

QUINTA | 25/01/2024  
EDIÇÃO 558  
ANO 04



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

# TUPÃ

ESTÂNCIA TURÍSTICA



# ÍNDICE



GABINETE E TURISMO



PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA



GOVERNO



ADMINISTRAÇÃO



AGRICULTURA



COMUNICAÇÃO



DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES



ASSUNTOS JURÍDICOS



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMÉRCIO EXTERIOR



SAÚDE



MEIO AMBIENTE



ECONOMIA E FINANÇAS



GABINETE

CLIQUE NO ÍCONE PARA SER REDIRECIONADO CASO TENHA PUBLICAÇÕES

## EXPEDIENTE

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ  
Caio Kanji Pardo Aogui

VICE-PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ  
Renan Victor Pontelli

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Evertton Nakashima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Anderson Luiz

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
João José Pinto

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO  
Tiago Petteucci

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMÉRCIO EXTERIOR  
Paulo Lossila

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  
Telma Tulim

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE  
Valdir Berti

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Wilson Quiles

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GABINETE E TURISMO  
Cesar Juvenal de Faria

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO  
Marco Antônio Pinheiro

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
Israel Velloso da Silva Neto – Tutu

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA  
Valentim Cesar Bigesshi

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Miguel Angelo de Marchi

**GOVERNO****Atos Oficiais****Decretos****DECRETO Nº 10.350, DE 23 DE JANEIRO DE 2024**

**IDENTIFICA \_\_\_\_\_ COMO PROLONGAMENTO DA RUA KOSSEY YAMAKI, RUA BENEDITO BENITES E RUA JOÃO CASTRO, ÁREAS IDENTIFICADAS COMO RUA 3, RUA 4 E RUA 5, RESPECTIVAMENTE, NA EXTENSÃO TERRITORIAL DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE SCANDIUZZI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

CAIO KANJI PARDO AOQUI, Prefeito da Estância Turística de Tupã, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, com fundamento nos artigos 79, II, e 80 da Lei Complementar nº 371, de 20.11.2019 - Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município de Tupã, e à vista de manifestação dos órgãos de assessoramento técnico do Poder Executivo, explicitando situação fática que enseja regularização,

**DECRETA:**

Art. 1º As áreas de terreno ora identificadas como ruas autônomas no loteamento residencial **Parque Scandiuzzi**, planta geral da Estância Turística de Tupã, que constituem extensão fática de vias públicas já existentes, passam a constituir denominação e prolongamento destas, na seguinte conformidade:

- Rua 3 (três) - Rua Dr. Kossey Yamaki;**
- Rua 4 (quatro) - Rua Benedito Benites; e**
- Rua 5 (cinco) - Rua Vereador João Castro.**

**Parágrafo único.** A Subsecretaria Municipal de Segurança e Trânsito providenciará a implantação da sinalização compreendendo a extensão dos prolongamentos para orientação coletiva.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ, 23 DE JANEIRO DE 2024

CAIO KANJI PARDO AOQUI

Prefeito da Estância Turística de Tupã

Publicado e registrado no Departamento de Apoio Técnico e Operacional da Secretaria Municipal de Governo, na data supra, publicado no Diário Oficial do Município - DiOE e no lugar público de costume, por afixação.

DAVID ANTONIO DE CASTRO JÚNIOR

Assessoria Especial de Governança Participativa

dc\*\*\*\*\*

**Portarias****PORTARIA Nº 19.216, DE 24 DE JANEIRO DE 2024**

**EXONERA, A PEDIDO, ALEX BRUNO DOS SANTOS LIMIERI DO CARGO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE ASSESSORIA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

CAIO KANJI PARDO AOQUI, Prefeito da Estância Turística de Tupã, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **EXONERA**, a pedido, ALEX BRUNO DOS SANTOS LIMIERI (RG nº 47.449.164-X), do cargo, de provimento em comissão, referência CC-IV, de Assessoria do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, para o qual fora nomeado pela Portaria nº 18.744, de 14.03.2023, a partir de 23.01.2024.

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPÃ, 24 de janeiro de 2024.

CAIO KANJI PARDO AOQUI

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

Publicada e registrada no Departamento de Apoio Técnico e Operacional da Secretaria Municipal de Governo, na data supra, publicada no Diário Oficial do Município - DiOE e no lugar público de costume, por afixação.

DAVID ANTONIO DE CASTRO JUNIOR

Assessoria Especial de Governança Participativa

**PORTARIA Nº 19.214, DE 22 DE JANEIRO DE 2024  
RETIFICAÇÃO**

Na publicação de 23 de janeiro de 2024 - DiOE - Edição nº 556,

ONSE SE LÊ : ...Concurso Público nº 01/2022...

LEIA- SE: ... Concurso Público nº 04/2022...

**PORTARIA Nº 19.215, DE 24 DE JANEIRO DE 2024**

**EXONERA, A PEDIDO, DANIELA VOLPE DE OLIVEIRA DO CARGO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE ASSESSORIA DO SECRETÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

CAIO KANJI PARDO AOQUI, Prefeito da Estância Turística de Tupã, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **EXONERA**, a pedido, DANIELA VOLPE DE OLIVEIRA (RG nº 52.041.415-9), do cargo, de provimento em comissão, referência CC-IV, de Assessoria do Secretário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para o qual fora nomeada pela Portaria nº 18.754, de 17.03.2023, a partir de 23.01.2024.

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPÃ, 24 de janeiro de 2024.

CAIO KANJI PARDO AOQUI

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

Publicada e registrada no Departamento de Apoio Técnico e Operacional da Secretaria Municipal de Governo, na data supra, publicada no Diário Oficial do Município -



DiOE e no lugar público de costume, por afixação.  
DAVID ANTONIO DE CASTRO JUNIOR  
Assessoria Especial de Governança Participativa

## ADMINISTRAÇÃO

### Licitações e Contratos

#### Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 124/2023 - Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de medicamentos controlados, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tupã, pelo período de 12 (doze) meses. - Diante dos elementos que instruem o processo, destacando-se o r. parecer exarado pela douta Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, cujas conclusões acolho, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ADJUDICO os itens 02, 13 e 20 à licitante vencedora TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. -EPP, pelos valores unitários de, respectivamente, R\$ 0,55, R\$ 9,60, R\$ 0,2197; o item 11 à licitante vencedora LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA., pelo valor unitário de R\$ 49,00; o item 59 à licitante vencedora R.A.P - APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, pelo valor unitário de R\$ 0,29; o item 01 à licitante vencedora CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pelo valor unitário de R\$ 0,25; os itens 03, 04, 05, 08, 09, 17, 19, 21, 23, 28, 37, 38, 41, 47, 58, 60, 66, 68 e 69 à licitante vencedora SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pelos valores unitários de, respectivamente, R\$ 4,56, R\$ 0,06, R\$ 0,036, R\$ 1,60, R\$ 0,237, R\$ 6,00, R\$ 0,16, R\$ 6,80, R\$ 7,05, R\$ 0,86, R\$ 0,04, R\$ 0,09, R\$ 0,07, R\$ 0,65, R\$ 0,18, R\$ 0,35, R\$ 4,00, R\$ 5,70, R\$ 0,14; os itens 16 e 39 à licitante vencedora FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pelos valores unitários de, respectivamente, R\$ 5,45, R\$ 0,126; os itens 26, 61 e 64 à licitante vencedora PORTAL LTDA, pelos valores unitários de, respectivamente, R\$ 0,12, R\$ 0,23, R\$ 0,11; os itens 22 e 56 à licitante vencedora PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI, pelos valores unitários de, respectivamente, R\$ 0,19, R\$ 9,71; os itens 07, 27, 63, 67 e 70 à licitante vencedora PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA. -ME, pelos valores unitários de, respectivamente, R\$ 24,10, R\$ 1,00, R\$ 4,00, R\$ 0,1898, R\$ 0,12; os itens 12, 24 e 33 à licitante vencedora FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelos valores unitários de, respectivamente, R\$ 7,30, R\$ 0,55, R\$ 0,27; os itens 06 e 36 à licitante vencedora W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pelos valores unitários de, respectivamente, R\$ 0,07, R\$ 16,25; os itens 18, 34, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 57 à licitante vencedora CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, pelos valores unitários de, respectivamente, R\$ 0,273, R\$ 0,275, R\$ 10,55, R\$ 3,92, R\$ 0,165, R\$ 3,20, R\$ 0,12, R\$ 4,27, R\$ 0,435, R\$ 0,485, R\$ 10,99, R\$ 0,49, R\$ 1,34, R\$ 3,72; os itens 15, 31 e 65 à licitante vencedora DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA, pelos valores unitários de, respectivamente, R\$ 0,94, R\$ 0,06, R\$ 0,15; os itens 25, 30, 48, 52 e 53 à licitante vencedora

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelos valores unitários de, respectivamente, R\$ 0,34, R\$ 0,0434, R\$ 0,61, R\$ 0,197, R\$ 5,39; os itens 10, 14, 29 e 62 à licitante vencedora INOVAMED HOSPITALAR LTDA, pelos valores unitários de, respectivamente, R\$ 5,30, R\$ 0,62, R\$ 2,18, R\$ 0,34; os itens 32 e 49 à licitante vencedora CIRURGICA PRIME LTDA, pelos valores unitários de, respectivamente, R\$ 0,79, R\$ 0,86; e HOMOLOGO o resultado final do Pregão Presencial-SRP, sob o nº 124/2023, nos termos do artigo 4º, XXI, da Lei 10.520/2002, e dos artigos 38, inciso VII, e 43, inciso VI, da Lei de Licitações nº 8.666/93, com aplicação subsidiária. A íntegra da presente decisão está disponível no site [www.tupa.sp.gov.br](http://www.tupa.sp.gov.br) ou através de solicitação pelo e-mail [compras@tupa.sp.gov.br](mailto:compras@tupa.sp.gov.br). Tupã, 24/01/2024. Caio K. P. Aوقي, Pref. Mun.

