DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA

Conforme Lei Municipal nº 4.081, de 08 de novembro de 2013

www.taquaritinga.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3
Demonstrativos de receitas e despesas 6
Relatório de Gestão Fiscal 14
Outros atos 15
Balanços/balancetes 18
Quebra de Ordem Cronológica 19
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 21
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 23

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Taquaritinga, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Taquaritinga poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.taquaritinga.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Taquaritinga
CNPJ 72.130.818/0001-30
Praça Dr. Horácio Ramalho, 160
Telefone: (16) 3253-9100
Site: www.taquaritinga.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga

Câmara Municipal de Taquaritinga
CNPJ 49.165.202/0001-82
Praça Dr. Horácio Ramalho, 156
Telefone: (16) 3253-9282
Site: www.camarataquaritinga.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAET
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911
Telefone: (16) 3253-8400
Site: www.saaet.com.br

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga
Rua General Glicério, 1138
Telefone: (16) 3253-2504
Site: www.ipremt.com.br/

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Taquaritinga garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.taquaritinga.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2026 – PROCESSO Nº 107/2026

OBJETO: Aquisição de bebedouros industriais destinados às unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga/SP, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência. HOMOLOGADO em favor da empresa **RUMO CLIMATIZAÇÃO LTDA**, CNPJ nº **20.481.118/0001-96**, pelo valor total de **R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**.

Taquaritinga, **05 de novembro de 2026.**

Fulvio Zuppani
Prefeito Municipal

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA

Conforme Lei Municipal nº 4.081, de 08 de novembro de 2013

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	68.762.215,00	68.762.215,00	40.098.609,15	58,31
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.839.000,00	24.839.000,00	19.085.078,86	76,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.703.000,00	6.703.000,00	2.452.586,71	36,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.299.215,00	24.299.215,00	12.544.937,49	51,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	12.921.000,00	12.921.000,00	6.016.006,09	46,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	109.304.001,00	109.304.001,00	101.374.021,13	92,74
Cota-Parte FPM	53.876.001,00	53.876.001,00	46.503.966,20	86,31
Cota-Parte ITR	976.000,00	976.000,00	55.080,40	5,64
Cota-Parte IPVA	11.700.000,00	11.700.000,00	17.315.723,76	147,99
Cota-Parte ICMS	42.400.000,00	42.400.000,00	37.139.358,46	87,59
Cota-Parte IPI-Exportação	352.000,00	352.000,00	359.892,31	102,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	178.066.216,00	178.066.216,00	141.472.630,28	79,44

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	21.675.000,00	27.905.092,72	26.302.920,72	94,25	22.928.184,67	82,16	15.110.822,41	54,15	3.374.736,05
Despesas Correntes	21.619.000,00	27.679.092,72	26.084.880,22	94,24	22.710.144,17	82,04	15.022.575,91	54,27	3.374.736,05
Despesas de Capital	56.000,00	226.000,00	218.040,50	96,47	218.040,50	96,47	88.246,50	39,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	17.327.787,00	14.573.787,00	10.988.439,50	75,39	10.775.819,10	73,93	9.036.159,39	62,00	212.620,40
Despesas Correntes	17.327.787,00	14.573.787,00	10.988.439,50	75,39	10.775.819,10	73,93	9.036.159,39	62,00	212.620,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.490.000,00	5.575.582,27	3.948.055,29	70,80	3.948.055,29	70,80	2.523.449,53	45,25	0,00
Despesas Correntes	6.490.000,00	5.575.582,27	3.948.055,29	70,80	3.948.055,29	70,80	2.523.449,53	45,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	45.492.787,00	48.054.461,99	41.239.415,51	85,81	37.652.059,06	78,35	26.670.431,33	55,50	3.587.356,45

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	41.239.415,51	37.652.059,06	26.670.431,33
(-) 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)	41.239.415,51	37.652.059,06	26.670.431,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			21.220.894,54
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	20.018.520,97	16.431.164,52	5.449.536,79
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	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)	29,15	26,61	18,85

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2026	21.220.894,54	38.013.850,65	16.792.956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.792.956,11
Empenhos de 2025	29.929.185,10	49.283.399,86	19.354.214,76	6.903.005,55	0,00	0,00	2.559.545,57	4.336.877,46	6.582,52	19.347.632,24
Empenhos de 2024	26.957.367,55	31.152.481,59	4.195.114,04	4.453.145,05	0,00	258.031,01	2.759.117,85	1.089.044,21	604.982,99	3.590.131,05
Empenhos de 2023	25.098.462,92	40.372.309,33	15.273.846,41	16.477.620,57	0,00	1.203.774,16	3.933.684,68	12.226.469,30	317.466,59	14.956.379,82
Empenhos de 2022	22.908.393,75	40.580.021,27	17.671.627,52	11.815.008,59	0,00	0,00	8.097.735,80	3.358.758,14	358.514,65	17.313.112,87

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	31.466.999,00	31.466.999,00	20.713.824,43	65,82
Proveniente da União	23.830.004,00	23.830.004,00	13.777.154,01	57,81
Proveniente dos Estados	7.635.995,00	7.635.995,00	6.936.258,41	90,83
Proveniente de outros Municípios	1.000,00	1.000,00	412,01	41,20
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	31.466.999,00	31.466.999,00	20.713.824,43	65,82

