruna Silva Miranda
Secretaria de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador – 048269-1/0

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.932.904,58	38.175.087,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.615.713,92	3.677.720,11
Impostos	3.001.711,95	2.597.932,20
Taxas	586.183,27	479.992,69
Contribuições de Melhoria	27.818,70	599.795,22
Contribuições	51.795,61	44.530,41
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	51.795,61	44.530,41
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	11.377,43	44.884,64
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	11.377,43	44.884,64
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	48.595.127,08	39.918.913,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	44.805.127,08	39.918.913,74
Variações Monetárias e Cambiais	3.790.000,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	- 5.341.609,46	- 5.514.157,99
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	- 5.341.609,46	- 5.514.157,99
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	500,00	3.196,74
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	500,00	3.196,74
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	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	0,00	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.209.136,75	38.571.962,34
Pessoal e Encargos	21.432.040,37	20.092.176,94
Remuneração a Pessoal	14.917.646,81	14.319.382,98
Encargos Patronais	4.005.065,15	3.737.848,73
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.509.328,41	2.034.945,23
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	12.774.603,96	14.596.451,32
Uso de material de consumo	4.268.615,19	6.111.909,97
Serviços	8.505.988,77	8.484.541,35
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	63.885,23	5.656,67
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	63.885,23	5.656,67
Juros e Encargos de Mora	0,00	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	2.752.454,93	2.093.502,34
Transferências Intragovernamentais	2.315.515,32	1.662.314,16
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	436.939,61	431.188,18
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	750,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	750,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00

	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	2.186.152,26	1.783.425,07
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	357.279,96	50.000,00
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	1.828.872,30	1.733.425,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.723.767,83	- 396.874,69

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	3.395.834,05	2.659.827,63
Desincorporação de Passivos	79.231,58	14.190,80
Incorporação de Passivos	34.216,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	173.819,80

Roberto Dias Siena
Prefeito Municipal

Bruna Silva Miranda
Secretaria de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador – 048269-1/0

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021



MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2020 A 12/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.554.685,24	1.559.348,39	1.553.478,23	1.570.201,35	1.546.059,13	1.576.218,71	1.556.941,15	1.557.762,18	1.575.007,45	1.630.195,78	1.586.324,86	3.772.177,34	21.038.399,81	0,00
Pessoal Ativo	1.554.685,24	1.559.348,39	1.553.478,23	1.570.201,35	1.546.059,13	1.576.218,71	1.556.941,15	1.557.762,18	1.575.007,45	1.630.195,78	1.586.324,86	3.772.177,34	21.038.399,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.284.786,49	1.289.840,92	1.281.464,87	1.301.322,20	1.274.441,91	1.306.572,05	1.283.745,81	1.287.031,45	1.302.068,80	1.341.945,65	1.308.995,49	3.164.759,58	17.426.975,22	0,00
Obrigações Patronais	269.898,75	269.507,47	272.013,36	268.879,15	271.617,22	269.646,66	273.195,34	270.730,73	272.938,65	288.250,13	277.329,37	607.417,76	3.611.424,59	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	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	11.270,91	17.276,10	11.924,68	56.625,66	0,00	2.132,34	0,00	21.951,66	30.275,39	7.479,61	0,00	551.287,45	710.223,80	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.270,91	17.276,10	11.924,68	56.625,66	0,00	2.132,34	0,00	21.951,66	30.275,39	7.479,61	0,00	551.287,45	710.223,80	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (III) = (I - II)	1.543.414,33	1.542.072,29	1.541.553,55	1.513.575,69	1.546.059,13	1.574.086,37	1.556.941,15	1.535.810,52	1.544.732,06	1.622.716,17	1.586.324,86	3.220.889,89	20.328.176,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL AJUSTADA



MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2020 A 12/2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.835.977,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.310.000,00	-
(-) 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)	40.525.977,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	20.328.176,01	50,16%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	21.884.027,99	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	20.789.826,59	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	19.695.625,19	48,6%

Roberto Dias Siena
Prefeito Municipal

Bruna Silva Miranda
Secretaria de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador – 048269-1/0

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021



MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
Transferências do FUNDEB	41.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00		41.186,88	0,00	0,00	41.186,88
Transferências Voluntárias	225.034,54	0,00	0,30	0,00	0,00		225.034,24	360.164,07	0,00	- 135.129,83
Alienação de Bens	41.623,04	0,00	0,00	29.122,23	0,00		12.500,81	637,00	0,00	11.863,81
Operações de Crédito	34.216,00	0,00	34.216,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	1.873.957,65	1.180,00	1.045,03	30,00	0,00		1.871.702,62	518.745,40	0,00	1.352.957,22
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	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)	972.373,25	0,00	0,00	0,00	0,00		972.373,25	0,00	0,00	972.373,25
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	102.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00		102.572,73	90.311,06	0,00	12.261,67
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Origens	452.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00		452.681,00	6.100,00	0,00	446.581,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.743.645,09	1.180,00	35.261,33	29.152,23	0,00		3.678.051,53	975.957,53	0,00	2.702.094,00
Recursos Ordinários / Livres	2.866.254,07	1.634,97	6.251,50	136.497,78	0,00		2.721.869,82	157.045,63	0,00	2.564.824,19
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.866.254,07	1.634,97	6.251,50	136.497,78	0,00		2.721.869,82	157.045,63	0,00	2.564.824,19
TOTAL (III) = (I + II)	6.609.899,16	2.814,97	41.512,83	165.650,01	0,00		6.399.921,35	1.133.003,16	0,00	5.266.918,19
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS	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 - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