#### Aditivos / Aditamentos / Supressões

Termo de Cancelamento de Itens em Ata de Registro de Preços nº 045/2023 - Detentora: DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA-ME - Cancelar o item 285-ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMETO 20MG + DIPIRONA SODICA 2.5000MG - AMPOLA, constante da Ata de Registro de Preços nº 45/2023, datada de 25/10/2023 (Pregão Presencial - SRP nº 108/2023 - Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos visando atender às demandas da secretaria municipal de saúde no cumprimento das determinações judiciais, da distribuição da farmácia municipal e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do município de Tupã-SP, pelo período de 12 (doze) meses), liberando a empresa fornecedora do compromisso assumido para o referido item, sem aplicação de penalidades, nos termos do art. 16, §2º do Decreto Municipal nº 8.545/19 e artigo 43, §6º da Lei nº 8.666/93, de aplicação subsidiária, conforme documentação constante do Protocolo Eletrônico nº 698/2024. As demais cláusulas e condições dispostas na referida Ata de Registro de Preços permanecem inalteradas. Tupã, 22/01/2024. Caio K. P. Aوقي, Pref. Mun.

Termo de Cancelamento de Itens em Ata de Registro de Preços nº 045/2023 - Detentora: W.A COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP - Cancelar o item nº item 390 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LIOFILIZADO 200MG), constante da Ata de Registro de Preços nº 045/2023, datada de 25/10/2023 (Pregão Presencial nº 108/2023 -SRP - Objeto: cancelar o item 349 (HIDROGEL C/ ALGINATO -USO TÓPICO- 85G - CASEX), constante da Ata de Registro de Preços nº 045/2023, datada de 25/10/2023 (Pregão Presencial nº 108/2023 -SRP -Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, DA DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS DO MUNICÍPIO DE TUPÃ-SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES."), liberando a empresa fornecedora do compromisso assumido para o referido item, sem aplicação de penalidades, com



fundamento no inciso V, §1º do Art. 16 do Decreto Municipal nº 8.545/2019, conforme documentação constante do Protocolo Eletrônico nº 22.076/2023. As demais cláusulas e condições dispostas na referida Ata de Registro de Preços permanecem inalteradas. Tupã, 16/01/2024. Caio K. P. Aوقي, Pref. Mun.

.....



## ECONOMIA E FINANÇAS

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERIODO: Janeiro a Dezembro**

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

R\$ 1

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |  |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| <b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>       | <b>250.000,00</b>       | <b>1.094.757,78</b>     | <b>-844.757,78</b>           |  |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 150.000,00              | 0,00                    | 150.000,00                   |  |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 100.000,00              | 1.094.757,78            | -994.757,78                  |  |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |  |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |  |

  

| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|---|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b> | <b>580.800,00</b>      | <b>16.861,50</b>        | <b>16.861,50</b>    | <b>16.861,50</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>563.938,50</b> |
| Despesas de Capital                                       | 580.800,00             | 16.861,50               | 16.861,50           | 16.861,50          | 0,00  | 0,00                             | 563.938,50        |
| Investimentos   | 580.800,00             | 16.861,50               | 16.861,50           | 16.861,50          | 0,00  | 0,00                             | 563.938,50        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |

  

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | 2022 (i)      | 2023 (j) = (Ib - (IIIf + IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR (III)</b>       | <b>159,18</b> | <b>1.077.896,28</b>            | <b>1.078.055,46</b>             |

Caio Kanji Pardo Aoqui

Prefeito Municipal

Renata Roldão Gomes

Diretora de Depto de Contabilidade

Luiz Gustavo Sanchez Fernandes

Chefe de Setor de Controle Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1072], PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | 313.753.600,00   | 313.753.600,00      | 313.753.600,00          | 292.564.966,64            | 21.188.633,36          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 90.747.000,00    | 90.747.000,00       | 90.747.000,00           | 73.220.582,85             | 17.526.417,15          |
| Contribuições  | 6.250.000,00     | 6.250.000,00        | 6.250.000,00            | 6.960.733,11              | -710.733,11            |
| Receita Patrimonial                                  | 1.520.000,00     | 1.520.000,00        | 1.520.000,00            | 5.860.269,52              | -4.340.269,52          |
| Receita Agropecuária                                 | 151.000,00       | 151.000,00          | 151.000,00              | 256.113,68                | -105.113,68            |
| Receita Industrial                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| Receita de Serviços                                  | 16.000,00        | 16.000,00           | 16.000,00               | 12.438,00                 | 3.562,00               |
| Transferências correntes                             | 210.714.600,00   | 210.714.600,00      | 210.714.600,00          | 202.904.306,97            | 7.810.293,03           |
| Outras Receitas Correntes                            | 4.355.000,00     | 4.355.000,00        | 4.355.000,00            | 3.350.522,51              | 1.004.477,49           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | 41.800.000,00    | 41.800.000,00       | 41.800.000,00           | 12.103.610,39             | 29.696.389,61          |
| Operações de Crédito                                 | 300.000,00       | 300.000,00          | 300.000,00              | 0,00                      | 300.000,00             |
| Alienação de Bens                                    | 250.000,00       | 250.000,00          | 250.000,00              | 1.094.757,78              | -844.757,78            |
| Amortizações de Empréstimos                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| Transferências de Capital                            | 41.250.000,00    | 41.250.000,00       | 41.250.000,00           | 11.008.852,61             | 30.241.147,39          |
| Outras Receitas de Capital                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                              | 28.580.000,00    | 28.580.000,00       | 28.580.000,00           | 26.550.545,77             | 2.029.454,23           |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                     | 326.973.600,00   | 326.973.600,00      | 326.973.600,00          | 278.118.031,26            | 48.855.568,74          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | 326.973.600,00   | 326.973.600,00      | 326.973.600,00          | 278.118.031,26            | 48.855.568,74          |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                  |                  |                     |                         | 9.860.394,69              |                        |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                        | 326.973.600,00   | 326.973.600,00      | 326.973.600,00          | 287.978.425,95            | 48.855.568,74          |

Caio Kanji Pardo Aoqui

Prefeito Municipal

Renata Roldão Gomes

Diretora de Depto de Contabilidade

Luiz Gustavo Sanchez Fernandes

Chefe de Setor de Controle Interno



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

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

RS 1

| DESPESAS                                 | DOTACAO INICIAL ANUAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL | EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE | PAGO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES                       | 250.377.669,44        | 41.386.010,99                  | 291.763.680,43           | 262.270.169,05           | 257.159.853,98           | 239.548.019,71      | 29.493.511,38    | 5.110.315,07     | 17.611.834,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 119.607.582,00        | 4.910.937,19                   | 124.518.519,19           | 112.075.686,00           | 112.049.104,53           | 103.267.126,77      | 12.442.833,19    | 26.581,47        | 8.781.977,76  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               | 4.100.000,00          | -80.000,00                     | 4.020.000,00             | 3.136.626,16             | 3.136.626,16             | 3.136.626,16        | 883.373,84       | 0,00             | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 126.670.087,44        | 36.555.073,80                  | 163.225.161,24           | 147.057.856,89           | 141.974.123,29           | 133.144.266,78      | 16.167.304,35    | 5.083.733,60     | 8.829.856,51  |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 74.874.140,51         | 24.550.503,90                  | 99.424.644,41            | 32.395.717,54            | 30.818.571,97            | 30.441.537,82       | 67.028.926,87    | 1.577.145,57     | 377.034,15    |
| INVESTIMENTOS                            | 70.574.140,51         | 20.368.503,90                  | 90.942.644,41            | 29.376.819,76            | 27.799.674,19            | 27.657.640,04       | 61.565.824,65    | 1.577.145,57     | 142.034,15    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                    | 1.150.000,00          | 4.182.000,00                   | 5.332.000,00             | 235.000,00               | 235.000,00               | 0,00                | 5.097.000,00     | 0,00             | 235.000,00    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 3.150.000,00          | 0,00                           | 3.150.000,00             | 2.783.897,78             | 2.783.897,78             | 2.783.897,78        | 366.102,22       | 0,00             | 0,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 1.721.790,05          | 0,00                           | 1.721.790,05             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 1.721.790,05     | 0,00             | 0,00          |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)             | 326.973.600,00        | 65.936.514,89                  | 392.910.114,89           | 294.665.886,59           | 287.978.425,95           | 269.989.557,53      | 98.244.228,30    | 6.687.460,64     | 17.988.868,42 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 326.973.600,00        | 65.936.514,89                  | 392.910.114,89           | 294.665.886,59           | 287.978.425,95           | 269.989.557,53      | 98.244.228,30    | 6.687.460,64     | 17.988.868,42 |
| SUPERÁVIT (XI)                           |                       |                                |                          |                          | 0,00                     |                     |                  |                  |               |
| TOTAL (XII) = (X + XI)                   | 326.973.600,00        | 65.936.514,89                  | 392.910.114,89           | 294.665.886,59           | 287.978.425,95           | 269.989.557,53      | 98.244.228,30    | 6.687.460,64     | 17.988.868,42 |