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.150.000,00	10.170.735,76	6.641.679,34	65,30	3.442.186,09	33,84	2.884.068,49	28,35	3.199.493,25
Despesas Correntes	2.150.000,00	6.720.170,96	3.244.772,76	48,28	2.091.049,40	31,11	1.602.889,00	23,85	1.153.723,36
Despesas de Capital	0,00	3.450.564,80	3.396.906,58	98,44	1.351.136,69	39,15	1.281.179,49	37,12	2.045.769,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	29.250.213,00	30.150.013,00	28.302.525,22	93,87	21.678.696,93	71,90	19.018.528,82	63,07	6.623.828,29
Despesas Correntes	29.250.213,00	30.150.013,00	28.302.525,22	93,87	21.678.696,93	71,90	19.018.528,82	63,07	6.623.828,29
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	70.000,00	90.000,00	22.519,40	25,02	22.519,40	25,02	22.000,00	24,44	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	90.000,00	22.519,40	25,02	22.519,40	25,02	22.000,00	24,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	31.470.213,00	40.410.748,76	34.966.723,96	86,52	25.143.402,42	62,21	21.924.597,31	54,25	9.823.321,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.825.000,00	38.075.828,48	32.944.600,06	86,52	26.370.370,76	69,25	17.994.890,90	47,26	6.574.229,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	46.578.000,00	44.723.800,00	39.290.964,72	87,85	32.454.516,03	72,56	28.054.688,21	62,72	6.836.448,69
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	6.560.000,00	5.665.582,27	3.970.574,69	70,08	3.970.574,69	70,08	2.545.449,53	44,92	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	76.963.000,00	88.465.210,75	76.206.139,47	86,14	62.795.461,48	70,98	48.595.028,64	54,93	13.410.677,99
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	31.470.213,00	37.852.786,81	34.082.995,96	90,04	24.895.108,42	65,76	21.708.579,31	57,35	9.187.887,54
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	45.492.787,00	50.612.423,94	42.123.143,51	83,22	37.900.353,06	74,88	26.886.449,33	53,12	4.222.790,45

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Setembro/2025 a Agosto/2026

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	78.776.423,32	78.140.202,36	76.918.302,70	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	8.130.010,05	7.463.384,66	6.990.758,66	0,00
DE TRIBUTOS	814.341,60	397.693,60	22.609,84	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.315.668,45	7.065.691,06	6.968.148,82	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	7.315.668,45	7.065.691,06	6.968.148,82	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	70.646.413,27	70.676.817,70	69.927.544,04	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	-2.792.377,44	2.447.368,96	-922.542,83	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	6.007.396,19	4.118.724,94	3.488.518,96	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**81.991.442,07**	**84.706.296,26**	**79.484.278,83**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	153.142.154,80	179.153.950,11	202.125.416,28	0,00
HAVERES FINANCEIROS	125.314,00	140.019,33	129.047,14	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.605.739,90	127.620.765,74	123.129.732,38	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	34.556.154,64	35.761.986,88	40.125.456,57	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**15.911.216,82**	**38.999.274,47**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	72.119.131,76	66.415.090,92	66.415.090,92	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	21.894.425,74	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.793.508,31	1.809.720,56	1.852.166,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	15.601.698,31	14.255.426,27	11.291.989,20	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**111.408.764,12**	**82.480.237,75**	**79.559.246,72**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**81.991.442,07**	**68.795.079,44**	**40.485.004,36**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**301.086.463,08**	**311.295.679,33**	**321.384.729,21**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**27,23**	**27,21**	**24,73**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**27,23**	**22,10**	**12,60**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Setembro/2025 a Agosto/2026

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	826.841.205,84	826.841.205,84	826.841.205,84	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**826.841.205,84**	**826.841.205,84**	**826.841.205,84**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	72.606,86	3.039,38	122.276,91	0,00
HAVERES FINANCEIROS	8.894.012,47	9.306.734,34	9.361.464,01	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.895.208,78	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	5.664.069,54	5.918.451,39	5.892.145,45	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**3.391.322,33**	**3.591.595,47**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-592.658,99	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	36.347,98	10.892,15	10.892,15	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**-556.311,01**	**10.892,15**	**10.892,15**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**826.841.205,84**	**823.449.883,51**	**823.249.610,37**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 — **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**8.800.000,00**	**0,00**	**8.800.000,00**	**5.099.505,36**	**3.700.494,64**	**4.575.185,10**	**524.320,26**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	5.099.505,36	3.700.494,64	4.575.185,10	524.320,26
2 - JUDICIÁRIA	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**	**32.973,25**	**55.026,75**	**29.114,70**	**3.858,55**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	88.000,00	0,00	88.000,00	32.973,25	55.026,75	29.114,70	3.858,55
4 - ADMINISTRAÇÃO	**58.068.986,00**	**-6.184.917,05**	**51.884.068,95**	**43.153.635,19**	**8.730.433,76**	**42.377.703,55**	**775.931,64**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.619.486,00	-4.353.000,05	40.266.485,95	31.852.361,69	8.414.124,26	31.265.720,60	586.641,09
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.449.500,00	-1.831.917,00	11.617.583,00	11.301.273,50	316.309,50	11.111.982,95	189.290,55
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.036.000,00**	**200.000,00**	**1.236.000,00**	**849.747,17**	**386.252,83**	**642.284,82**	**207.462,35**
181 - POLICIAMENTO	786.000,00	200.000,00	986.000,00	700.669,41	285.330,59	540.184,61	160.484,80
182 - DEFESA CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	149.077,76	100.922,24	102.100,21	46.977,55
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.283.000,00**	**1.934.730,59**	**10.217.730,59**	**5.530.623,41**	**4.687.107,18**	**4.659.725,33**	**870.898,08**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	347.000,00	5.823,18	352.823,18	231.920,32	120.902,86	231.920,32	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.241.000,00	1.054.907,41	7.295.907,41	3.698.915,89	3.596.991,52	3.059.924,05	638.991,84
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.695.000,00	874.000,00	2.569.000,00	1.599.787,20	969.212,80	1.367.880,96	231.906,24
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**59.400.000,00**	**0,00**	**59.400.000,00**	**34.869.093,82**	**24.530.906,18**	**30.712.924,35**	**4.156.169,47**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.400.000,00	0,00	59.400.000,00	34.869.093,82	24.530.906,18	30.712.924,35	4.156.169,47
10 - SAÚDE	**76.963.000,00**	**11.502.210,75**	**88.465.210,75**	**76.263.202,29**	**12.202.008,46**	**62.852.524,30**	**13.410.677,99**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	23.825.000,00	14.250.828,48	38.075.828,48	33.001.662,88	5.074.165,60	26.427.433,58	6.574.229,30
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.578.000,00	-1.854.200,00	44.723.800,00	39.290.964,72	5.432.835,28	32.454.516,03	6.836.448,69
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.560.000,00	-894.417,73	5.665.582,27	3.970.574,69	1.695.007,58	3.970.574,69	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**99.487.000,00**	**8.342.578,46**	**107.829.578,46**	**69.190.025,68**	**38.639.552,78**	**63.365.826,35**	**5.824.199,33**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.100.000,00	65.000,00	5.165.000,00	4.485.299,52	679.700,48	2.049.111,24	2.436.188,28
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	61.958.500,00	6.946.604,11	68.905.104,11	42.375.204,26	26.529.899,85	39.720.430,51	2.654.773,75
363 - ENSINO PROFISSIONAL	5.530.000,00	24.999,98	5.554.999,98	3.316.099,90	2.238.900,08	3.056.800,86	259.299,04
364 - ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	26.868.500,00	1.305.974,37	28.174.474,37	19.013.422,00	9.161.052,37	18.539.483,74	473.938,26
13 - CULTURA	**1.590.014,00**	**252.335,42**	**1.842.349,42**	**1.117.873,15**	**724.476,27**	**1.047.291,70**	**70.581,45**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.590.014,00	252.335,42	1.842.349,42	1.117.873,15	724.476,27	1.047.291,70	70.581,45
15 - URBANISMO	**23.246.000,00**	**94.000,00**	**23.340.000,00**	**18.722.228,97**	**4.617.771,03**	**12.510.167,59**	**6.212.061,38**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.000,00	0,00	6.000,00	495,00	5.505,00	495,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	23.240.000,00	94.000,00	23.334.000,00	18.721.733,97	4.612.266,03	12.509.672,59	6.212.061,38
17 - SANEAMENTO	**28.240.000,00**	**390.000,00**	**28.630.000,00**	**21.814.973,71**	**6.815.026,29**	**16.907.609,62**	**4.907.364,09**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.170.000,00	680.000,00	7.850.000,00	4.593.080,16	3.256.919,84	4.523.069,57	70.010,59
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.070.000,00	-290.000,00	20.780.000,00	17.221.893,55	3.558.106,45	12.384.540,05	4.837.353,50
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**973.000,00**	**0,00**	**973.000,00**	**568.292,94**	**404.707,06**	**504.908,45**	**63.384,49**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	973.000,00	0,00	973.000,00	568.292,94	404.707,06	504.908,45	63.384,49