SERVIDORES										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Roberto Dias Siena
Prefeito MunicipalBruna Silva Miranda
Secretaria de FazendaSaulo Ribeiro Rodrigues
Contador – 048269-1/

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 A 12/2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	166.927,54	133.240,54	34.216,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	166.927,54	133.240,54	34.216,00
Empréstimos	166.927,54	129.692,50	0,00
Internos	166.927,54	129.692,50	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	3.548,04	34.216,00
Internos	0,00	3.548,04	34.216,00
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)	5.996.153,78	7.055.040,73	7.925.520,53
Disponibilidade de Caixa	5.996.153,78	7.055.040,73	7.925.520,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.017.125,26	7.380.261,04	7.969.848,33
(-) Restos a Pagar Processados	20.971,48	325.220,31	44.327,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	- 5.829.226,24	- 6.921.800,19	- 7.891.304,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	38.326.688,24	39.418.190,93	41.835.977,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-	0,00	880.000,00	1.310.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	38.326.688,24	38.538.190,93	40.525.977,76
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	0,44	0,35	0,08
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	- 15,21	- 17,96	- 19,47
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL	45.992.025,89	46.245.829,12	48.631.173,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	41.392.823,30	41.621.246,20	43.768.055,98

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	16.930,48	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	1.129.891,60	208.730,44	1.300.403,17

Roberto Dias Siena
Prefeito MunicipalBruna Silva Miranda
Secretaria de FazendaSaulo Ribeiro Rodrigues
Contador – 048269-1/0



MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
01/2020 A 12/2020

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 2020	
		Até o 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.326.688,24	39.418.190,93	41.835.977,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	880.000,00	1.310.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.326.688,24	38.538.190,93	40.525.977,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	8.431.871,41	8.478.402,00	8.915.715,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.588.684,27	7.630.561,80	8.024.143,60

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (VII)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00

Roberto Dias Siena
Prefeito Municipal

Bruna Silva Miranda
Secretaria de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador – 048269-1/O

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021



MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
01/2020 A 12/2020

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	3.824.216,00	3.824.216,00
Interna	3.824.216,00	3.824.216,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	3.790.000,00	3.790.000,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	34.216,00	34.216,00
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)	3.824.216,00	3.824.216,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.835.977,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.310.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.525.977,76	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.790.000,00	9,35%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.484.156,44	16%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.835.740,80	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	2.836.818,44	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

Roberto Dias Siena
Prefeito Municipal

Bruna Silva Miranda
Secretaria de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador – 048269-1/0

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021



MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2020 A 12/2020

RGF - ANEXO 7 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	41.835.977,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.525.977,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.525.977,76

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.328.176,01	50,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.884.027,99	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	20.789.826,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.695.625,19	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 7.891.304,53	- 19,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.631.173,31	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.915.715,11	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	3.790.000,00	9,35
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.484.156,44	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	2.836.818,44	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	1.133.003,16	6.399.921,35

Roberto Dias Siena Bruna Silva Miranda Saulo Ribeiro Rodrigues
 Prefeito Municipal Secretária de Fazenda Contador – 048269-1/0
 Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021



MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2020

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)	44.059.011,40	44.059.011,40	8.557.598,58	19,42%	44.089.084,73	100,07%	- 30.073,33
RECEITAS CORRENTES	39.769.011,40	39.769.011,40	8.291.134,89	20,85%	41.835.977,76	105,20%	- 2.066.966,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.776.262,41	3.776.262,41	941.801,03	24,94%	4.437.359,85	117,51%	- 661.097,44
Impostos	2.856.499,41	2.856.499,41	694.700,91	24,32%	3.243.707,28	113,56%	- 387.207,87
Taxas	411.982,00	411.982,00	118.406,75	28,74%	645.532,37	156,69%	- 233.550,37
Contribuição de Melhoria	507.781,00	507.781,00	128.693,37	25,34%	548.120,20	107,94%	- 40.339,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.594,00	50.594,00	5.309,76	10,49%	86.293,42	170,56%	- 35.699,42
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	50.594,00	50.594,00	5.309,76	10,49%	86.293,42	170,56%	- 35.699,42
RECEITA PATRIMONIAL	493.491,00	493.491,00	42.116,40	8,53%	89.125,44	18,06%	404.365,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00%	2.529,28	69,89%	1.089,72
Receitas de Valores Mobiliários	489.872,00	489.872,00	42.116,40	8,60%	86.596,16	17,68%	403.275,84
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	0,00	0,00	2.093,21	0,00%	11.614,55	0,00%	- 11.614,55
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%	0,00	0,00%	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	35.284.508,40	35.284.508,40	7.268.455,78	20,60%	37.133.238,48	105,24%	- 1.848.730,08
Transferências da União e de suas Entidades	17.893.678,00	17.893.678,00	4.635.019,26	25,90%	23.050.873,66	128,82%	- 5.157.195,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.049.642,40	12.049.642,40	1.794.211,68	14,89%	9.542.209,41	79,19%	2.507.432,99
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	5.341.188,00	5.341.188,00	839.224,84	15,71%	4.540.155,41	85,00%	801.032,59
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	164.155,59	164.155,59	31.358,71	19,10%	78.346,02	47,73%	85.809,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	162.562,59	162.562,59	31.358,71	19,29%	73.820,50	45,41%	88.742,09
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	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00%	4.525,52	284,09%	- 2.932,52
RECEITAS DE CAPITAL	4.290.000,00	4.290.000,00	266.463,69	6,21%	2.253.106,97	52,52%	2.036.893,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.290.000,00	4.290.000,00	34.216,00	0,80%	34.216,00	0,80%	4.255.784,00
Operações de Crédito Internas	4.290.000,00	4.290.000,00	34.216,00	0,80%	34.216,00	0,80%	4.255.784,00



MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2020

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	232.247,69	0,00%	2.218.890,97	0,00%	- 2.218.890,97
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	6.950,00	0,00%	433.856,00	0,00%	- 433.856,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	225.297,69	0,00%	1.785.034,97	0,00%	- 1.785.034,97
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)	44.059.011,40	44.059.011,40	8.557.598,58	19,42%	44.089.084,73	100,07%	- 30.073,33
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)	44.059.011,40	44.059.011,40	8.557.598,58	19,42%	44.089.084,73	100,07%	- 30.073,33
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.059.011,40	44.059.011,40	8.557.598,58	19,42%	44.089.084,73	100,07%	- 30.073,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	4.687.069,10	0,00	0,00%	4.687.069,10	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	4.687.069,10	0,00	0,00%	4.687.069,10	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)	44.059.011,40	54.499.901,62	8.093.214,08	42.379.515,11	12.120.386,51	10.023.118,19	41.244.761,95	13.255.139,67	41.203.249,12	1.134.753,16
DESPESAS CORRENTES	38.381.232,07	43.406.481,12	7.744.784,53	37.826.098,32	5.580.382,80	9.270.649,37	37.619.651,80	5.786.829,32	37.612.355,27	206.446,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.309.960,25	24.306.502,75	5.605.837,65	22.270.500,57	2.036.002,18	5.605.837,65	22.270.500,57	2.036.002,18	22.270.500,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	64.000,00	58.378,65	63.885,23	114,77	58.378,65	63.885,23	114,77	63.885,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.991.271,82	19.035.978,37	2.080.568,23	15.491.712,52	3.544.265,85	3.606.433,07	15.285.266,00	3.750.712,37	15.277.969,47	206.446,52
DESPESAS DE CAPITAL	5.326.379,33	11.093.420,50	348.429,55	4.553.416,79	6.540.003,71	752.468,82	3.625.110,15	7.468.310,35	3.590.893,85	928.306,64
INVESTIMENTOS	5.286.379,33	11.014.170,50	280.433,43	4.474.185,21	6.539.985,29	684.472,70	3.545.878,57	7.468.291,93	3.511.662,27	928.306,64
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	40.000,00	79.250,00	67.996,12	79.231,58	18,42	67.996,12	79.231,58	18,42	79.231,58	0,00



MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2020

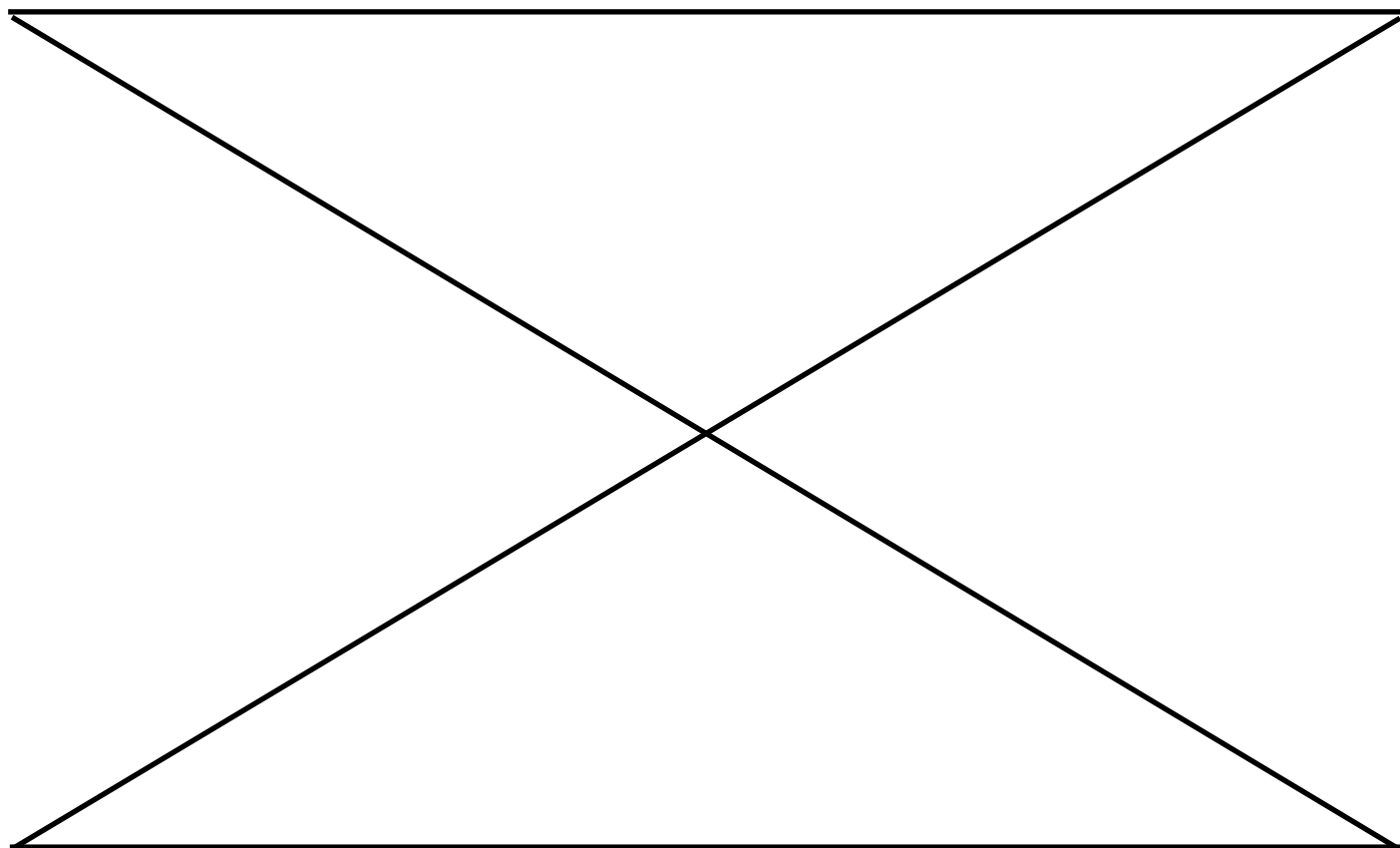
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.059.011,40	54.499.901,62	8.093.214,08	42.379.515,11	12.120.386,51	10.023.118,19	41.244.761,95	13.255.139,67	41.203.249,12	1.134.753,16
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)	44.059.011,40	54.499.901,62	8.093.214,08	42.379.515,11	12.120.386,51	10.023.118,19	41.244.761,95	13.255.139,67	41.203.249,12	1.134.753,16
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.709.569,62	-	-	2.844.322,78	-	2.885.835,61	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.059.011,40	54.499.901,62	8.093.214,08	44.089.084,73	-	10.023.118,19	44.089.084,73	-	44.089.084,73	1.134.753,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roberto Dias Siena
Prefeito Municipal

Bruna Silva Miranda
Secretaria de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador – 048269-1/0

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021



ANEXOS
CONTINUAM NA PRÓXIMA PÁGINA



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
12/2020

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.043,00	333,78	3.709,22
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.043,00	333,78	3.709,22

<u>DESPESAS</u>	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)	95.083,03	47.873,00	637,00	46.573,03
DESPESAS DE CAPITAL	95.083,03	47.873,00	637,00	46.573,03
Investimentos	95.083,03	47.873,00	637,00	46.573,03
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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (h)	2020 (i) = (ib - (iie + iif))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	60.040,03	- 48.176,22	11.863,81

Roberto Dias Siena
Prefeito Municipal

Bruna Silva Miranda
Secretaria de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador - 048269-1/0

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021



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
01/2020 A 12/2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.856.499,41	2.856.499,41	3.243.707,28	113,56%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	514.738,41	514.738,41	587.305,21	114,10%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	751.876,00	751.876,00	766.167,01	101,90%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	798.116,00	798.116,00	626.264,55	78,47%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	662.582,00	662.582,00	1.008.842,46	152,26%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.558,00	20.558,00	25.293,26	123,03%
Dívida Ativa dos Impostos	93.571,00	93.571,00	193.846,68	207,17%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.058,00	15.058,00	35.988,11	239,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.126.558,00	29.126.558,00	26.708.055,18	91,70%
Cota-Parte FPM	14.351.379,00	14.351.379,00	14.696.683,47	102,41%
Cota-Parte ITR	568.420,00	568.420,00	593.718,30	104,45%
Cota-Parte IPVA	1.135.615,00	1.135.615,00	896.896,46	78,98%
Cota-Parte ICMS	12.770.396,00	12.770.396,00	10.349.202,01	81,04%
Cota-Parte IPI-Exportação	198.457,00	198.457,00	171.554,94	86,44%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	102.291,00	102.291,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	102.291,00	102.291,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%