Caio Kanji Pardo Aoqui

Prefeito Municipal

Renata Roldão Gomes

Diretora de Depto de Contabilidade

Luiz Gustavo Sanchez Fernandes

Chefe de Setor de Controle Interno



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (b-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|--|
|  |                       |                           | BIMESTRE             | JAN A DEZ<br>(b)      | %<br>(b/total b) |                                 | BIMESTRE             | JAN A DEZ<br>(d)      | %<br>(d/total d) |                                 |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>326.973.600,00</b> | <b>392.910.114,89</b>     | <b>60.410.466,03</b> | <b>294.665.886,59</b> | <b>100,00</b>    | <b>98.244.228,30</b>            | <b>66.789.822,57</b> | <b>287.978.425,95</b> | <b>100,00</b>    | <b>6.687.460,64</b>             | <b>6.687.460,64</b>                                |
| Legislativa                                      | 7.994.000,00          | 7.994.000,00              | 1.089.486,48         | 6.525.608,68          | 2,21             | 1.468.391,32                    | 1.186.343,10         | 6.365.638,69          | 2,21             | 159.969,99                      | 159.969,99   |
| Acao Legislativa                                 | 6.488.000,00          | 6.423.000,00              | 847.238,25           | 5.170.452,53          | 1,75             | 1.252.547,47                    | 923.139,22           | 5.095.161,48          | 1,77             | 75.291,05                       | 75.291,05  |
| Tecnologia da Informacao                         | 1.506.000,00          | 1.571.000,00              | 242.248,23           | 1.355.156,15          | 0,46             | 215.843,85                      | 263.203,88           | 1.270.477,21          | 0,44             | 84.678,94                       | 84.678,94  |
| Administracao                                    | 26.695.290,92         | 37.194.682,41             | 6.898.747,06         | 26.391.539,67         | 8,96             | 10.803.142,74                   | 7.013.961,67         | 25.517.671,04         | 8,86             | 873.868,63                      | 873.868,63   |
| Administracao Geral                              | 18.235.290,92         | 27.277.682,41             | 5.058.718,12         | 17.250.986,81         | 5,85             | 10.026.695,60                   | 4.926.273,07         | 16.404.167,48         | 5,70             | 846.819,33                      | 846.819,33   |
| Administracao Financeira                         | 7.262.000,00          | 8.177.000,00              | 1.542.002,01         | 7.662.150,98          | 2,60             | 514.849,02                      | 1.730.919,36         | 7.640.307,69          | 2,65             | 21.843,29                       | 21.843,29  |
| Controle Interno                                 | 276.500,00            | 270.500,00                | 31.387,57            | 165.236,70            | 0,06             | 105.263,30                      | 44.182,75            | 165.236,70            | 0,06             | 0,00                            | 0,00   |
| Tecnologia da Informacao                         | 921.500,00            | 1.469.500,00              | 266.639,36           | 1.313.165,18          | 0,45             | 156.334,82                      | 312.586,49           | 1.307.959,17          | 0,45             | 5.206,01                        | 5.206,01   |
| Assistencia Social                               | 13.917.700,00         | 13.905.811,76             | 1.684.497,31         | 10.378.237,53         | 3,52             | 3.527.574,23                    | 2.086.237,54         | 10.365.994,04         | 3,60             | 12.243,49                       | 12.243,49  |
| Assistencia ao Idoso                             | 1.127.100,00          | 670.900,00                | 53.954,99            | 495.011,96            | 0,17             | 175.888,04                      | 53.954,99            | 495.011,96            | 0,17             | 0,00                            | 0,00   |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente           | 1.785.500,00          | 1.630.500,00              | 95.993,26            | 712.772,69            | 0,24             | 917.727,31                      | 101.521,47           | 712.682,57            | 0,25             | 90,12                           | 90,12  |
| Assistencia Comunitaria                          | 11.005.100,00         | 11.604.411,76             | 1.534.549,06         | 9.170.452,88          | 3,11             | 2.433.958,88                    | 1.930.761,08         | 9.158.299,51          | 3,18             | 12.153,37                       | 12.153,37  |
| Previdencia Social                               | 1.001.000,00          | 1.001.000,00              | 157.016,62           | 927.794,75            | 0,31             | 73.205,25                       | 157.016,62           | 927.794,75            | 0,32             | 0,00                            | 0,00   |
| Previdencia do Regime Estatutario                | 1.001.000,00          | 1.001.000,00              | 157.016,62           | 927.794,75            | 0,31             | 73.205,25                       | 157.016,62           | 927.794,75            | 0,32             | 0,00                            | 0,00   |
| Saude  | 80.216.694,05         | 101.724.139,84            | 17.121.532,76        | 84.418.030,99         | 28,65            | 17.306.108,85                   | 16.121.719,81        | 80.608.563,13         | 27,99            | 3.809.467,86                    | 3.809.467,86                                       |
| Administracao Geral                              | 29.803.294,05         | 32.930.034,38             | 7.249.918,48         | 30.911.526,08         | 10,49            | 2.018.508,30                    | 7.155.825,80         | 29.161.867,64         | 10,13            | 1.749.658,44                    | 1.749.658,44                                       |
| Atencao Basica                                   | 19.793.800,00         | 29.771.460,95             | 3.411.188,06         | 18.559.339,59         | 6,30             | 11.212.121,36                   | 3.286.851,25         | 17.979.605,25         | 6,24             | 579.734,34                      | 579.734,34   |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial            | 24.734.000,00         | 31.124.369,57             | 5.257.847,87         | 28.702.541,20         | 9,74             | 2.421.828,37                    | 4.324.051,19         | 27.456.940,61         | 9,53             | 1.245.600,59                    | 1.245.600,59                                       |
| Suporte Profilatico e Terapeutico                | 1.980.600,00          | 2.720.295,00              | 343.964,06           | 2.632.119,41          | 0,89             | 88.175,59                       | 266.142,84           | 2.426.674,87          | 0,84             | 205.444,54                      | 205.444,54   |
| Vigilancia Sanitaria                             | 76.000,00             | 105.000,00                | 8.413,88             | 72.890,57             | 0,02             | 32.109,43                       | 9.613,14             | 71.060,62             | 0,02             | 1.829,95                        | 1.829,95   |
| Vigilancia Epidemiologica                        | 3.816.000,00          | 4.497.120,48              | 696.756,40           | 3.168.325,83          | 1,08             | 1.328.794,65                    | 891.499,65           | 3.141.125,83          | 1,09             | 27.200,00                       | 27.200,00  |
| Alimentacao e Nutricao                           | 13.000,00             | 575.859,46                | 153.444,01           | 371.288,31            | 0,13             | 204.571,15                      | 187.735,94           | 371.288,31            | 0,13             | 0,00                            | 0,00   |
| Educao   | 89.761.024,98         | 99.369.713,16             | 16.612.997,43        | 84.191.893,28         | 28,57            | 15.177.819,88                   | 20.857.691,36        | 83.201.263,52         | 28,89            | 990.629,76                      | 990.629,76   |
| Alimentacao e Nutricao                           | 810.000,00            | 840.000,00                | 82.919,46            | 665.174,79            | 0,23             | 174.825,21                      | 98.330,24            | 656.937,31            | 0,23             | 8.237,48                        | 8.237,48   |
| Ensino Fundamental                               | 52.832.324,98         | 58.459.013,16             | 10.642.009,58        | 52.432.217,04         | 17,79            | 6.026.796,12                    | 12.712.293,26        | 51.481.142,34         | 17,88            | 951.074,70                      | 951.074,70   |
| Ensino Medio                                     | 661.000,00            | 46.000,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 46.000,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00   |
| Ensino Profissional                              | 40.000,00             | 30.200,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 30.200,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00   |
| Ensino Superior                                  | 1.510.000,00          | 885.000,00                | 235.410,90           | 871.365,78            | 0,30             | 13.634,22                       | 235.410,90           | 871.365,78            | 0,30             | 0,00                            | 0,00   |
| Educao Infantil                                  | 32.578.500,00         | 37.956.500,00             | 5.638.404,37         | 29.241.353,75         | 9,92             | 8.715.146,25                    | 7.791.268,20         | 29.210.036,17         | 10,14            | 31.317,58                       | 31.317,58  |
| Educao de Jovens e Adultos                       | 369.200,00            | 178.200,00                | 13.477,94            | 83.020,42             | 0,03             | 95.179,58                       | 19.613,58            | 83.020,42             | 0,03             | 0,00                            | 0,00   |
| Educao Especial                                  | 960.000,00            | 974.800,00                | 775,18               | 898.761,50            | 0,31             | 76.038,50                       | 775,18               | 898.761,50            | 0,31             | 0,00                            | 0,00   |
| Cultura  | 2.217.600,00          | 3.514.728,60              | 466.745,99           | 2.256.158,08          | 0,77             | 1.258.570,52                    | 589.729,97           | 2.245.427,46          | 0,78             | 10.730,62                       | 10.730,62  |
| Difusao Cultural                                 | 2.217.600,00          | 3.514.728,60              | 466.745,99           | 2.256.158,08          | 0,77             | 1.258.570,52                    | 589.729,97           | 2.245.427,46          | 0,78             | 10.730,62                       | 10.730,62  |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1072], PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                           | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (b-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|--|
|  |                       |                           | BIMESTRE             | JAN A DEZ<br>(b)      | %<br>(b/total b) |                                 | BIMESTRE             | JAN A DEZ<br>(d)      | %<br>(d/total d) |                                 |  |
| Urbanismo                                  | 52.603.500,00         | 74.834.401,07             | 8.071.846,52         | 36.183.695,67         | 12,28            | 38.650.705,40                   | 9.326.511,64         | 35.689.684,37         | 12,39            | 494.011,30                      | 494.011,30   |
| Administracao Geral                        | 2.590.500,00          | 2.662.500,00              | 506.513,80           | 2.539.126,78          | 0,86             | 123.373,22                      | 695.289,26           | 2.538.866,78          | 0,88             | 260,00                          | 260,00   |
| Infraestrutura Urbana                      | 18.268.000,00         | 40.406.801,07             | 2.941.626,53         | 9.606.445,40          | 3,26             | 30.800.355,67                   | 3.013.726,57         | 9.606.445,40          | 3,34             | 0,00                            | 0,00   |
| Servicos Urbanos                           | 23.363.000,00         | 25.489.000,00             | 4.365.115,25         | 22.395.220,25         | 7,60             | 3.093.779,75                    | 5.358.904,87         | 21.901.468,95         | 7,61             | 493.751,30                      | 493.751,30   |
| Transportes Coletivos Urbanos              | 900.000,00            | 1.565.100,00              | 258.590,94           | 1.422.250,17          | 0,48             | 142.849,83                      | 258.590,94           | 1.422.250,17          | 0,49             | 0,00                            | 0,00   |
| Turismo                                    | 7.482.000,00          | 4.711.000,00              | 0,00                 | 220.653,07            | 0,07             | 4.490.346,93                    | 0,00                 | 220.653,07            | 0,08             | 0,00                            | 0,00   |
| Gestao Ambiental                           | 17.822.000,00         | 20.146.010,00             | 3.842.598,80         | 19.843.918,99         | 6,73             | 302.091,01                      | 4.528.923,84         | 19.673.245,94         | 6,83             | 170.673,05                      | 170.673,05   |
| Preservacao e Conservacao Ambiental        | 17.822.000,00         | 20.146.010,00             | 3.842.598,80         | 19.843.918,99         | 6,73             | 302.091,01                      | 4.528.923,84         | 19.673.245,94         | 6,83             | 170.673,05                      | 170.673,05   |
| Agricultura                                | 1.101.000,00          | 1.868.000,00              | 189.536,45           | 1.208.441,59          | 0,41             | 659.558,41                      | 290.319,47           | 1.202.272,79          | 0,42             | 6.168,80                        | 6.168,80   |
| Extensao Rural                             | 1.101.000,00          | 1.868.000,00              | 189.536,45           | 1.208.441,59          | 0,41             | 659.558,41                      | 290.319,47           | 1.202.272,79          | 0,42             | 6.168,80                        | 6.168,80   |
| Industria                                  | 5.450.000,00          | 20.500,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 20.500,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00   |
| Promocao Industrial                        | 5.450.000,00          | 20.500,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 20.500,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00   |
| Comercio e Servicos                        | 4.280.000,00          | 8.235.500,00              | 2.188.835,05         | 7.643.077,63          | 2,59             | 592.422,37                      | 2.344.076,09         | 7.564.116,36          | 2,63             | 78.961,27                       | 78.961,27  |
| Promocao Comercial                         | 1.801.000,00          | 1.832.000,00              | 292.473,68           | 1.517.407,35          | 0,51             | 314.592,65                      | 386.912,25           | 1.513.352,88          | 0,53             | 4.054,47                        | 4.054,47   |
| Turismo                                    | 2.479.000,00          | 6.403.500,00              | 1.896.361,37         | 6.125.670,28          | 2,08             | 277.829,72                      | 1.957.163,84         | 6.050.763,48          | 2,10             | 74.906,80                       | 74.906,80  |
| Transporte                                 | 300.000,00            | 230.000,00                | 0,00                 | 14.450,00             | 0,00             | 215.550,00                      | 14.450,00            | 14.450,00             | 0,01             | 0,00                            | 0,00   |
| Transporte Rodoviario                      | 300.000,00            | 230.000,00                | 0,00                 | 14.450,00             | 0,00             | 215.550,00                      | 14.450,00            | 14.450,00             | 0,01             | 0,00                            | 0,00   |
| Desporto e Lazer                           | 9.342.000,00          | 8.697.838,00              | 667.507,92           | 4.245.630,89          | 1,44             | 4.452.207,11                    | 783.255,92           | 4.166.777,69          | 1,45             | 78.853,20                       | 78.853,20  |
| Desporto Comunitario                       | 5.639.000,00          | 6.258.838,00              | 667.507,92           | 4.245.630,89          | 1,44             | 2.013.207,11                    | 783.255,92           | 4.166.777,69          | 1,45             | 78.853,20                       | 78.853,20  |
| Lazer                                      | 3.703.000,00          | 2.439.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 2.439.000,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00   |
| Encargos Especiais                         | 12.550.000,00         | 12.452.000,00             | 1.419.117,64         | 10.437.408,84         | 3,54             | 2.014.591,16                    | 1.489.585,54         | 10.435.526,17         | 3,62             | 1.882,67                        | 1.882,67   |
| Servico da Divida Interna                  | 7.250.000,00          | 7.170.000,00              | 1.027.481,99         | 5.920.523,94          | 2,01             | 1.249.476,06                    | 1.027.481,99         | 5.920.523,94          | 2,06             | 0,00                            | 0,00   |
| Outros Encargos Especiais                  | 5.300.000,00          | 5.282.000,00              | 391.635,65           | 4.516.884,90          | 1,53             | 765.115,10                      | 462.103,55           | 4.515.002,23          | 1,57             | 1.882,67                        | 1.882,67   |
| Reserva de Contingencia                    | 1.721.790,05          | 1.721.790,05              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 1.721.790,05                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00   |
| Reserva de Contingencia                    | 1.721.790,05          | 1.721.790,05              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 1.721.790,05                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>326.973.600,00</b> | <b>392.910.114,89</b>     | <b>60.410.466,03</b> | <b>294.665.886,59</b> | <b>100,00</b>    | <b>98.244.228,30</b>            | <b>66.789.822,57</b> | <b>287.978.425,95</b> | <b>100,00</b>    | <b>6.687.460,64</b>             | <b>6.687.460,64</b>                                |