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 — **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
20 - AGRICULTURA	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**464.000,00**	**253.999,96**	**717.999,96**	**324.961,41**	**393.038,55**	**294.778,15**	**30.183,26**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	464.000,00	253.999,96	717.999,96	324.961,41	393.038,55	294.778,15	30.183,26
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**7.421.000,00**	**2.585.300,00**	**10.006.300,00**	**9.875.828,47**	**130.471,53**	**8.231.796,30**	**1.644.032,17**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.310.000,00	308.000,00	1.618.000,00	1.528.352,36	89.647,64	1.411.093,05	117.259,31
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.111.000,00	2.277.300,00	8.388.300,00	8.347.476,11	40.823,89	6.820.703,25	1.526.772,86
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.900.000,00**	**-4.282.820,42**	**617.179,58**	**0,00**	**617.179,58**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.900.000,00	-4.282.820,42	617.179,58	0,00	617.179,58	0,00	0,00
TOTAL	**379.050.000,00**	**15.087.417,71**	**394.137.417,71**	**287.412.964,82**	**106.724.452,89**	**248.711.840,31**	**38.701.124,51**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**14.048.000,00**	**14.048.000,00**	**9.365.333,36**	**7.862.068,79**
CONTRIBUIÇÕES	**12.330.000,00**	**12.330.000,00**	**8.220.000,00**	**6.743.324,53**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	6.530.723,33
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	300.000,00	300.000,00	200.000,00	194.364,23
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	30.000,00	30.000,00	20.000,00	18.236,97
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.718.000,00	1.718.000,00	1.145.333,36	634.222,25
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.693,58**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	430.693,58
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	53.828,43
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)	**45.952.000,00**	**45.952.000,00**	**30.634.666,64**	**25.866.626,43**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**45.952.000,00**	**45.952.000,00**	**30.634.666,64**	**25.866.626,43**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	45.952.000,00	45.952.000,00	30.634.666,64	25.866.626,43
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)	**724.348,78**	**724.348,78**	**724.348,78**	**724.348,78**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.607.863,55**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**60.724.348,78**	**60.724.348,78**	**40.724.348,78**	**49.060.907,55**

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**1.390.408,39**	**1.299.418,74**
DESPESAS CORRENTES	3.900.000,00	3.900.000,00	1.373.922,74	1.282.933,09
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	16.485,65	16.485,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**33.478.685,43**	**29.413.505,61**
APOSENTADORIAS	43.000.000,00	43.000.000,00	27.404.808,89	24.098.693,79
PENSÕES	12.000.000,00	12.000.000,00	6.073.876,54	5.314.811,82
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)	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**34.869.093,82**	**30.712.924,35**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**724.348,78**	**724.348,78**	**14.191.813,73**	**18.347.983,20**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Setembro/2025 a Agosto/2026