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
01/2020 A 12/2020

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	31.983.057,41	31.983.057,41	29.951.762,46	93,65%
--	---------------	---------------	---------------	--------

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.270.563,00	4.270.563,00	6.189.786,93	144,94%
Provenientes da União	3.348.841,00	3.348.841,00	5.231.467,22	156,22%
Provenientes dos Estados	763.570,00	763.570,00	911.613,65	119,39%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	158.152,00	158.152,00	46.706,06	29,53%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	42,34	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.757,00	5.757,00	618,12	10,74%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.276.320,00	4.276.320,00	6.190.447,39	144,76%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	11.707.549,08	13.507.073,70	12.005.622,25	88,88%	11.928.973,36	88,32%	76.648,89
Pessoal e Encargos Sociais	6.522.266,00	6.358.266,00	5.895.978,65	92,73%	5.895.978,65	92,73%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	5.185.283,08	7.148.807,70	6.109.643,60	85,46%	6.032.994,71	84,39%	76.648,89



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
01/2020 A 12/2020

DESPESAS DE CAPITAL	128.910,00	1.300.085,44	1.028.242,18	79,09%	552.522,67	42,50%	475.719,51
Investimentos	128.910,00	1.300.085,44	1.028.242,18	79,09%	552.522,67	42,50%	475.719,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.836.459,08	14.807.159,14	13.033.864,43	88,02%	12.481.496,03	84,29%	552.368,40

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.178.008,00	7.283.008,06	5.982.981,84	45,90%	5.464.929,93	43,78%	518.051,91
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.178.008,00	6.704.464,15	5.426.924,00	41,64%	4.914.399,25	39,37%	512.524,75
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	0,00	578.543,91	556.057,84	4,27%	550.530,68	4,41%	5.527,16
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	2.000,00	0,02%	713,12	0,01%	1.286,88
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	3.715,93	0,03%	3.715,93	0,03%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



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
01/2020 A 12/2020

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	5.988.697,77	45,95%	5.469.358,98	43,82%	519.338,79
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	7.045.166,66	54,05%	7.012.137,05	56,18%	33.029,61

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	23,52
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	2.552.402,29
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	9.656,46	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	3.715,93	- 3.715,93

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)



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
01/2020 A 12/2020

Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.076.959,08	8.562.058,24	7.454.698,03	57,19%	7.367.293,02	87,07%	87.405,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.256.500,00	5.739.025,78	5.267.047,72	40,41%	4.807.359,33	91,78%	459.688,39
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vigilância Sanitária	378.000,00	390.157,96	202.658,83	1,55%	197.383,83	51,94%	5.275,00
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	115.000,00	109.087,12	0,84%	109.087,12	94,86%	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	5.000,00	917,16	372,73	0,00%	372,73	40,64%	0,00
TOTAL	11.836.459,08	14.807.159,14	13.033.864,43	100,00%	12.481.496,03	88,02%	552.368,40

Roberto Dias Siena
Prefeito Municipal

Bruna Silva Miranda
Secretaria de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador – 048269-1/0

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021



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
01/2020 A 12/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.856.499,41	2.856.499,41	3.243.707,28	113,56%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	628.422,41	628.422,41	790.665,11	125,82%
1.1.1- IPTU	514.738,41	514.738,41	587.305,21	114,10%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	113.684,00	113.684,00	203.359,90	178,88%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	752.176,00	752.176,00	771.499,82	102,57%
1.2.1- ITBI	751.876,00	751.876,00	766.167,01	101,90%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	300,00	300,00	5.332,81	1.777,60%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	813.319,00	813.319,00	659.567,17	81,10%
1.3.1- ISS	798.116,00	798.116,00	626.264,55	78,47%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.203,00	15.203,00	33.302,62	219,05%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	662.582,00	662.582,00	1.021.975,18	154,24%
1.4.1- IRRF	662.582,00	662.582,00	1.021.975,18	154,24%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.925.286,00	29.925.286,00	28.032.136,88	93,67%
2.1- Cota-Parte FPM	15.150.107,00	15.150.107,00	16.020.765,17	105,75%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.351.379,00	14.351.379,00	14.696.683,47	102,41%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	798.728,00	798.728,00	1.324.081,70	165,77%
2.2- Cota-Parte ICMS	12.770.396,00	12.770.396,00	10.349.202,01	81,04%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	102.291,00	102.291,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	198.457,00	198.457,00	171.554,94	86,44%
2.5- Cota-Parte ITR	568.420,00	568.420,00	593.718,30	104,45%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.135.615,00	1.135.615,00	896.896,46	78,98%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.781.785,41	32.781.785,41	31.275.844,16	95,41%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	14.701,00	14.701,00	221,74	1,51%



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
01/2020 A 12/2020

OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	819.923,00	819.923,00	590.062,12	71,97%
5.1- Transferências do Salário-Educação	481.442,00	481.442,00	360.939,12	74,97%
5.2- Outras Transferências do FNDE	314.714,00	314.714,00	227.993,63	72,44%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	23.767,00	23.767,00	1.129,37	4,75%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	582.016,00	582.016,00	134.507,78	23,11%
6.1- Transferências de Convênios	532.893,00	532.893,00	134.138,23	25,17%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	49.123,00	49.123,00	369,55	0,75%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.416.640,00	1.416.640,00	724.791,64	51,16%