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

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

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

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



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (b-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--|
|                  |                 |                           | BIMESTRE            | JAN A DEZ<br>(b) | %<br>(b/total b) |                                 | BIMESTRE            | JAN A DEZ<br>(d) | %<br>(d/total d) |                                 |  |

Caio Kanji Pardo Aoqui

Prefeito Municipal

Renata Roldão Gomes

Diretora de Depto de Contabilidade

Luiz Gustavo Sanchez Fernandes

Chefe de Setor de Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1072], PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

| <b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                            |                            |  |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>   | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |  |
|   | (a)                        | JAN A DEZ                  |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS  | 77.960.000,00              | 61.546.740,63              |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU  | 46.670.000,00              | 29.946.765,37              |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI   | 5.250.000,00               | 4.923.197,78               |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS  | 22.450.000,00              | 22.114.210,83              |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF  | 3.590.000,00               | 4.562.566,65               |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 149.151.000,00             | 138.164.640,08             |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 68.750.000,00              | 60.076.849,84              |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B  | 62.500.000,00              | 55.573.926,00              |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E  | 6.250.000,00               | 4.502.923,84               |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 61.500.000,00              | 54.452.093,06              |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 400.000,00                 | 314.648,34                 |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR   | 1.000.000,00               | 1.038.912,07               |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA  | 17.500.000,00              | 22.282.136,77              |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro  | 1.000,00                   | 0,00                       |  |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                       | 0,00                       |  |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 227.111.000,00             | 199.711.380,71             |  |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1  | 28.580.000,00              | 26.550.545,77              |  |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 28.197.750,00              | 23.195.501,93              |  |

| <b>FUNDEB</b>   |                            |                            |  |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>              | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |  |
|   | (a)                        | JAN A DEZ                  |  |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                     | 30.200.000,00              | 30.358.816,03              |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos           | 30.200.000,00              | 30.090.329,92              |  |
| 6.1.1- Principal  | 30.000.000,00              | 29.923.318,27              |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 200.000,00                 | 167.011,65                 |  |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                    | 0,00                       | 0,00                       |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                  | 0,00                       | 0,00                       |  |
| 6.2.1- Principal  | 0,00                       | 0,00                       |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 0,00                       | 0,00                       |  |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                    | 0,00                       | 0,00                       |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                  | 0,00                       | 0,00                       |  |
| 6.3.1- Principal  | 0,00                       | 0,00                       |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 0,00                       | 0,00                       |  |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                    | 0,00                       | 0,00                       |  |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                  | 0,00                       | 268.486,11                 |  |
| 6.4.1- Principal  | 0,00                       | 266.733,69                 |  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 0,00                       | 1.752,42                   |  |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                    | 0,00                       | 0,00                       |  |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 1.420.000,00               | 3.372.772,50               |  |



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                     |                                   | VALOR                             |                                     |   |  |  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   |                                   | 1.709.908,26                      |                                     |   |  |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |                                   | 1.709.908,26                      |                                     |   |  |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                                   | 0,00                              |                                     |   |  |  |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)  |                                   | 32.068.724,29                     |                                     |   |  |  |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)            | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)   | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                          |  |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB  | 33.276.000,00                     | 30.358.816,03                     | 30.358.816,03                       | 28.986.254,74                                   | 0,00   |  |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 31.843.000,00                     | 29.192.030,09                     | 29.192.030,09                       | 27.819.468,80                                   | 0,00   |  |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 14.829.000,00                     | 13.233.379,85                     | 13.233.379,85                       | 13.141.836,35                                   | 0,00   |  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 16.871.000,00                     | 15.884.609,47                     | 15.884.609,47                       | 14.603.591,68                                   | 0,00   |  |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos   | 143.000,00                        | 74.040,77                         | 74.040,77                           | 74.040,77                                       | 0,00   |  |
| 10.1.4- Educação Especial  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |  |
| 10.1.5- Administração Geral  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |  |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS  | 1.433.000,00                      | 1.166.785,94                      | 1.166.785,94                        | 1.166.785,94                                    | 0,00   |  |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 577.000,00                        | 466.431,78                        | 466.431,78                          | 466.431,78                                      | 0,00   |  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 353.000,00                        | 271.514,28                        | 271.514,28                          | 271.514,28                                      | 0,00   |  |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos   | 3.000,00                          | 1.210,44                          | 1.210,44                            | 1.210,44  | 0,00   |  |
| 10.2.4- Educação Especial  | 500.000,00                        | 427.629,44                        | 427.629,44                          | 427.629,44                                      | 0,00   |  |
| 10.2.5- Administração Geral  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |  |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |  |
| 10.2.7- Outras   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |  |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                                   |                                   |                                     |   |  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                               | 30.358.816,03                     | 30.358.816,03                     | 28.986.254,74                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 30.090.329,92                     | 30.090.329,92                     | 28.743.031,46                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               | 268.486,11                        | 268.486,11                        | 243.223,28                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 28.923.543,98                     | 28.923.543,98                     | 27.576.245,52                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2   | VALOR EXIGIDO (j)                 | VALOR APLICADO (k)                | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO10 (m)                                |  |  |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                              | 21.063.230,94                     | 28.923.543,98                     | 28.923.543,98                       | 96,12   |  |  |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  |  |  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  |  |  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3                              | VALOR MÁX. PERMITIDO (n)          | VALOR NÃO APLICADO (o)            | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)  | VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)    | % NÃO APLICADO (r)   |  |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 3.035.881,60                      | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |  |



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020<br>(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3   | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior<br>(s) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior<br>(t) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre<br>(u) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre<br>(v) | Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício<br>(w) | Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x) |
|--|---|---|--|--|--|--|
| 19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>   |   |   |  |  |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ<br>(d)            | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ<br>(e)                     | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ<br>(f)              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g)               |  |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS   | 38.883.980,98   | 31.832.090,64                                   | 31.643.578,43  | 28.279.981,47                                | 188.512,21   |  |
| 20.1- Educação Infantil  | 16.132.000,00   | 12.284.285,05                                   | 12.269.418,13  | 10.055.828,86                                | 14.866,92  |  |
| 20.2- Ensino Fundamental   | 22.268.980,98   | 19.088.037,59                                   | 18.914.392,30  | 17.764.384,61                                | 173.645,29   |  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos   | 20.200,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 20.4- Educação Especial  | 462.800,00  | 459.768,00                                      | 459.768,00   | 459.768,00                                   | 0,00   |  |
| 20.5- Administração Geral  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 20.7- Outras   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>                                |   |   |  |  |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ<br>(d)            | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ<br>(e)                     | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ<br>(f)              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g)               |  |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB  | 72.159.980,98   | 62.190.906,67                                   | 62.002.394,46  | 57.266.236,21                                | 188.512,21   |  |
| 21.1- Educação Infantil  | 31.538.000,00   | 25.984.096,68                                   | 25.969.229,76  | 23.664.096,99                                | 14.866,92  |  |
| 21.1.1- Creche   | 19.718.000,00   | 15.479.850,89                                   | 15.470.723,97  | 14.186.070,68                                | 9.126,92   |  |
| 21.1.2- Pré-Escola   | 11.820.000,00   | 10.504.245,79                                   | 10.498.505,79  | 9.478.026,31                                 | 5.740,00   |  |
| 21.2- Ensino Fundamental   | 40.621.980,98   | 36.206.809,99                                   | 36.033.164,70  | 33.602.139,22                                | 173.645,29   |  |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>   |   |   |  |  | <b>VALOR</b>   |  |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)   |   |   |  |  |  | 31.832.090,64  |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)   |   |   |  |  |  | 26.550.545,77  |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)   |   |   |  |  |  | 0,00   |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)  |   |   |  |  |  | 0,00   |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4  |   |   |  |  |  | 0,00   |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L |   |   |  |  |  | 16.135,81  |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)   |   |   |  |  |  | 58.366.500,60  |