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	4.957.391,03	4.789.028,99	5.271.443,60	6.017.381,95	4.256.911,34	13.332.234,68	4.235.818,62	4.312.008,65	4.226.920,05	4.794.725,90	5.287.313,70	4.494.333,89	65.975.512,40
CONTRIBUIÇÕES	937.774,17	906.159,17	990.039,23	1.770.579,82	920.301,40	1.374.311,91	1.042.083,68	1.158.644,72	1.170.060,29	1.142.614,32	1.059.967,80	963.693,04	13.436.229,55
RECEITA PATRIMONIAL	154.577,63	71.249,01	99.512,54	78.598,52	88.732,81	78.554,17	115.294,72	157.361,71	415.058,42	165.351,64	115.378,62	73.158,31	1.612.828,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.028.997,17	2.131.628,01	2.068.107,89	2.046.167,19	1.405.907,75	1.656.113,62	1.953.193,61	1.994.327,60	2.131.312,85	2.057.852,88	2.111.800,39	2.059.562,04	23.644.971,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.900.530,45	17.820.138,48	16.784.980,96	25.750.009,30	25.755.603,28	18.683.008,97	21.261.523,08	21.809.173,99	19.873.408,04	22.464.109,93	19.611.602,03	20.897.890,35	250.611.978,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.395,99	2.853.068,14	471.869,23	487.045,48	1.107.292,19	680.514,73	627.840,40	3.827.541,92	543.455,99	682.633,89	585.028,92	1.270.084,64	13.455.771,52
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**28.298.666,44**	**28.571.271,80**	**25.685.953,45**	**36.149.782,26**	**33.534.748,77**	**35.804.738,08**	**29.235.754,11**	**33.259.058,59**	**28.360.215,64**	**31.307.288,56**	**28.771.091,46**	**29.758.722,27**	**368.737.291,43**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	822.086,40	818.812,95	845.193,01	1.630.166,15	784.547,02	791.525,41	804.315,50	870.556,71	925.384,54	861.812,51	852.061,45	853.121,39	10.859.583,04
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	2.517.120,71	67.331,80	133.789,87	67.055,07	67.055,07	148.622,30	0,00	0,00	211.459,75	70.015,03	70.015,03	3.352.464,63
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	77.788,05	0,00	2.452,79	0,00	0,00	0,00	16.611,35	0,00	363.131,94	48.752,49	2.197,80	0,00	510.934,42
FUNDEB RETIDO	2.074.483,86	2.070.866,55	2.072.020,34	2.712.481,81	3.099.580,60	2.557.988,64	2.677.725,74	2.293.151,09	2.513.886,96	2.581.058,42	1.880.613,20	2.238.016,83	28.771.874,04
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.974.358,31**	**5.406.800,21**	**2.986.997,94**	**4.476.437,83**	**3.951.182,69**	**3.416.569,12**	**3.647.274,89**	**3.163.707,80**	**3.802.403,44**	**3.703.083,17**	**2.804.887,48**	**3.161.153,25**	**43.494.856,13**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**25.324.308,13**	**23.164.471,59**	**22.698.955,51**	**31.673.344,43**	**29.583.566,08**	**32.388.168,96**	**25.588.479,22**	**30.095.350,79**	**24.557.812,20**	**27.604.205,39**	**25.966.203,98**	**26.597.569,02**	**325.242.435,30**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	502.436,58	151.809,04	252.687,73	528.778,25	5.095,26	0,00	4.414,74	166.779,27	605.570,13	7.266,71	1.621.021,33	11.847,05	3.857.706,09
TOTAL (V)=(III-IV)	**24.821.871,55**	**23.012.662,55**	**22.446.267,78**	**31.144.566,18**	**29.578.470,82**	**32.388.168,96**	**25.584.064,48**	**29.928.571,52**	**23.952.242,07**	**27.596.938,68**	**24.345.182,65**	**26.585.721,97**	**321.384.729,21**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (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
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**24.821.871,55**	**23.012.662,55**	**22.446.267,78**	**31.144.566,18**	**29.578.470,82**	**32.388.168,96**	**25.584.064,48**	**29.928.571,52**	**23.952.242,07**	**27.596.938,68**	**24.345.182,65**	**26.585.721,97**	**321.384.729,21**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

Consolidado

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	137.351.262,05	15.044.839,77	3.733.192,37	13.448.498,92	1.984.156,66	2.546.240,20	1.875.302,49	121.356.522,93	11.185.380,62
CAMARA MUNICIPAL	19.792,95	535.459,51	450.249,96	15.915,39	450.249,96	0,00	0,00	3.877,56	85.209,55
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	3.895.208,78	36.347,98	25.455,83	3.895.208,78	25.455,83	0,00	0,00	0,00	10.892,15
SAAET	1.640.141,92	21.399,03	0,00	1.193.162,63	0,00	426.683,11	0,00	20.296,18	21.399,03
TOTAL	142.906.405,70	15.638.046,29	4.208.898,16	18.552.785,72	2.459.862,45	2.972.923,31	1.875.302,49	121.380.696,67	11.302.881,35

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Setembro/2025 a Agosto/2026 — **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**321.384.729,21**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	166.273.493,99	51,73
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	173.547.753,77	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	164.870.366,08	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**321.384.729,21**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	40.485.004,36	12,60
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	385.661.675,05	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	12.173.977,48	3,79
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	70.704.640,43	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	51.421.556,67	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	22.496.931,04	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA