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.843.822,60	5.843.822,60	5.341.609,46	91,41%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.870.275,80	2.870.275,80	2.939.336,40	102,41%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.572.590,20	2.572.590,20	2.069.840,18	80,46%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.458,20	20.458,20	0,00	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	39.691,40	39.691,40	34.310,86	86,44%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	113.684,00	113.684,00	118.743,55	104,45%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	227.123,00	227.123,00	179.378,47	78,98%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.392.272,00	5.392.272,00	4.541.251,57	84,22%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.341.188,00	5.341.188,00	4.540.155,41	85,00%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	51.084,00	51.084,00	1.096,16	2,15%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	- 502.634,60	- 502.634,60	- 801.454,05	159,45%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	502.634,60	502.634,60	801.454,05	159,45%



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
01/2020 A 12/2020

DESPESAS DO FUNDEB ds Sumario Item	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.909.729,00	4.909.729,00	4.488.471,57	91,42%	4.488.471,57	91,42%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.768.000,00	1.368.000,00	1.134.658,51	82,94%	1.134.658,51	82,94%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.141.729,00	3.541.729,00	3.353.813,06	94,69%	3.353.813,06	94,69%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	482.543,00	482.543,00	82.199,24	17,03%	82.199,24	17,03%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	482.543,00	482.543,00	82.199,24	17,03%	82.199,24	17,03%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.392.272,00	5.392.272,00	4.570.670,81	84,76%	4.570.670,81	84,76%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	70.606,12
17.1 - FUNDEB 60%	69.099,37
17.2 - FUNDEB 40%	1.506,75
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	70.606,12

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.500.064,69
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	97,32
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	1,78
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,90

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	70.606,12
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	70.606,12

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ds Sumario Item	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	



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
01/2020 A 12/2020

22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.699.836,00	3.097.836,00	2.821.639,48	91,08%	2.821.639,48	91,08%	0,00
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.768.000,00	1.368.000,00	1.134.658,51	82,94%	1.134.658,51	82,94%	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	931.836,00	1.729.836,00	1.686.980,97	97,52%	1.686.980,97	97,52%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.628.511,90	7.084.267,63	6.117.438,10	86,35%	6.116.249,57	86,35%	1.188,53
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.624.272,00	4.024.272,00	3.436.012,30	85,38%	3.436.012,30	85,38%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.004.239,90	3.059.995,63	2.800.682,22	91,53%	2.788.674,76	91,53%	12.007,46
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	- 119.256,42	0,00%	- 108.437,49	0,00%	- 10.818,93
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	63.000,00	51.000,00	50.178,77	98,39%	50.178,77	98,39%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.391.347,90	10.233.103,63	8.989.256,35	87,84%	8.988.067,82	87,84%	1.188,53

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	- 801.454,05
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	70.606,12
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	4.258,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	- 726.589,93
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	9.665.667,51
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,90

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ds Sumario Item	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = ((g+i)/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



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
01/2020 A 12/2020

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	487.078,00	487.078,00	54.955,78	11,28%	54.955,78	11,28%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	924.861,00	981.756,48	160.852,23	16,38%	160.352,69	16,38%	499,54
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.411.939,00	1.468.834,48	215.808,01	14,69%	215.308,47	14,69%	499,54
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	10.803.286,90	11.701.938,11	9.205.064,36	78,66%	9.203.376,29	78,66%	1.688,07

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2020 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.416,67	4.258,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.416,67	4.258,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	70.606,12	17.811,92
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.540.155,41	360.939,12
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.570.670,81	70.098,70
48.1 - Orçamento do Exercício	4.570.670,81	54.955,78
48.2 - Restos a Pagar	0,00	15.142,92
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.096,16	472,34
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	41.186,88	309.124,68
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	41.186,88	309.124,68

Roberto Dias Siena
Prefeito Municipal

Bruna Silva Miranda
Secretaria de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador – 048269-1