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>   |                              | VALOR EXIGIDO<br>(z)                    | VALOR APLICADO<br>(aa)                    | % APLICADO<br>(ab)                 |  |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   |                              | 49.927.845,18                           | 58.366.500,60                             | 29,23                              |  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL<br>(ac)        | RP LIQUIDADOS<br>(ad)                   | RP PAGOS<br>(ae)                          | RP CANCELADOS<br>(af)              | SALDO FINAL<br>(ag)                                      |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 4.143.246,78                 | 3.961.986,30                            | 3.912.685,55                              | 16.135,81                          | 214.425,42   |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                | 3.649.810,91                 | 3.468.550,43                            | 3.419.249,68                              | 16.135,81                          | 214.425,42   |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 493.435,87                   | 493.435,87                              | 493.435,87                                | 0,00                               | 0,00   |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00   |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                              |   |   |                                    |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                              | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)              | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre (b) |                                    |  |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                              | 16.819.500,00                           | 9.258.720,50                              |                                    |  |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                |                              | 5.751.500,00                            | 6.029.418,27                              |                                    |  |
| 31.1.1- Salário-Educação  |                              | 4.100.000,00                            | 4.973.940,84                              |                                    |  |
| 31.1.2- PDDE  |                              | 2.500,00                                | 0,00                                      |                                    |  |
| 31.1.3- PNAE  |                              | 544.000,00                              | 890.932,46                                |                                    |  |
| 31.1.4- PNATE   |                              | 70.000,00                               | 86.528,89                                 |                                    |  |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   |                              | 1.035.000,00                            | 78.016,08                                 |                                    |  |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |                              | 5.000.000,00                            | 3.229.302,23                              |                                    |  |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  |                              | 0,00                                    | 0,00                                      |                                    |  |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO   |                              | 0,00                                    | 0,00                                      |                                    |  |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                              | 6.068.000,00                            | 0,00                                      |                                    |  |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Subfunção) <sup>6</sup>  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A DEZ<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A DEZ<br>(e)   | DESPESAS PAGAS<br>JAN A DEZ<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | 27.209.732,18                | 22.000.986,61                           | 21.198.869,06                             | 20.724.106,03                      | 802.117,55   |
| 32.1- Educação Infantil   | 6.418.500,00                 | 3.257.257,07                            | 3.240.806,41                              | 3.110.818,64                       | 16.450,66  |
| 32.2- Ensino Fundamental  | 18.966.032,18                | 17.188.055,70                           | 16.410.626,29                             | 16.160.376,41                      | 777.429,41   |
| 32.3- Ensino Médio  | 46.000,00                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00   |
| 32.4- Ensino Superior   | 885.000,00                   | 871.365,78                              | 871.365,78                                | 809.530,38                         | 0,00   |
| 32.5- Ensino Profissional   | 30.200,00                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00   |
| 32.6- Educação de Jovens e Adultos  | 12.000,00                    | 7.769,21                                | 7.769,21                                  | 6.162,62                           | 0,00   |
| 32.7- Educação Especial   | 12.000,00                    | 11.364,06                               | 11.364,06                                 | 11.364,06                          | 0,00   |
| 32.8- Outras  | 840.000,00                   | 665.174,79                              | 656.937,31                                | 625.853,92                         | 8.237,48   |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A DEZ<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A DEZ<br>(e)   | DESPESAS PAGAS<br>JAN A DEZ<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)  | 99.369.713,16                | 84.191.893,28                           | 83.201.263,52                             | 77.990.342,24                      | 990.629,76   |
| 33.1- Despesas Correntes  | 82.305.824,53                | 73.719.480,71                           | 73.342.652,42                             | 68.133.731,14                      | 376.828,29   |



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

|   |               |               |               |               |            |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 49.452.000,00 | 44.780.626,65 | 44.775.181,75 | 40.725.454,73 | 5.444,90   |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   | 1.402.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 959.800,00    | 887.397,44    | 887.397,44    | 887.397,44    | 0,00       |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | 30.492.024,53 | 28.051.456,62 | 27.680.073,23 | 26.520.878,97 | 371.383,39 |
| 33.2- Despesas de Capital   | 18.465.888,63 | 10.472.412,57 | 9.858.611,10  | 9.856.611,10  | 613.801,47 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital  | 18.465.888,63 | 10.472.412,57 | 9.858.611,10  | 9.856.611,10  | 613.801,47 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               |  | FUNDEB (ah)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
|---|--|---------------|-----------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR      |  | 2.203.344,13  | 5.161.917,62          |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |  | 30.358.816,03 | 4.973.940,84          |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |  | 30.747.002,79 | 9.332.824,40          |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |  | 1.815.157,37  | 803.034,06            |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |  | 0,00          | 9.664,07              |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |  | 0,00          | 231,51                |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        |  | 1.815.157,37  | 812.466,62            |

Caio Kanji Pardo Aoquei

Prefeito Municipal

Renata Roldão Gomes

Diretora de Depto de Contabilidade

Luiz Gustavo Sanchez Fernandes

Chefe de Setor de Controle Interno

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 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." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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.
- 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 RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 300.000,00              | 0,00                              | 300.000,00                      |

  

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 99.424.644,41          | 32.395.717,54                     | 67.028.926,87                   |
| Investimentos  | 90.942.644,41          | 29.376.819,76                     | 61.565.824,65                   |
| Inversões Financeiras  | 5.332.000,00           | 235.000,00                        | 5.097.000,00                    |
| Amortização da Dívida  | 3.150.000,00           | 2.783.897,78                      | 366.102,22                      |
| (-) 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)                                    | 99.424.644,41          | 32.395.717,54                     | 67.028.926,87                   |

  

|   |                            |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 99.124.644,41<br><(d - a)> | 32.395.717,54<br><(e - b)> | 66.728.926,87<br><(f - c)> |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

Caio Kanji Pardo Aoki

Prefeito Municipal

Renata Roldão Gomes

Diretora de Depto de Contabilidade

Luiz Gustavo Sanchez Fernandes

Chefe de Setor de Controle Interno

## Notas:

1 &lt; Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III &gt;

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2023 A DEZ/2023**

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
|   | JAN/2023   | FEV/2023      | MAR/2023      | ABR/2023      | MAI/2023      | JUN/2023      | JUL/2023      | AGO/2023      | SET/2023      | OUT/2023      | NOV/2023      | DEZ/2023      |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 28.428.925,26                                      | 22.966.477,44 | 32.224.921,90 | 20.510.178,00 | 25.970.018,68 | 21.313.669,22 | 21.832.090,90 | 23.848.296,96 | 21.301.939,61 | 22.741.954,05 | 23.903.307,37 | 27.523.187,25 | 292.564.966,64           |
| Receita Tributária  | 3.119.666,38                                       | 4.017.839,49  | 15.198.853,58 | 5.537.736,20  | 5.789.212,79  | 5.388.889,18  | 5.363.317,62  | 5.911.329,71  | 5.317.411,98  | 5.537.668,21  | 5.849.646,65  | 6.189.011,06  | 73.220.582,85            |
| Receita de Contribuições  | 480.123,98   | 516.609,99    | 808.016,84    | 580.696,25    | 552.219,25    | 579.404,74    | 526.879,73    | 529.095,85    | 551.615,14    | 537.603,45    | 622.407,71    | 676.060,18    | 6.960.733,11             |
| Receita Patrimonial   | 3.794,72   | 525.817,52    | 428.762,72    | 600.822,05    | 536.757,71    | 664.784,67    | 577.328,74    | 598.512,00    | 582.204,13    | 475.299,35    | 464.028,21    | 402.157,70    | 5.860.269,52             |
| Receita Agropecuária  | 29.778,29  | 20.003,84     | 22.633,97     | 52.542,12     | 17.218,98     | 5.781,48      | 24.749,20     | 21.772,71     | 19.984,00     | 15.994,93     | 14.236,17     | 11.417,99     | 256.113,68               |
| Receita Industrial  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     |
| Receita de Serviços   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.591,25      | 518,25        | 2.591,25      | 0,00          | 4.664,25      | 2.073,00      | 0,00          | 12.438,00                |
| Transferências Correntes  | 24.648.524,62                                      | 17.790.116,41 | 15.565.279,82 | 13.623.566,39 | 18.899.140,19 | 14.541.228,12 | 15.118.345,05 | 15.577.045,57 | 14.647.102,32 | 15.832.935,30 | 16.737.536,02 | 19.923.487,16 | 202.904.306,97           |
| Outras Transferências Correntes   | 147.037,27   | 96.090,19     | 201.374,97    | 114.814,99    | 175.469,76    | 130.989,78    | 220.952,31    | 1.207.949,87  | 183.622,04    | 337.788,56    | 213.379,61    | 321.053,16    | 3.350.522,51             |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | 4.050.828,77                                       | 2.776.607,22  | 2.476.423,78  | 2.141.494,01  | 2.887.850,18  | 2.069.954,24  | 1.955.157,60  | 2.178.045,47  | 2.061.989,84  | 2.333.392,81  | 2.186.749,93  | 2.645.567,92  | 29.764.061,77            |
| Contribuição do Servidor a R.P.P.S  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     |
| Receitas de Compensação Previdenciária  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     |
| Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB  | 3.785.220,77                                       | 2.609.951,22  | 2.111.863,78  | 1.886.302,01  | 2.631.770,18  | 1.813.874,24  | 1.701.717,60  | 1.924.605,47  | 1.808.549,84  | 2.082.592,81  | 1.946.509,93  | 2.247.587,92  | 26.550.545,77            |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)           | 265.608,00   | 166.656,00    | 364.560,00    | 255.192,00    | 256.080,00    | 256.080,00    | 253.440,00    | 253.440,00    | 253.440,00    | 250.800,00    | 240.240,00    | 397.980,00    | 3.213.516,00             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | 24.378.096,49                                      | 20.189.870,22 | 29.748.498,12 | 18.368.683,99 | 23.082.168,50 | 19.243.714,98 | 19.876.933,30 | 21.670.251,49 | 19.239.949,77 | 20.408.561,24 | 21.716.557,44 | 24.877.619,33 | 262.800.904,87           |
| (-) 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          | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 250.000,00    | 0,00          | 200.000,00    | 0,00          | 650.000,00               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | 24.378.096,49                                      | 20.189.870,22 | 29.748.498,12 | 18.368.683,99 | 23.082.168,50 | 19.043.714,98 | 19.876.933,30 | 21.670.251,49 | 18.989.949,77 | 20.408.561,24 | 21.516.557,44 | 24.877.619,33 | 262.150.904,87           |
| (-) 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                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | 24.378.096,49                                      | 20.189.870,22 | 29.748.498,12 | 18.368.683,99 | 23.082.168,50 | 19.043.714,98 | 19.876.933,30 | 21.670.251,49 | 18.989.949,77 | 20.408.561,24 | 21.516.557,44 | 24.877.619,33 | 262.150.904,87           |