Conforme Lei Municipal nº 4.081, de 08 de novembro de 2013

Outros atos

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**82.236.174,24**	**83.203.617,49**	**80.559.859,46**
Deduções (II)	**0,00**	**31.072.979,32**	**38.999.274,47**
Ativo Disponível	153.142.154,80	191.118.006,22	202.125.416,28
Haveres Financeiros	125.314,00	129.047,14	129.047,14
(-) Restos a Pagar Processados	140.605.739,90	123.801.873,27	123.129.732,38
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	34.556.154,64	36.372.200,77	40.125.456,57
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**82.236.174,24**	**52.130.638,17**	**41.560.584,99**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	8.130.010,05	7.015.144,22	6.990.758,66
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**74.106.164,19**	**45.115.493,95**	**34.569.826,33**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-10.545.667,62**	**-39.536.337,86**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**826.841.205,84**	**826.841.205,84**	**826.841.205,84**
Passivo Atuarial	826.841.205,84	826.841.205,84	826.841.205,84
Deduções (II)	**0,00**	**3.358.132,86**	**3.591.595,47**
Ativo Disponível	72.606,86	24.294,58	122.276,91
Haveres Financeiros	8.894.012,47	9.198.995,61	9.361.464,01
(-) Restos a Pagar Processados	3.895.208,78	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	5.664.069,54	5.865.157,33	5.892.145,45
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**826.841.205,84**	**823.483.072,98**	**823.249.610,37**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**826.841.205,84**	**823.483.072,98**	**823.249.610,37**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-233.462,61**	**-3.591.595,47**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**360.734.789,00**	**360.734.789,00**	**248.939.378,42**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	77.103.784,00	77.103.784,00	44.940.266,83
CONTRIBUIÇÕES	18.168.500,00	18.168.500,00	8.948.328,50
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	12.530.000,00	12.530.000,00	6.859.975,87
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.638.500,00	5.638.500,00	2.088.352,63
RECEITA PATRIMONIAL	676.210,00	676.210,00	1.208.890,40
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	676.210,00	676.210,00	1.208.890,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.538.005,00	232.538.005,00	170.356.319,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.924.500,00	32.924.500,00	24.694.463,42
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	32.924.500,00	32.924.500,00	24.694.463,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**51.001,00**	**51.001,00**	**1.498.735,46**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00	50.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.001,00	1.001,00	1.498.735,46
CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.498.735,46
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.001,00	1.001,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**51.001,00**	**51.001,00**	**1.498.735,46**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**28.312.000,00**	**28.312.000,00**	**19.842.021,48**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**332.473.790,00**	**332.473.790,00**	**230.596.092,40**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**311.290.986,00**	**327.724.967,96**	**206.188.628,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.423.486,00	172.527.964,30	112.806.221,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.867.500,00	155.197.003,66	93.382.407,76
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**311.290.986,00**	**327.724.967,96**	**206.188.628,83**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**18.077.014,00**	**22.830.553,17**	**14.238.222,62**
INVESTIMENTOS	5.077.014,00	9.283.553,17	2.278.799,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	13.000.000,00	13.547.000,00	11.959.423,55
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**5.077.014,00**	**9.283.553,17**	**2.278.799,07**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**4.900.000,00**	**617.179,58**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**321.268.000,00**	**337.625.700,71**	**208.467.427,90**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**11.205.790,00**	**-5.151.910,71**	**22.128.664,50**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**361.410.999,00**	**361.410.999,00**	**241.083.628,17**	**250.148.268,82**	**111.262.730,18**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	77.103.784,00	77.103.784,00	51.387.093,76	44.940.266,83	32.163.517,17
CONTRIBUIÇÕES	18.168.500,00	18.168.500,00	12.112.333,36	8.948.328,50	9.220.171,50
RECEITA PATRIMONIAL	676.210,00	676.210,00	450.700,64	1.208.890,40	-532.680,40
RECEITA DE SERVIÇOS	23.705.500,00	23.705.500,00	15.088.570,60	15.370.070,74	8.335.429,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.538.005,00	232.538.005,00	155.025.311,00	170.356.319,67	62.181.685,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.219.000,00	9.219.000,00	7.019.618,81	9.324.392,68	-105.392,68
RECEITAS DE CAPITAL	**51.001,00**	**51.001,00**	**33.998,36**	**1.498.735,46**	**-1.447.734,46**
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	33.333,36	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.001,00	1.001,00	665,00	1.498.735,46	-1.497.734,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**28.312.000,00**	**28.312.000,00**	**18.874.664,00**	**19.842.021,48**	**8.469.978,52**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**45.900.000,00**	**45.900.000,00**	**30.603.407,51**	**25.803.363,09**	**20.096.636,91**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**379.050.000,00**	**379.050.000,00**	**252.846.370,04**	**257.608.345,89**	**121.441.654,11**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**379.050.000,00**	**379.050.000,00**	**252.846.370,04**	**257.608.345,89**	**121.441.654,11**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**379.050.000,00**	**379.050.000,00**	**252.846.370,04**	**257.608.345,89**	**121.441.654,11**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**311.290.986,00**	**16.433.981,96**	**327.724.967,96**	**240.364.620,59**	**206.188.628,83**	**177.502.363,66**	**87.360.347,37**	**34.175.991,76**	**28.686.265,17**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.423.486,00	-1.895.521,70	172.527.964,30	116.891.712,64	112.806.221,07	100.284.034,59	55.636.251,66	4.085.491,57	12.522.186,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.867.500,00	18.329.503,66	155.197.003,66	123.472.907,95	93.382.407,76	77.218.329,07	31.724.095,71	30.090.500,19	16.164.078,69
DESPESAS DE CAPITAL	**18.077.014,00**	**4.753.539,17**	**22.830.553,17**	**18.762.965,12**	**14.238.222,62**	**11.213.578,73**	**4.067.588,05**	**4.524.742,50**	**3.024.643,89**
INVESTIMENTOS	5.077.014,00	4.206.539,17	9.283.553,17	5.276.768,71	2.278.799,07	1.997.056,19	4.006.784,46	2.997.969,64	281.742,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.000.000,00	547.000,00	13.547.000,00	13.486.196,41	11.959.423,55	9.216.522,54	60.803,59	1.526.772,86	2.742.901,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.900.000,00**	**-4.282.820,42**	**617.179,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**44.782.000,00**	**-1.817.283,00**	**42.964.717,00**	**28.285.379,11**	**28.284.988,86**	**4.469.548,51**	**14.679.337,89**	**390,25**	**23.815.440,35**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**379.050.000,00**	**15.087.417,71**	**394.137.417,71**	**287.412.964,82**	**248.711.840,31**	**193.185.490,90**	**106.107.273,31**	**38.701.124,51**	**55.526.349,41**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**379.050.000,00**	**15.087.417,71**	**394.137.417,71**	**287.412.964,82**	**248.711.840,31**	**193.185.490,90**	**106.107.273,31**	**38.701.124,51**	**55.526.349,41**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.896.505,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**379.050.000,00**	**15.087.417,71**	**394.137.417,71**	**287.412.964,82**	**257.608.345,89**	**193.185.490,90**	**106.107.273,31**	**38.701.124,51**	**55.526.349,41**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA
Conforme Lei Municipal nº 4.081, de 08 de novembro de 2013

Quebra de Ordem Cronológica

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTOS A CREDORES

Dr. Fulvio Zuppani, Prefeito Municipal de Taquaritinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, juntamente com Alexandre Henrique Rocha, Secretário Municipal da Fazenda em Exercício, **TORNAM PÚBLICO**, a quem possa interessar sobre a necessidade de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, e,

Considerando a decisão proferida no processo judicial nº 1002832-04.2025.8.26.0619, classificado como Mandato de Segurança Cível - Licitações, ajuizada por P.G.L. Alimentos Ltda., em face do Alexandre Henrique Rocha (Secretário Municipal da Fazenda), na qual defere: ***a) Determinar à autoridade coautora que, no prazo de 5 (cinco) dias, publique e forneça à impetrante a ordem cronológica de exigibilidade dos créditos relacionados aos contratos administrativos pertinentes, nos termos do art. 141, § 3º, da Lei nº 14.133/2021; b) Determinar que se abstenha de realizar pagamentos a fornecedores posteriores à impetrante, relativamente aos créditos exigíveis***;

Considerando que ao assumirmos em 1º de janeiro de 2025, pairou-se inexistente junto à Secretaria Municipal da Fazenda, relatório pormenorizado que indicasse a lista de credores do Município bem como a cronologia de pagamentos;

Considerando que nos deparamos com mais de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões) em valores bancários não conciliados, e dívida a curto e médio prazo de aproximadamente R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões), inviabilizando o reconhecimento da ordem cronológica dos pagamentos;

Considerando que o não pagamento das despesas essenciais implicariam na paralisação de serviços importantes aos munícipes, tais como: medicamentos, combustível, transporte de pacientes e alunos, merenda escolar, energia elétrica, precatórios, INSS, FGTS, folha salarial e encargos, repasse ao RPPS e encargos, rescisões contratuais, entre outros;

Considerando a necessidade do serviço de sinalização externa- fachada da EMEB, realizada pela Empresa: ADOLPHO GONCALVES MARTINS NETO ME, CNPJ: 07.921.727/0001-50.