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021



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

MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2020 A 12/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	3.727.469,34	4.149.773,90	3.268.745,45	3.780.053,72	2.873.278,38	3.684.787,90	4.319.064,01	4.198.604,26	3.844.258,54	3.980.123,94	3.834.731,94	5.516.695,84	47.177.587,22	45.612.834,00
Receita Tributária	232.369,09	346.542,51	309.773,01	455.453,27	273.532,70	392.002,79	464.314,13	226.667,40	369.536,74	425.367,18	422.089,23	519.711,80	4.437.359,85	3.776.262,41
IPTU	17.972,30	15.825,96	91.888,45	245.462,80	65.264,12	52.177,54	54.198,56	53.289,14	87.321,44	45.738,00	39.202,53	22.324,27	790.665,11	628.422,41
ISS	54.417,92	47.469,97	49.023,86	44.489,23	37.024,89	60.119,67	66.349,94	52.464,37	74.557,54	44.571,72	71.390,02	57.688,04	659.567,17	813.319,00
ITBI	11.000,00	16.400,00	13.644,69	1.400,00	8.400,00	152.075,89	143.753,73	20.346,78	23.753,50	147.521,64	138.200,00	95.003,59	771.499,82	752.176,00
IRRF	65.878,41	70.183,15	69.195,12	78.194,59	75.247,94	73.465,86	78.452,74	73.600,60	74.441,44	92.422,87	78.641,75	192.250,71	1.021.975,18	662.582,00
Outras Receitas Tributárias	83.100,46	196.663,43	86.020,89	85.906,65	87.595,75	54.163,83	121.559,16	26.966,51	109.462,82	95.112,95	94.654,93	152.445,19	1.193.652,57	919.763,00
Receita de Contribuições	1.278,86	2.428,52	5.764,63	30.419,55	9.664,21	4.757,97	4.342,45	4.460,19	14.212,72	3.654,56	1.940,98	3.368,78	86.293,42	50.594,00
Receita Patrimonial	8.077,75	5.372,60	5.748,65	2.907,02	2.684,19	1.917,92	2.403,94	16.087,50	703,65	1.105,82	41.191,17	925,23	89.125,44	493.491,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.115,44	4.727,30	4.826,98	2.907,02	2.684,19	1.917,92	2.403,94	16.087,50	703,65	1.105,82	41.191,17	925,23	86.596,16	489.872,00
Outras Receitas Patrimoniais	962,31	645,30	921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,28	3.619,00
Receita Agropecuária	520,94	496,80	645,84	1.030,53	1.065,09	497,28	0,00	164,67	2.701,68	2.398,51	1.724,85	368,36	11.614,55	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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 Correntes	3.483.850,46	3.767.213,23	2.945.717,16	3.287.871,14	2.580.935,74	3.282.429,19	3.847.237,65	3.950.801,67	3.452.464,61	3.547.578,42	3.337.082,06	4.991.666,61	42.474.847,94	41.128.331,00
Cota-Parte do FPM	1.347.248,71	1.946.718,82	1.138.298,86	1.115.785,99	1.165.745,15	948.977,39	1.635.941,09	1.039.189,46	837.534,75	1.126.365,74	1.492.912,20	2.226.047,01	16.020.765,17	15.150.107,00
Cota-Parte do ICMS	914.227,05	858.799,28	882.649,26	696.746,24	497.792,29	855.278,25	817.668,19	801.497,89	1.032.766,60	952.848,90	898.989,34	1.139.938,72	10.349.202,01	12.770.396,00
Cota-Parte do IPVA	323.548,58	143.018,63	122.157,20	36.807,23	51.619,58	47.652,24	26.995,39	28.972,64	23.527,35	23.881,59	36.049,18	32.666,85	896.896,46	1.135.615,00
Cota-Parte do ITR	32.727,23	14.072,95	7.298,34	1.507,63	1.429,75	274,89	1.450,24	2.463,55	38.483,65	399.260,68	50.263,61	44.485,78	593.718,30	568.420,00
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	102.291,00
Transferências LC 61/1989	12.613,90	13.288,18	12.263,05	11.005,07	10.972,75	9.867,71	11.853,87	13.709,21	16.103,10	18.429,35	20.201,74	21.247,01	171.554,94	198.457,00
Transferências do FUNDEB	491.035,14	481.607,78	356.263,84	341.568,18	262.810,44	286.676,83	361.602,09	331.838,47	385.323,38	402.204,42	477.968,95	361.255,89	4.540.155,41	5.341.188,00
Outras Transferências Correntes	362.449,85	309.707,59	426.786,61	1.084.450,80	590.565,78	1.133.701,88	991.726,78	1.733.130,45	1.118.725,78	624.587,74	360.697,04	1.166.025,35	9.902.555,65	5.861.857,00
Outras Receitas Correntes	1.372,24	27.720,24	1.096,16	2.372,21	5.396,45	3.182,75	765,84	422,83	4.639,14	19,45	30.703,65	655,06	78.346,02	164.155,59
DEDUÇÕES (II)	526.072,98	595.179,44	432.533,21	372.370,29	345.511,79	372.409,98	366.232,46	377.166,46	389.682,96	504.157,00	499.683,09	560.609,80	5.341.609,46	5.843.822,60
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	526.072,98	595.179,44	432.533,21	372.370,29	345.511,79	372.409,98	366.232,46	377.166,46	389.682,96	504.157,00	499.683,09	560.609,80	5.341.609,46	5.843.822,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.201.396,36	3.554.594,46	2.836.212,24	3.407.683,43	2.527.766,59	3.312.377,92	3.952.831,55	3.821.437,80	3.454.575,58	3.475.966,94	3.335.048,85	4.956.086,04	41.835.977,76	39.769.011,40
(-) 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	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.201.396,36	3.554.594,46	2.836.212,24	3.407.683,43	2.527.766,59	3.312.377,92	3.952.831,55	3.821.437,80	3.454.575,58	3.475.966,94	3.335.048,85	3.646.086,04	40.525.977,76	39.769.011,40
(-) 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)	3.201.396,36	3.554.594,46	2.836.212,24	3.407.683,43	2.527.766,59	3.312.377,92	3.952.831,55	3.821.437,80	3.454.575,58	3.475.966,94	3.335.048,85	3.646.086,04	40.525.977,76	39.769.011,40