Caio Kanji Pardo Aوقي

Prefeito Municipal

Renata Roldão Gomes

Diretora de Depto de Contabilidade

Luiz Gustavo Sanchez Fernandes

Chefe de Setor de Controle Interno



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

1 de 2

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

R\$ 1

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS  | PREVISÃO ANUAL INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE<br>(d) |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--|---|
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Receitas de Contribuições                                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil                            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Contribuição de Pensionista Civil                               | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                    | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Receita Patrimonial   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Receitas de Valores Mobiliários                                 | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                    | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Outras Receitas Correntes                                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Alienação de Bens   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Amortização de Empréstimos                                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)                              | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Contribuição Patronal do Exercício                              | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Contribuição Patronal Ativo Civil                               | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Contribuição Patronal Inativo Civil                             | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil                         | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Receita de Capital Intra-Orçamentária                           | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Alienação de Bens   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Amortização de Empréstimos                                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Outras Receitas Intra-Orçamentárias                             | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV                             | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)        | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)                         | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1072], PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

2 de 2

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

R\$ 1

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                               | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
|--|---------------------|------------------------|--|--|
| ADMINISTRAÇÃO (VII)                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Despesas Correntes                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Despesas de Capital                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Aposentadorias   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Pensões  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Outros Benefícios Previdenciários                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Outras Despesas Previdenciárias                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| Compensações a Regimes de Previdência                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   |

Caio Kanji Pardo Aoqui

Prefeito Municipal

Renata Roldão Gomes

Diretora de Depto de Contabilidade

Luiz Gustavo Sanchez Fernandes

Chefe de Setor de Controle Interno

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

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1072], PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

1 de 1

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

RS 1

| PODER / ORGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                            |               |            |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                            |              |              |            |              |                   | Saldo Total |
|---|--|----------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-------------|
|   | Inscritos  |                            | Pagos         | Cancelados | Saldo      | Inscritos                      |                            | Liquidados   | Pagos        | Cancelados | Saldo        |                   |             |
|   | Exercícios Anteriores (a)  | Em 31 de Dezembro 2022 (b) |               |            |            | Exercícios Anteriores (f)      | Em 31 de Dezembro 2022 (g) |              |              |            |              | k = (f+g) - (i+j) |             |
| 01 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)        | 149.044,55   | 14.603.877,25              | 14.559.652,05 | 235,82     | 193.033,93 | 154.969,31                     | 5.450.785,99               | 3.838.873,64 | 3.777.054,67 | 469.157,11 | 1.359.543,52 | 1.552.577,45      |             |
| 0101 PODER LEGISLATIVO                                    | 4.943,55   | 99.109,24                  | 99.109,24     | 0,00       | 4.943,55   | 0,00                           | 117.165,91                 | 81.644,12    | 81.644,12    | 35.283,95  | 237,84       | 5.181,39          |             |
| 010101 CAMARA MUNICIPAL                                   | 4.943,55   | 99.109,24                  | 99.109,24     | 0,00       | 4.943,55   | 0,00                           | 117.165,91                 | 81.644,12    | 81.644,12    | 35.283,95  | 237,84       | 5.181,39          |             |
| 02 PODER EXECUTIVO  | 144.101,00   | 14.504.768,01              | 14.460.542,81 | 235,82     | 188.090,38 | 154.969,31                     | 5.333.620,08               | 3.757.229,52 | 3.695.410,55 | 433.873,16 | 1.359.305,68 | 1.547.396,06      |             |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS                  | 166,33   | 276.371,64                 | 276.371,64    | 0,00       | 166,33     | 563,08                         | 3.216,51                   | 716,51       | 716,51       | 2.500,00   | 563,08       | 729,41            |             |
| 0202 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                        | 0,00   | 90.885,97                  | 90.885,97     | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 6.980,00                   | 6.980,00     | 6.980,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00              |             |
| 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                      | 394,63   | 213.969,45                 | 213.969,45    | 0,00       | 394,63     | 0,00                           | 245.638,10                 | 243.648,10   | 243.648,10   | 0,00       | 1.990,00     | 2.384,63          |             |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                | 30.613,56  | 432.682,95                 | 438.207,74    | 0,00       | 25.088,77  | 14.765,56                      | 644.229,69                 | 307.025,58   | 245.525,58   | 138.750,99 | 274.718,68   | 299.807,45        |             |
| 0205 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA      | 6.523,87   | 164.983,42                 | 164.983,42    | 0,00       | 6.523,87   | 3.344,00                       | 3.064,36                   | 3.064,36     | 3.064,36     | 0,00       | 3.344,00     | 9.867,87          |             |
| 0206 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON. E COMERC    | 0,00   | 157.756,50                 | 157.666,50    | 0,00       | 90,00      | 478,80                         | 5.400,13                   | 3.328,33     | 3.328,33     | 330,00     | 2.220,60     | 2.310,60          |             |
| 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HU | 158,92   | 49.944,46                  | 49.944,46     | 0,00       | 158,92     | 2.032,08                       | 3.778,00                   | 280,00       | 280,00       | 0,00       | 5.530,08     | 5.689,00          |             |
| 0208 SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREACAO      | 0,04   | 351.310,86                 | 351.300,86    | 10,04      | 0,00       | 60,00                          | 99.194,33                  | 70.059,33    | 70.059,33    | 200,00     | 28.995,00    | 28.995,00         |             |
| 0209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             | 32.036,03  | 3.913.342,53               | 3.897.410,52  | 0,00       | 47.968,04  | 11.364,95                      | 1.885.252,70               | 914.910,02   | 914.910,02   | 236.021,85 | 745.685,78   | 793.653,82        |             |
| 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPOR1   | 9.858,34   | 2.159.787,76               | 2.118.235,35  | 0,00       | 51.410,75  | 58.179,79                      | 1.842.957,58               | 1.692.977,11 | 1.692.977,11 | 18.535,81  | 189.624,45   | 241.035,20        |             |
| 0211 FUNDEB MUNICIPAL                                     | 0,00   | 2.203.344,13               | 2.203.344,13  | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              |             |
| 0212 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA                       | 8.836,33   | 1.185.008,83               | 1.187.713,84  | 0,00       | 6.131,32   | 10.450,25                      | 132.117,21                 | 125.338,71   | 125.313,24   | 1.946,00   | 15.308,22    | 21.439,54         |             |
| 0214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                | 0,00   | 224.134,63                 | 224.134,63    | 0,00       | 0,00       | 1.868,13                       | 11.219,44                  | 11.202,51    | 11.202,51    | 0,00       | 1.885,06     | 1.885,06          |             |
| 0215 FUNDO MUN.DE APOIO E DESENV.DA CRIANCA E ADOLESC.    | 1.920,00   | 15.058,04                  | 15.058,04     | 0,00       | 1.920,00   | 147,00                         | 0,10                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 147,10       | 2.067,10          |             |
| 0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS           | 1.134,51   | 180.412,34                 | 180.412,34    | 0,00       | 1.134,51   | 50,00                          | 408,28                     | 168,28       | 168,28       | 0,00       | 290,00       | 1.424,51          |             |
| 0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS          | 20,90  | 1.131.389,36               | 1.127.970,04  | 225,78     | 3.214,44   | 1.138,80                       | 184.044,92                 | 183.891,92   | 183.891,92   | 0,00       | 1.291,80     | 4.506,24          |             |
| 0220 SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                   | 0,00   | 72.875,97                  | 72.875,97     | 0,00       | 0,00       | 840,13                         | 33.462,56                  | 32.726,20    | 32.726,20    | 0,00       | 1.576,49     | 1.576,49          |             |
| 0221 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E TURISMO           | 0,00   | 38.186,40                  | 38.186,40     | 0,00       | 0,00       | 990,30                         | 464,00                     | 464,00       | 464,00       | 0,00       | 990,30       | 990,30            |             |
| 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                      | 8.898,74   | 91.376,31                  | 100.275,05    | 0,00       | 0,00       | 293,50                         | 19.218,00                  | 6.441,50     | 6.148,00     | 0,00       | 13.363,50    | 13.363,50         |             |
| 0225 SUBSECRETARIAS MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO         | 43.538,80  | 1.544.411,17               | 1.544.411,17  | 0,00       | 43.538,80  | 47.510,40                      | 203.921,79                 | 145.370,23   | 145.370,23   | 35.588,51  | 70.473,45    | 114.012,25        |             |
| 0229 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS                 | 0,00   | 7.535,29                   | 7.185,29      | 0,00       | 350,00     | 892,54                         | 9.052,38                   | 8.636,83     | 8.636,83     | 0,00       | 1.308,09     | 1.658,09          |             |
| 01 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)              | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              |             |
| 0101 PODER LEGISLATIVO                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              |             |
| 0202 PODER EXECUTIVO                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              |             |
| TOTAL (III) = (I + II)                                    | 149.044,55   | 14.603.877,25              | 14.559.652,05 | 235,82     | 193.033,93 | 154.969,31                     | 5.450.785,99               | 3.838.873,64 | 3.777.054,67 | 469.157,11 | 1.359.543,52 | 1.552.577,45      |             |