Considerando a urgência no abastecimento de produtos de limpeza e higiene, com o objetivo de suprir a demanda dos serviços no DSM, torna-se necessária a aquisição imediata dos materiais pela empresa ADG PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME CNPJ: 11.238.297/0001-44.

Considerando a necessidade da prestação de serviços contábeis e elaboração do SIOPE, celebrado com a empresa ALEX BASÍLIO ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 63.005.702/0001-88.

Considerando o fornecimento de serviços de sistema (Manutenção) pela Empresa: ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA, CNPJ: 04.334.666/0001-37.

Considerando a necessidade dos serviços fúnebres prestado por ISMAEL AMANCIO CAETANO CNPJ: 54.717.421/0001-67.

Considerando a necessidade dos serviços prestados da empresa: THIERRY AUGUSTO PINHEIRO, CNPJ: 10609.635/0001-44, referente a atendimento funerário prestado.

Considerando a necessidade de serviços médicos referente à perícia do Imprem, prestados pela Empresa: EQUIP MED CLINICA MEDICA S/S CNPJ: 07.279.088/0001-71.

Considerando que estes fatos se comportam como uma clara exceção à regra, impossibilitando ao departamento financeiro da Prefeitura até mesmo identificar se a ordem cronológica dos pagamentos julgados essenciais está sendo ou não desrespeitada;

Considerando que o déficit financeiro total, ainda não estimado por falta de dados, tem comprometido sobremaneira os compromissos da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, em especial o pagamento de entidades assistenciais; Santa Casa; Hospital de Olhos; INSS; FGTS; repasse ao IPREMT; SAAET; CPFL; aquisição de medicamentos; combustível para máquinas, equipamentos e ambulâncias; entre tantos outros considerados essenciais, os quais estão sendo contabilizados e parametrizados pela Secretaria Municipal da Fazenda;

Considerando os termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), especificamente o art. 141, § 1º, inciso V: que prevê ***"pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional"***, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente;

Considerando que faz parte das obrigações da administração pública dar publicidade aos seus atos praticados no que se refere ao dispêndio de recursos públicos e, porventura e em especial, em casos que possam sugerir a quebra de ordem cronológica de pagamentos;

Considerando que o desequilíbrio da despesa pública e a ausência de pagamento dos compromissos assumidos nos exercícios anteriores, estão afetando a credibilidade do Município quanto à capacidade de honrar compromissos;

Considerando a necessidade de assegurar o adimplemento das obrigações em atraso, a prestação de serviços futuros de indiscutível interesse público, e, principalmente, a manutenção dos serviços essenciais disponíveis à população por meio da administração pública;

Considerando que alguns pagamentos demonstram-

se indispensáveis à bem da manutenção dos serviços públicos essenciais e da proteção da vida e da saúde dos cidadãos taquaritinguenses;

Resolve:

I - Fica a Prefeitura Municipal de Taquaritinga, por meio da Secretaria de Fazenda, autorizada a regularizar o pagamento de notas fiscais pertinentes aos empenhos abaixo especificados:

1. Empenho nº8180, no valor R$ 1.800,00.
2. Empenho nº8182, no valor R$ 4.940,00.
3. Empenho nº6808, no valor R$ 2.000,00.
4. Empenho nº138, no valor R$ 38.166,11.
5. Empenho nº6987, no valor R$ 29.945,81.
6. Empenho nº8087, no valor R$ 1.500,00.
7. Empenho nº7669, no valor R$ 1.500,00.
8. Empenho nº7548, no valor R$ 1.500,00.
9. Empenho nº8045, no valor R$ 2.100,00.
10. Empenho nº6457, no valor R$ 2.500,00.
11. Empenho nº8088, no valor R$ 2.904,00.

II - Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 06 de Novembro de 2026.

Dr. Fulvio Zuppani
Prefeito Municipal

Alexandre Henrique Rocha
Secretário Municipal da Fazenda

.....

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2026 a Setembro/2026

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	41.000.000,00	29.019.597,76
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	200.000,00	130.133,08
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	1.500.000,00	1.301.185,48
Fomento a matrículas - MTI - Principal (IX)	0,00	7.068,83
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**42.700.000,00**	**30.457.985,15**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	28.312.000,00	22.024.597,57

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	41.200.000,00	29.156.799,67
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	28.840.000,00	20.409.759,77

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
29.019.597,76	22.024.597,57

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **6.995.000,19**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**65.398.117,73**	**153,15**	**46.632.540,29**	**153,10**	**46.624.768,10**	**153,08**	**30.344.804,75**	**99,63**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	47.436.100,00	111,09	31.327.789,03	107,45	31.320.016,84	107,42	18.253.206,45	62,60
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	17.962.017,73	42,06	15.304.751,26	52,49	15.304.751,26	52,49	12.091.598,30	41,47

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**46.632.540,29**	**153,10**	**46.624.768,10**	**153,08**	**30.344.804,75**	**99,63**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	31.327.789,03	107,45	31.320.016,84	107,42	18.253.206,45	62,60
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	15.304.751,26	52,49	15.304.751,26	52,49	12.091.598,30	41,47

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2026 a Setembro/2026

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

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

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

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

Recursos destinados à criação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) - Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal

Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A **30.450.916,32**

Percentual mínimo de aplicação **4%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Percentual aplicado em MTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a SETEMBRO 2026