Roberto Dias Siena
Prefeito Municipal

Bruna Silva Miranda
Secretaria de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador – 048269-1/0

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021



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
12/2020

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.290.000,00	34.216,00			4.255.784,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.093.420,50	4.553.416,79	3.625.110,15	928.306,64	6.540.003,71
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.093.420,50	4.553.416,79	3.625.110,15	928.306,64	6.540.003,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	- 6.803.420,50	- 4.519.200,79			- 2.284.219,71

Roberto Dias Siena
Prefeito Municipal

Bruna Silva Miranda
Secretaria de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador – 048269-1/0

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021



MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2020

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.769.011,40	41.835.977,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.776.262,41	4.437.359,85
IPTU	628.422,41	790.665,11
ISS	813.319,00	659.567,17
ITBI	752.176,00	771.499,82
IRRF	662.582,00	1.021.975,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	919.763,00	1.193.652,57
Contribuições	50.594,00	86.293,42
Receita Patrimonial	493.491,00	89.125,44
Aplicações Financeiras (II)	489.872,00	86.596,16
Outras Receitas Patrimoniais	3.619,00	2.529,28
Transferências Correntes	35.284.508,40	37.133.238,48
Cota-Parte do FPM	12.279.831,20	13.081.428,77
Cota-Parte do ICMS	10.197.805,80	8.279.361,83
Cota-Parte do IPVA	908.492,00	717.517,99
Cota-Parte do ITR	454.736,00	474.974,75
Transferências da LC 87/1996	81.832,80	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	5.341.188,00	4.540.155,41
Outras Transferências Correntes	6.020.622,60	10.039.799,73
Demais Receitas Correntes	164.155,59	89.960,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	164.155,59	89.960,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.279.139,40	41.749.381,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.290.000,00	2.253.106,97
Operações de Crédito (VI)	4.290.000,00	34.216,00
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	2.218.890,97
Convênios	0,00	1.651.081,32



MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2020

Outras Transferências de Capital	0,00	567.809,65
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	2.218.890,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.279.139,40	43.968.272,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.406.481,12	37.826.098,32	37.619.651,80	37.612.355,27	19.325,26	734.659,83	732.991,08
Pessoal e Encargos Sociais	24.306.502,75	22.270.500,57	22.270.500,57	22.270.500,57	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	64.000,00	63.885,23	63.885,23	63.885,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.035.978,37	15.491.712,52	15.285.266,00	15.277.969,47	19.325,26	734.659,83	732.991,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.342.481,12	37.762.213,09	37.555.766,57	37.548.470,04	19.325,26	734.659,83	732.991,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.093.420,50	4.553.416,79	3.625.110,15	3.590.893,85	0,00	180.796,20	180.796,20
Investimentos	11.014.170,50	4.474.185,21	3.545.878,57	3.511.662,27	0,00	180.796,20	180.796,20
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)	79.250,00	79.231,58	79.231,58	79.231,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.014.170,50	4.474.185,21	3.545.878,57	3.511.662,27	0,00	180.796,20	180.796,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	351.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	54.708.051,62	42.236.398,30	41.101.645,14	41.060.132,31	19.325,26	915.456,03	913.787,28

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	1.975.027,72
--	--------------

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



MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2020

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.936.350,60
---	--------------

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	63.885,23

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.911.142,49
---	---------------------

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	166.927,54	34.216,00
DEDUÇÕES (XXIX)	5.996.153,78	7.925.520,53
Disponibilidade de Caixa	5.996.153,78	7.925.520,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.017.125,26	7.969.848,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.971,48	44.327,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	- 5.829.226,24	- 7.891.304,53

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.062.078,29
--	---------------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 23.356,32



MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2020

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	15.839,29
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.101.273,90
---	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.165.159,13
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.687.069,10
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.687.069,10
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Roberto Dias Siena
Prefeito Municipal

Bruna Silva Miranda
Secretaria de Fazenda

Saulo Ribeiro Rodrigues
Contador – 048269-1/0

Nota : Em substituição dos relatórios publicados na edição 1540 de 29.01.2021

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAMARANA
EXPEDIENTE

LEI nº 412 DE 06 SETEMBRO DE 2006 - Distribuição gratuita
PREFEITA MUNICIPAL: Luzia Harue Suzukawa
Secretário de Fazenda: Márcio Nunes de Oliveira
Jornalista responsável: Josemara Ap. de Jesus Lisboa (MTB 9647/PR)
Redação e administração: Rua Izaltino José Silvestre, 643 - Centro
CEP: 86125-000. Tamarana - PR. Telefone: (43) 3398-1947
Site: www.tamarana.pr.gov.br/diario-oficial
E-mail: comunicacao@tamarana.pr.gov.br