Caio Kanji Pardo Aouqui

Prefeito Municipal

Renata Roldão Gomes

Diretora de Depto de Contabilidade

Luiz Gustavo Sanchez Fernandes

Chefe de Setor de Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1072], PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 1 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

| RECEITAS FISCAIS  | PREVISÃO ANUAL | PREVISÃO ANUAL | RECEITAS REALIZADAS |
|---|----------------|----------------|---------------------|
|   | INICIAL        | ATUALIZADA     | ATÉ O BIMESTRE      |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)                          | 312.253.600,00 | 312.253.600,00 | 286.726.385,04      |
| Receita Tributária                                      | 90.747.000,00  | 90.747.000,00  | 73.220.582,85       |
| Receita de Contribuição                                 | 6.250.000,00   | 6.250.000,00   | 6.960.733,11        |
| Receita Previdenciária                                  | 150.000,00     | 150.000,00     | 79.276,22           |
| Outras Contribuições                                    | 6.100.000,00   | 6.100.000,00   | 6.881.456,89        |
| Receita Patrimonial Líquida                             | 20.000,00      | 20.000,00      | 21.687,92           |
| Receita Patrimonial                                     | 1.520.000,00   | 1.520.000,00   | 5.860.269,52        |
| (-) Aplicações Financeiras                              | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 5.838.581,60        |
| Transferências Correntes                                | 210.714.600,00 | 210.714.600,00 | 202.904.306,97      |
| Demais Receitas Correntes                               | 4.522.000,00   | 4.522.000,00   | 3.619.074,19        |
| Diversas Receitas Correntes                             | 4.522.000,00   | 4.522.000,00   | 3.619.074,19        |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                | 41.800.000,00  | 41.800.000,00  | 12.103.610,39       |
| Operações de Crédito (III)                              | 300.000,00     | 300.000,00     | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos (IV)                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Alienação de Ativos                                     | 250.000,00     | 250.000,00     | 1.094.757,78        |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)  | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Outras Alienações de Bens                               | 250.000,00     | 250.000,00     | 1.094.757,78        |
| Transferências de Capital                               | 41.250.000,00  | 41.250.000,00  | 11.008.852,61       |
| Convênios   | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Outras Transferências de Capital                        | 41.250.000,00  | 41.250.000,00  | 11.008.852,61       |
| Outras Receitas de Capital                              | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)      | 41.500.000,00  | 41.500.000,00  | 12.103.610,39       |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)                              | 28.580.000,00  | 28.580.000,00  | 26.550.545,77       |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)             | 325.173.600,00 | 325.173.600,00 | 272.279.449,66      |
| DESPEAS FISCAIS   | DOTAÇÃO ANUAL  | DOTAÇÃO ANUAL  | DESPEAS LIQUIDADAS  |
|   | INICIAL        | ATUALIZADA     | ATÉ O BIMESTRE      |
| DESPEAS CORRENTES (X)                                   | 250.377.669,44 | 291.763.680,43 | 257.159.853,98      |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 119.607.582,00 | 124.518.519,19 | 112.049.104,53      |
| Juros e Encargos da Dívida (XI)                         | 4.100.000,00   | 4.020.000,00   | 3.136.626,16        |
| Outras Despesas Correntes                               | 126.670.087,44 | 163.225.161,24 | 141.974.123,29      |
| DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI)             | 246.277.669,44 | 287.743.680,43 | 254.023.227,82      |
| DESPEAS DE CAPITAL (XIII)                               | 74.874.140,51  | 99.424.644,41  | 30.818.571,97       |
| Investimentos   | 70.574.140,51  | 90.942.644,41  | 27.799.674,19       |
| Inversões Financeiras                                   | 1.150.000,00   | 5.332.000,00   | 235.000,00          |
| Concessão de Empréstimos (XIV)                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)    | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras                            | 1.150.000,00   | 5.332.000,00   | 235.000,00          |
| Amortização da Dívida (XVI)                             | 3.150.000,00   | 3.150.000,00   | 2.783.897,78        |
| DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)     | 71.724.140,51  | 96.274.644,41  | 28.034.674,19       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)                         | 1.721.790,05   | 1.721.790,05   | 0,00                |
| DESPEAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)         | 319.723.600,00 | 385.740.114,89 | 282.057.902,01      |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)                             | 5.450.000,00   | -60.566.514,89 | -9.778.452,35       |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1072], PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO  |                             | Jan a Dez/2023              |                |  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                             | -9.881.084,59               |                |  |
| ESPECIFICAÇÃO   | Em 31/Dez/2022 (a)          | Set a Out/2023              | Nov a Dez/2023 |  |
|   | (a)                         | (b)                         | (c)            |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)  | 26.088.150,75               | 23.573.457,95               | 22.426.574,34  |  |
| DEDUÇÕES (II)   | 40.649.420,02               | 53.805.798,11               | 27.084.625,23  |  |
| Ativo Disponível  | 55.618.342,61               | 55.581.797,75               | 47.739.596,47  |  |
| Haveres Financeiros   | 0,00                        | 27.697,54                   | 27.697,54      |  |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 14.752.921,80               | 196.233,93                  | 18.137.181,14  |  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 216.000,79                  | 1.607.463,25                | 2.545.487,64   |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)   | -14.561.269,27              | -30.232.340,16              | -4.658.050,89  |  |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           |  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           |  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)  | -14.561.269,27              | -30.232.340,16              | -4.658.050,89  |  |
| ESPECIFICAÇÃO   | PERÍODO DE REFERÊNCIA       |                             |                |  |
|   | Em 31/Dez/2022 (a)<br>(c-b) | Jan a Dez/2023 (b)<br>(c-a) |                |  |
| RESULTADO NOMINAL   | 25.574.289,27               | 9.903.218,38                |                |  |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL   |                             | VALOR                       |                |  |
| Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  |                             | 14.179.756,35               |                |  |

Caio Kanji Pardo Aoqui

Prefeito Municipal

Renata Roldão Gomes

Diretora de Depto de Contabilidade

Luiz Gustavo Sanchez Fernandes

Chefe de Setor de Controle Interno



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2022 a 2096**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

| <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |                |                |                |                                      |  |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO                   | RECEITA        | DESPESA        | RESULTADO      | SALDO FINANCEIRO                     |  |
|                             | PREVIDENCIÁRIA | PREVIDENCIÁRIA | PREVIDENCIÁRIO | DO EXERCÍCIO                         |  |
|                             | (a)            | (b)            | (c) = (a-b)    | (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |  |
| 2022                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2023                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2024                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2025                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2026                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2027                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2028                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2029                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2030                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2031                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2032                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2033                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2034                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2035                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2036                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2037                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2038                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2039                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2040                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2041                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2042                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2043                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2044                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2045                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2046                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2047                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2048                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2049                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2050                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2051                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2052                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2053                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2054                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2055                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2056                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2057                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2058                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2059                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2060                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2061                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2062                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2063                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2064                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2065                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2066                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2067                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2068                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2069                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2070                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2071                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2072                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2073                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2074                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2075                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2076                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2077                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |
| 2078                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                 |  |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1072], PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2022 a 2096**

| RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) |      |      |      | RS 1 |
|---|------|------|------|------|
| 2079  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

---

Caio Kanji Pardo Aoqui

Prefeito Municipal

---

Renata Roldão Gomes

Diretora de Depto de Contabilidade

---

Luiz Gustavo Sanchez Fernandes

Chefe de Setor de Controle Interno



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|  |                       |                         | Até o Bimestre (b)    | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 77.960.000,00         | 77.960.000,00           | 61.546.740,63         | 78,95         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 46.670.000,00         | 46.670.000,00           | 29.946.765,37         | 64,17         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 5.250.000,00          | 5.250.000,00            | 4.923.197,78          | 93,78         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 22.450.000,00         | 22.450.000,00           | 22.114.210,83         | 98,50         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 3.590.000,00          | 3.590.000,00            | 4.562.566,65          | 127,09        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 142.900.000,00        | 142.900.000,00          | 133.661.716,24        | 93,54         |
| Cota-Parte FPM   | 62.500.000,00         | 62.500.000,00           | 55.573.926,00         | 88,92         |
| Cota-Parte ITR   | 1.000.000,00          | 1.000.000,00            | 1.038.912,07          | 103,89        |
| Cota-Parte IPVA  | 17.500.000,00         | 17.500.000,00           | 22.282.136,77         | 127,33        |
| Cota-Parte ICMS  | 61.500.000,00         | 61.500.000,00           | 54.452.093,06         | 88,54         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 400.000,00            | 400.000,00              | 314.648,34            | 78,66         |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>220.860.000,00</b> | <b>220.860.000,00</b>   | <b>195.208.456,87</b> | <b>88,39</b>  |

  