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	68.762.215,00	44.087.525,59
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.839.000,00	20.400.395,84
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.703.000,00	2.743.548,28
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	24.299.215,00	14.322.579,80
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.921.000,00	6.621.001,67
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	118.004.002,00	118.226.286,80
2.1 - Cota-Parte FPM	62.576.002,00	57.028.566,85
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	53.876.001,00	51.089.181,74
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	8.700.001,00	5.939.385,11
2.2 - Cota-Parte ICMS	42.400.000,00	42.583.982,81
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	352.000,00	409.326,07
2.4 - Cota-Parte ITR	976.000,00	266.587,47
2.5 - Cota-Parte IPVA	11.700.000,00	17.937.823,60
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**186.766.217,00**	**162.313.812,39**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**28.312.000,00**	**22.024.597,57**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**24.830.754,05**	**18.121.072,76**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**42.700.000,00**	**30.457.985,15**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.200.000,00	29.149.730,84
6.1.1 - Principal	41.000.000,00	29.019.597,76
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	130.133,08
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF + (FUNDEB ETI FONTE 546)	0,00	7.068,83
6.2.1 - Principal	0,00	7.068,83
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	1.500.000,00	1.301.185,48
6.4.1 - Principal	1.500.000,00	1.301.185,48
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**12.688.000,00**	**6.995.000,19**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**30.457.985,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a SETEMBRO 2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**54.914.100,00**	**47.227.042,00**	**47.219.269,81**	**30.853.273,10**	**7.772,19**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	46.001.800,00	31.922.290,74	31.914.518,55	18.761.674,80	7.772,19
10.1.1 - Educação Infantil	15.557.800,00	12.102.534,35	12.102.534,35	7.186.339,08	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	30.444.000,00	19.819.756,39	19.811.984,20	11.575.335,72	7.772,19
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	8.912.300,00	15.304.751,26	15.304.751,26	12.091.598,30	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	3.215.700,00	6.250.797,67	6.250.797,67	5.133.736,18	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.696.600,00	9.053.953,59	9.053.953,59	6.957.862,12	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	47.227.042,00	47.219.269,81	30.853.273,10	7.772,19	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.227.042,00	47.219.269,81	30.853.273,10	7.772,19	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	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
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.922.290,74	31.914.518,55	18.761.674,80	7.772,19	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
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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.409.759,77	31.914.518,55	31.914.518,55	109,45
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 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.045.798,52	-16.761.284,66	-16.761.284,66	0,00	-55,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.888.950,45	-166.757,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.888.950,45	-166.757,80	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a SETEMBRO 2026

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**26.862.960,75**	**12.698.804,81**	**11.570.942,77**	**7.024.289,68**	**1.127.862,04**
20.1 - Educação Infantil	7.834.000,00	2.347.659,48	2.218.208,99	978.007,80	129.450,49
20.2 - Ensino Fundamental	19.028.960,75	10.351.145,33	9.352.733,78	6.046.281,88	998.411,55
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**81.777.060,75**	**59.925.846,81**	**58.790.212,58**	**37.877.562,78**	**1.135.634,23**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	26.607.500,00	20.700.991,50	20.571.541,01	13.298.083,06	129.450,49
21.1.1 - Creche	13.559.450,00	12.474.138,34	12.344.687,85	9.002.668,73	129.450,49
21.1.2 - Pré-escola	13.048.050,00	8.226.853,16	8.226.853,16	4.295.414,33	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	55.169.560,75	39.224.855,31	38.218.671,57	24.579.479,72	1.006.183,74

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	11.570.942,77
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	22.024.597,57
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1 (af)	617.051,73
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**32.978.488,61**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	40.578.453,098	32.978.488,61	20,31

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**26.840.336,72**	**80.795,84**	**2.649.022,24**	**633.595,33**	**23.557.719,15**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	20.509.529,94	80.795,84	2.486.600,91	617.051,73	17.405.877,30
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.330.806,78	0,00	162.421,33	16.543,60	6.151.841,85
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**9.407.501,25**	**15.711.956,37**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.899.501,00	10.431.621,44
31.1.1 - Salário-Educação	2.700.000,00	9.422.059,39
31.1.2 - PDDE	1.000,00	0,06
31.1.3 - PNAE	1.113.000,00	944.618,20
31.1.4 - PNATE	19.000,00	31.466,69
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	66.501,00	33.477,10
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.507.000,00	5.280.127,24
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	1.000,25	207,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a SETEMBRO 2026

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**21.524.517,71**	**17.723.407,61**	**13.110.237,09**	**10.999.502,34**	**4.613.170,52**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	409.974,37	344.487,77	0,00	0,00	344.487,77
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.164.543,36	8.808.228,69	7.160.957,04	6.714.755,50	1.647.271,65
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	5.554.999,98	3.716.138,37	3.502.970,33	2.326.505,32	213.168,04
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	5.365.000,00	4.854.552,78	2.446.309,72	1.958.241,52	2.408.243,06

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**103.301.578,46**	**77.649.254,42**	**71.900.449,67**	**48.877.065,12**	**5.748.804,75**
33.1 - Despesas Correntes	102.461.987,09	77.046.033,06	71.779.073,57	48.764.189,02	5.266.959,49
33.1.1 - Pessoal Ativo	69.225.500,00	51.763.514,54	51.755.742,35	31.522.395,52	7.772,19
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	33.236.487,09	25.282.518,52	20.023.331,22	17.241.793,50	5.259.187,30
33.2 - Despesas de Capital	839.591,37	603.221,36	121.376,10	112.876,10	481.845,26
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	839.591,37	603.221,36	121.376,10	112.876,10	481.845,26

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	-1.894.697,62	2.452.156,59
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	30.457.985,15	9.422.059,39
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	31.015.694,43	2.117.260,92
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.452.406,90	9.756.955,06
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-2.452.406,90	9.756.955,06

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	68.762.215,00	40.098.609,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.839.000,00	19.085.078,86
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.703.000,00	2.452.586,71
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	24.299.215,00	12.544.937,49
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.921.000,00	6.016.006,09
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	118.004.002,00	104.322.107,58
2.1 - Cota-Parte FPM	62.576.002,00	49.452.052,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	53.876.001,00	46.503.966,20
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	8.700.001,00	2.948.086,45
2.2 - Cota-Parte ICMS	42.400.000,00	37.139.358,46
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	352.000,00	359.892,31
2.4 - Cota-Parte ITR	976.000,00	55.080,40
2.5 - Cota-Parte IPVA	11.700.000,00	17.315.723,76
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**186.766.217,00**	**144.420.716,73**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**28.312.000,00**	**19.842.021,48**
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)	**24.830.754,05**	**15.830.374,96**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**42.700.000,00**	**27.026.592,76**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.200.000,00	25.718.338,45
6.1.1 - Principal	41.000.000,00	25.588.269,87
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	130.068,58
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF + (FUNDEB ETI FONTE 546)	0,00	7.068,83
6.2.1 - Principal	0,00	7.068,83
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	1.500.000,00	1.301.185,48
6.4.1 - Principal	1.500.000,00	1.301.185,48
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**12.688.000,00**	**5.746.248,39**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**27.026.592,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**54.559.600,00**	**43.291.675,02**	**43.283.902,83**	**26.831.691,43**	**7.772,19**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	45.647.300,00	28.396.770,62	28.388.998,43	16.355.327,71	7.772,19
10.1.1 - Educação Infantil	14.374.800,00	10.789.427,49	10.789.427,49	6.296.026,53	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	31.272.500,00	17.607.343,13	17.599.570,94	10.059.301,18	7.772,19
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	8.912.300,00	14.894.904,40	14.894.904,40	10.476.363,72	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	3.215.700,00	6.250.797,67	6.250.797,67	4.489.472,46	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.696.600,00	8.644.106,73	8.644.106,73	5.986.891,26	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	43.291.675,02	43.283.902,83	26.831.691,43	7.772,19	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.291.675,02	43.283.902,83	26.831.691,43	7.772,19	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	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
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.396.770,62	28.388.998,43	16.355.327,71	7.772,19	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
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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.007.785,10	28.388.998,43	28.388.998,43	110,35
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 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.702.659,28	-16.257.310,07	-16.257.310,07	0,00	-60,15

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.888.950,45	-166.757,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.888.950,45	-166.757,80	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**31.938.960,75**	**10.061.976,28**	**9.337.652,92**	**6.557.157,34**	**724.323,36**
20.1 - Educação Infantil	10.174.000,00	1.628.709,07	1.499.258,58	978.007,80	129.450,49
20.2 - Ensino Fundamental	21.764.960,75	8.433.267,21	7.838.394,34	5.579.149,54	594.872,87
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**86.498.560,75**	**53.353.651,30**	**52.621.555,75**	**33.388.848,77**	**732.095,55**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	27.764.500,00	18.668.934,23	18.539.483,74	11.763.506,79	129.450,49
21.1.1 - Creche	14.427.450,00	11.809.623,78	11.680.173,29	7.886.207,31	129.450,49
21.1.2 - Pré-escola	13.337.050,00	6.859.310,45	6.859.310,45	3.877.299,48	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	58.734.060,75	34.684.717,07	34.082.072,01	21.625.341,98	602.645,06

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	9.337.652,92
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	19.842.021,48
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1 (af)	617.051,73
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**28.562.622,67**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	36.105.179,182	28.562.622,67	19,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**26.840.336,72**	**80.795,84**	**2.649.022,24**	**633.595,33**	**23.557.719,15**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	20.509.529,94	80.795,84	2.486.600,91	617.051,73	17.405.877,30
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.330.806,78	0,00	162.421,33	16.543,60	6.151.841,85
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**9.407.501,25**	**14.568.890,93**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.899.501,00	10.018.128,07
31.1.1 - Salário-Educação	2.700.000,00	9.188.814,55
31.1.2 - PDDE	1.000,00	0,06
31.1.3 - PNAE	1.113.000,00	766.795,18
31.1.4 - PNATE	19.000,00	31.322,72
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	66.501,00	31.195,56
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.507.000,00	4.550.577,15
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	1.000,25	185,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**21.331.017,71**	**15.836.374,38**	**10.744.270,60**	**8.937.580,14**	**5.092.103,78**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	409.974,37	344.487,77	0,00	0,00	344.487,77
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.171.043,36	7.690.487,19	5.638.358,50	5.219.307,65	2.052.128,69
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	5.554.999,98	3.316.099,90	3.056.800,86	2.009.814,45	259.299,04
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	5.165.000,00	4.485.299,52	2.049.111,24	1.708.458,04	2.436.188,28

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**107.829.578,46**	**69.190.025,68**	**63.365.826,35**	**42.326.428,91**	**5.824.199,33**
33.1 - Despesas Correntes	107.009.987,09	68.588.502,32	63.244.450,25	42.215.654,91	5.344.052,07
33.1.1 - Pessoal Ativo	74.647.000,00	46.144.016,97	46.136.244,78	27.663.127,53	7.772,19
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	32.362.987,09	22.444.485,35	17.108.205,47	14.552.527,38	5.336.279,88
33.2 - Despesas de Capital	819.591,37	601.523,36	121.376,10	110.774,00	480.147,26
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	819.591,37	601.523,36	121.376,10	110.774,00	480.147,26

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	-1.894.697,62	2.452.156,59
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	27.026.592,76	9.188.814,55
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	26.994.112,76	1.825.169,26
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.862.217,62	9.815.801,88
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-1.862.217,62	9.815.801,88

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA

Conforme Lei Municipal nº 4.081, de 08 de novembro de 2013

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2026 a Setembro/2026

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	68.762.215,00	44.087.525,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	77.176.002,00	57.295.154,32
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	69.140.000,00	60.931.132,48
TOTAL	**215.078.217,00**	**162.313.812,39**
RETENÇÕES AO FUNDEB	28.312.000,00	22.024.597,57
RECEITA LÍQUIDA	**186.766.217,00**	**140.289.214,82**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	53.769.554,25	40.578.453,10

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**54.889.500,00**	**25,52**	**34.720.338,98**	**21,39**	**33.592.476,94**	**20,70**	**29.045.823,85**	**17,89**
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.834.000,00	3,64	2.347.659,48	1,45	2.218.208,99	1,37	978.007,80	0,60
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	18.743.500,00	8,71	10.348.081,93	6,38	9.349.670,38	5,76	6.043.218,48	3,72
RETENÇÕES AO FUNDEB	28.312.000,00	13,16	22.024.597,57	13,57	22.024.597,57	13,57	22.024.597,57	13,57

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**34.720.338,98**	**21,39**	**33.592.476,94**	**20,70**	**29.045.823,85**	**17,89**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.347.659,48	1,45	2.218.208,99	1,37	978.007,80	0,60
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.348.081,93	6,38	9.349.670,38	5,76	6.043.218,48	3,72
RETENÇÕES AO FUNDEB	22.024.597,57	13,57	22.024.597,57	13,57	22.024.597,57	13,57

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.