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|   |                      |                        | ATÉ BIMESTRE (d)     | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e)     | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f)     | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)   | 11.414.300,00        | 9.009.300,00           | 7.855.226,97         | 87,19         | 7.588.663,91         | 84,23         | 7.148.891,27         | 79,35         | 266.563,06                                      |
| Despesas Correntes  | 10.964.200,00        | 8.509.200,00           | 7.805.279,61         | 91,73         | 7.538.716,55         | 88,59         | 7.098.943,91         | 83,43         | 266.563,06                                      |
| Despesas de Capital   | 450.100,00           | 500.100,00             | 49.947,36            | 9,99          | 49.947,36            | 9,99          | 49.947,36            | 9,99          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)   | 14.031.000,00        | 20.070.950,00          | 18.877.749,80        | 94,06         | 18.409.860,90        | 91,72         | 17.842.179,82        | 88,90         | 467.888,90                                      |
| Despesas Correntes  | 13.530.000,00        | 19.519.950,00          | 18.844.487,62        | 96,54         | 18.376.598,72        | 94,14         | 17.808.917,64        | 91,23         | 467.888,90                                      |
| Despesas de Capital   | 501.000,00           | 551.000,00             | 33.262,18            | 6,04          | 33.262,18            | 6,04          | 33.262,18            | 6,04          | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 1.400.000,00         | 2.120.000,00           | 2.098.019,53         | 98,96         | 1.947.840,19         | 91,88         | 1.661.310,47         | 78,36         | 150.179,34                                      |
| Despesas Correntes  | 1.400.000,00         | 2.120.000,00           | 2.098.019,53         | 98,96         | 1.947.840,19         | 91,88         | 1.661.310,47         | 78,36         | 150.179,34                                      |
| Despesas de Capital   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)  | 36.000,00            | 36.000,00              | 8.580,93             | 23,84         | 8.580,93             | 23,84         | 3.976,97             | 11,05         | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 35.000,00            | 35.000,00              | 8.580,93             | 24,52         | 8.580,93             | 24,52         | 3.976,97             | 11,36         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)  | 2.470.000,00         | 2.648.208,00           | 1.469.838,73         | 55,50         | 1.469.838,73         | 55,50         | 1.329.544,50         | 50,21         | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 2.465.000,00         | 2.643.208,00           | 1.469.838,73         | 55,61         | 1.469.838,73         | 55,61         | 1.329.544,50         | 50,30         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)   | 0,00                 | 1.445,97               | 1.445,97             | 100,00        | 1.445,97             | 100,00        | 1.445,97             | 100,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                 | 1.445,97               | 1.445,97             | 100,00        | 1.445,97             | 100,00        | 1.445,97             | 100,00        | 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)   | 29.803.294,05        | 32.930.034,38          | 30.911.526,08        | 93,87         | 29.161.867,64        | 88,56         | 26.507.114,02        | 80,50         | 1.749.658,44                                    |
| Despesas Correntes  | 29.074.422,70        | 30.945.963,03          | 29.438.480,75        | 95,13         | 28.038.954,64        | 90,61         | 25.393.200,02        | 82,06         | 1.399.526,11                                    |
| Despesas de Capital   | 728.871,35           | 1.984.071,35           | 1.473.045,33         | 74,24         | 1.122.913,00         | 56,60         | 1.113.914,00         | 56,14         | 350.132,33                                      |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                       | <b>59.154.594,05</b> | <b>66.815.938,35</b>   | <b>61.222.388,01</b> | <b>91,63</b>  | <b>58.588.098,27</b> | <b>87,69</b>  | <b>54.494.463,02</b> | <b>81,56</b>  | <b>2.634.289,74</b>                             |



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>  | Despesas Empenhadas<br>(d) | Despesas Liquidadas<br>(e) | Despesas Pagas<br>(f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  | 61.222.388,01              | 58.588.098,27              | 54.494.463,02         |
| (-) 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)  | 61.222.388,01              | 58.588.098,27              | 54.494.463,02         |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  | 0,00                       | 29.281.268,53              | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)  | 0,00                       | 31.941.119,48              | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 31,36                      |                            |                       |

| <b>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</b> | <b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>                   |   |                   |              |   |
|--|--|---|-------------------|--------------|---|
|  | Saldo Inicial<br>(no Exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|  |  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00  |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00  |

| <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b> |  |  |  |  |   |   |                          |                            |   |   |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------------------------|----------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO              | Valor Mínimo para aplicação em ASPS<br>(m) | Valor aplicado em ASPS no exercício<br>(n) | Valor aplicado além do limite mínimo<br>(o) = (n - m),<br>se < 0,<br>então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira<br>q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite<br>(r) = (p - (o + q))<br>se < 0,<br>então (r) = (0) | Total de RP pagos<br>(s) | Total de RP a pagar<br>(t) | Total de RP cancelados ou prescritos<br>(u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados<br>(v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| Empenhos de 2022                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| Empenhos de 2021                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| Empenhos de 2020                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| Empenhos de 2019 e anteriores     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

|   |      |
|---|------|
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>                    | 0,00 |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b> | 0,00 |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>                    | 0,00 |

| <b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS<br/>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA<br/>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b> | <b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>        |  |                           |                      | <b>Saldo Final<br/>(não aplicado)<br/>(aa) = (w - (x ou y))</b> |
|---|---|--|---------------------------|----------------------|---|
|   | <b>Saldo Inicial<br/>(no Exercício atual)<br/>(w)</b> | <b>Despesas Custeadas no Exercício de<br/>Referência</b> |                           |                      |   |
|   |   | <b>Empenhadas<br/>(x)</b>                                | <b>Liquidadas<br/>(y)</b> | <b>Pagas<br/>(z)</b> |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)  | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)       | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |

| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>   | <b>PREVISÃO<br/>INICIAL</b> | <b>PREVISÃO<br/>ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                      |
|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|  |                             |                                    | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>(%) (b/a)x100</b> |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 21.062.100,00               | 21.062.100,00                      | 21.868.015,66              | 103,83               |
| Proveniente da União   | 19.224.100,00               | 19.224.100,00                      | 19.724.846,72              | 102,60               |
| Proveniente dos Estados  | 1.833.000,00                | 1.833.000,00                       | 2.143.168,94               | 116,92               |
| Proveniente de outros Municípios   | 5.000,00                    | 5.000,00                           | 0,00                       | 0,00                 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>21.062.100,00</b>        | <b>21.062.100,00</b>               | <b>21.868.015,66</b>       | <b>103,83</b>        |



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>( c ) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | DESPESAS PAGAS        |                    | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>( g ) |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
|  |                      |                                | ATÉ BIMESTRE<br>( d ) | %<br>( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( e ) | %<br>( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( f ) | %<br>( f/c ) x 100 |  |
|  |                      |                                | R\$ 1                 |                    |                       |                    |                       |                    |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 8.379.500,00         | 20.762.160,95                  | 10.704.112,62         | 51,56              | 10.390.941,34         | 50,05              | 10.176.314,67         | 49,01              | 313.171,28   |
| Despesas Correntes   | 7.721.500,00         | 11.888.251,95                  | 9.084.447,85          | 76,42              | 8.771.276,57          | 73,78              | 8.556.769,90          | 71,98              | 313.171,28   |
| Despesas de Capital  | 658.000,00           | 8.873.909,00                   | 1.619.664,77          | 18,25              | 1.619.664,77          | 18,25              | 1.619.544,77          | 18,25              | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 10.703.000,00        | 11.053.419,57                  | 9.824.791,40          | 88,88              | 9.047.079,71          | 81,85              | 8.875.113,22          | 80,29              | 777.711,69   |
| Despesas Correntes   | 7.870.000,00         | 10.123.301,39                  | 9.416.769,03          | 93,02              | 8.660.501,46          | 85,55              | 8.488.534,97          | 83,85              | 756.267,57   |
| Despesas de Capital  | 2.833.000,00         | 930.118,18                     | 408.022,37            | 43,87              | 386.578,25            | 41,56              | 386.578,25            | 41,56              | 21.444,12  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 580.600,00           | 600.295,00                     | 534.099,88            | 88,97              | 478.834,68            | 79,77              | 478.834,68            | 79,77              | 55.265,20  |
| Despesas Correntes   | 580.500,00           | 600.195,00                     | 534.099,88            | 88,99              | 478.834,68            | 79,78              | 478.834,68            | 79,78              | 55.265,20  |
| Despesas de Capital  | 100,00               | 100,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 40.000,00            | 69.000,00                      | 64.309,64             | 93,20              | 62.479,69             | 90,55              | 62.382,09             | 90,41              | 1.829,95   |
| Despesas Correntes   | 40.000,00            | 69.000,00                      | 64.309,64             | 93,20              | 62.479,69             | 90,55              | 62.382,09             | 90,41              | 1.829,95   |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 1.346.000,00         | 1.848.912,48                   | 1.698.487,10          | 91,86              | 1.671.287,10          | 90,39              | 1.582.557,10          | 85,59              | 27.200,00  |
| Despesas Correntes   | 1.346.000,00         | 1.848.912,48                   | 1.698.487,10          | 91,86              | 1.671.287,10          | 90,39              | 1.582.557,10          | 85,59              | 27.200,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 13.000,00            | 574.413,49                     | 369.842,34            | 64,39              | 369.842,34            | 64,39              | 357.718,92            | 62,28              | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 13.000,00            | 574.413,49                     | 369.842,34            | 64,39              | 369.842,34            | 64,39              | 357.718,92            | 62,28              | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)<br/>= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>21.062.100,00</b> | <b>34.908.201,49</b>           | <b>23.195.642,98</b>  | <b>66,45</b>       | <b>22.020.464,86</b>  | <b>63,08</b>       | <b>21.532.920,68</b>  | <b>61,68</b>       | <b>1.175.178,12</b>  |



**PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | RS 1<br>INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|  |                      |                        | ATÉ BIMESTRE (d)     | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e)     | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f)     | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 19.793.800,00        | 29.771.460,95          | 18.559.339,59        | 62,34         | 17.979.605,25        | 60,39         | 17.325.205,94        | 58,19         | 579.734,34  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 24.734.000,00        | 31.124.369,57          | 28.702.541,20        | 92,22         | 27.456.940,61        | 88,22         | 26.717.293,04        | 85,84         | 1.245.600,59  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)     | 1.980.600,00         | 2.720.295,00           | 2.632.119,41         | 96,76         | 2.426.674,87         | 89,21         | 2.140.145,15         | 78,67         | 205.444,54  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 76.000,00            | 105.000,00             | 72.890,57            | 69,42         | 71.060,62            | 67,68         | 66.359,06            | 63,20         | 1.829,95  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 3.816.000,00         | 4.497.120,48           | 3.168.325,83         | 70,45         | 3.141.125,83         | 69,85         | 2.912.101,60         | 64,75         | 27.200,00   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | 13.000,00            | 575.859,46             | 371.288,31           | 64,48         | 371.288,31           | 64,48         | 359.164,89           | 62,37         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 29.803.294,05        | 32.930.034,38          | 30.911.526,08        | 93,87         | 29.161.867,64        | 88,56         | 26.507.114,02        | 80,50         | 1.749.658,44  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>80.216.694,05</b> | <b>101.724.139,84</b>  | <b>84.418.030,99</b> | <b>82,99</b>  | <b>80.608.563,13</b> | <b>79,24</b>  | <b>76.027.383,70</b> | <b>74,74</b>  | <b>3.809.467,86</b>                                     |

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

Caio Kanji Pardo Aoqui

Prefeito Municipal

Renata Roldão Gomes

Diretora de Depto de Contabilidade

Luiz Gustavo Sanchez Fernandes

Chefe de Setor de Controle Interno