DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ
CAPITAL DAS TERRAS FÉRTEIS

Conforme Lei Municipal nº 988, de 12 de dezembro de 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE TAQUARIVAÍ	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9
Outros Atos	31

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Taquarivaí
CNPJ 60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira. 001
Telefone: (15) 3534-1170
Site: www.taquarivai.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquarivai

Câmara Municipal de Taquarivaí
CNPJ 60.123.874/0001-68
Rua Ana Caetano de Souza, 101
Telefone: (15) 3534-1167 | (15) 3534-1205
Site: www.cmtaquarivai.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

Mandato 2017-2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO
Prefeita Municipal

CARLOS ROBERTO DOMINGUES
Vice-Prefeito

MARILZA DE MACEDO SANTIAGO UBALDO
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

DANIELA CRISTINA DE JESUS LARA MENDONSA DA COSTA
Chefe de Gabinete

ROSÂNGELA COELHO DE SOUZA HOLTZ
Diretor Municipal de Administração

PAULO SÉRGIO DE MORAES
Diretor Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

SONIA APARECIDA DA SILVA TOMAZELA CHIQUITO
Diretora Municipal de Assistência Social

LUCIO APARECIDO DE LARA
Diretor Municipal de Cultura, Desporto e Desenvolvimento Econômico

SIMONE BOMFIM
Diretora Municipal de Educação

JOSÉ EDSON BARBOSA FÉLIX
Diretor Municipal de Finanças

TARCÍSIO RODRIGUES DOMINGUES
Diretor Municipal de Manutenção e Transporte

LEONARDO FABRÍCIO NETO
Diretor Municipal de Obras, Serviços e Habitação

DAYANNI ARAÚJO DE MATTOS BARBAROTTI
Diretora Municipal de Saúde

PODER LEGISLATIVO

Mandato 2019-2020

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
Presidente

JOSÉ LIVINO ALFREDO
Vice-Presidente

BRUNA ROBERTA ALMEIDA BARROS
1º Secretária

PEDRO FIRMINO FERREIRA
2º Secretário

ARILEIDE DA SILVA
Vereadora

EDIVALDO LAERTE PRIOSTE
Vereador

JEAN CARLOS RIBEIRO RODRIGUES
Vereador

PATRÍCIA MARIA PEREIRA DE LIMA
Vereadora

PEDRO DE LARA
Vereador

Municipio de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1.00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Março/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	939.701,37	804.527,82	1.857.007,51	1.139.031,02	1.105.355,68	1.140.988,20	1.128.155,00	1.141.630,73	1.506.343,10	1.105.625,18	1.099.750,95	1.108.854,91	14.076.971,47	0,00
Pessoal Ativo	939.701,37	804.527,82	1.857.007,51	1.139.031,02	1.105.355,68	1.140.988,20	1.128.155,00	1.141.630,73	1.506.343,10	1.105.625,18	1.099.750,95	1.108.854,91	14.076.971,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	775.609,41	605.716,20	1.513.213,59	927.969,24	896.624,12	926.145,49	915.194,99	928.741,53	1.292.822,19	897.417,08	880.102,08	901.261,61	11.460.817,53	0,00
Obrigações Patronais	164.091,96	198.811,62	343.793,92	211.061,78	208.731,56	214.842,71	212.960,01	212.889,20	213.520,91	208.208,10	219.648,87	207.593,30	2.616.153,94	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**939.701,37**	**804.527,82**	**1.857.007,51**	**1.139.031,02**	**1.105.355,68**	**1.140.988,20**	**1.128.155,00**	**1.141.630,73**	**1.506.343,10**	**1.105.625,18**	**1.099.750,95**	**1.108.854,91**	**14.076.971,47**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.884.337,37	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V): 166 da CF) (V)	240.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	25.644.337,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**14.076.971,47**	**54,89**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.386.602,42	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.617.272,30	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.847.942,18	54,00

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARE	MARIA ALICE FERNANDES BARR	MARIA TERESA DOS SANTOS FE	FLAVIO PENTEADO DE MOURA
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADORA CRC - 263114/O-6	TESOUREIRA	CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ - SP
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**1.345.929,36**	**1.820.066,32**
Disponibilidade de Caixa	1.345.929,36	1.820.066,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.368.263,22	3.553.702,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.022.333,86	1.733.635,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**-1.345.929,36**	**-1.820.066,32**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**7.560.176,02**	**25.884.337,37**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**0,00**	**240.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**7.560.176,02**	**25.644.337,37**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**0,00%**	**0,00%**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**-17,80%**	**-7,10%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**9.072.211,22**	**30.773.204,84**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**8.164.990,10**	**27.695.884,36**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 Até o Mês
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	129.241,13	45.783,78
RP NÃO-PROCESSADOS	1.242.134,58	2.909.584,10
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ - SP
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020

Continuação 2/2

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA CRC - 263114/O-6

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
TESOUREIRA

FLAVIO PENTEADO DE MOURA
CONTROLADOR INTERNO

FONTE:

MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ - SP

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**7.560.176,02**	**16.331.916,46**	**24.672.888,90**	**22.396.017,74**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**60.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**7.560.176,02**	**16.271.916,46**	**24.432.888,90**	**22.156.017,74**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**1.663.238,72**	**3.593.021,62**	**5.428.035,56**	**4.927.123,90**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**1.496.914,85**	**3.233.719,46**	**4.885.232,00**	**4.434.411,51**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA CRC - 263114/O-6

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
TESOUREIRA

FLAVIO PENTEADO DE MOURA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Bimestre de referência	Até o Bimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**25.884.337,37**	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da C	**240.000,00**	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**25.644.337,37**	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**4.103.093,98**	**16,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	**3.692.784,58**	**14,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.795.103,62**	**7,00**

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Bimestre de referência	Até o Bimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA CRC - 263114/O-6

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
TESOUREIRA

FLAVIO PENTEADO DE MOURA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.553.702,16	250.445,59	1.483.190,25	288.888,86	45.783,78	0,00	1.485.393,68	2.620.695,24	0,00	(1.135.301,56)
Recursos Ordinários	3.553.702,16	250.445,59	1.483.190,25	288.888,86	45.783,78	0,00	1.485.393,68	2.620.695,24	0,00	(1.135.301,56)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.553.702,16	250.445,59	1.483.190,25	288.888,86	45.783,78	0,00	1.485.393,68	2.620.695,24	0,00	(1.135.301,56)

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA CRC - 263114/O-6

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
TESOUREIRA

FLAVIO PENTEADO DE MOURA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ - SP
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	22.396.017,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.156.017,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.156.017,74

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.383.234,30	55,89
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.293.610,64	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.628.930,11	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	11.964.249,58	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.102.988,96	-9,49
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.587.221,29	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.927.123,90	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.583.362,84	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.567.721,24	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.568.750,36	(738.172,20)

FONTE:

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA CRC - 263114/O-6

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
TESOUREIRA

FLAVIO PENTEADO DE MOURA
CONTROLADOR INTERNO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**24.960.000,00**	**24.960.000,00**	**4.476.882,56**	**17,94**	**22.090.711,99**	**88,50**	**2.869.288,01**
RECEITAS CORRENTES	**24.960.000,00**	**24.960.000,00**	**4.226.732,82**	**16,93**	**21.339.445,70**	**85,49**	**3.620.554,30**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.756.602,17	1.756.602,17	213.332,51	12,14	1.048.929,46	59,71	707.672,71
IMPOSTOS	1.632.990,60	1.632.990,60	206.702,76	12,66	979.897,40	60,01	653.093,20
TAXAS	123.611,57	123.611,57	6.629,75	5,36	69.032,06	55,85	54.579,51
CONTRIBUIÇÕES	36.820,00	36.820,00	11.073,64	30,08	47.306,51	128,48	-10.486,51
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚE	36.820,00	36.820,00	11.073,64	30,08	47.306,51	128,48	-10.486,51
RECEITA PATRIMONIAL	48.453,64	48.453,64	6.506,09	13,43	21.114,16	43,58	27.339,48
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.140,00	2.140,00	5.754,60	268,91	11.801,85	551,49	-9.661,85
VALORES MOBILIÁRIOS	46.313,64	46.313,64	751,49	1,62	9.312,31	20,11	37.001,33
RECEITA DE SERVIÇOS	13.068,00	13.068,00	4.724,06	36,15	8.898,96	68,10	4.169,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.068,00	13.068,00	4.724,06	36,15	8.898,96	68,10	4.169,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.090.280,19	23.090.280,19	3.984.979,91	17,26	19.997.575,67	86,61	3.092.704,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.131.841,70	10.131.841,70	1.807.220,84	17,84	9.835.808,59	97,08	296.033,11
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	7.821.438,49	7.821.438,49	1.255.178,60	16,05	5.891.474,08	75,32	1.929.964,41
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.137.000,00	5.137.000,00	922.580,47	17,96	4.270.293,00	83,13	866.707,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.776,00	14.776,00	6.116,61	41,40	215.620,94	1.459,26	-200.844,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	2.436,86	24,37	211.466,00	2.114,66	-201.466,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.776,00	4.776,00	3.679,75	77,05	4.154,94	87,00	621,06
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**250.149,74**	**0,00**	**751.266,29**	**0,00**	**-751.266,29**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.149,74	0,00	721.266,29	0,00	-721.266,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	167.496,43	0,00	-167.496,43
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	0,00	0,00	250.149,74	0,00	553.769,86	0,00	-553.769,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**24.960.000,00**	**24.960.000,00**	**4.476.882,56**	**17,94**	**22.090.711,99**	**88,50**	**2.869.288,01**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**24.960.000,00**	**24.960.000,00**	**4.476.882,56**	**17,94**	**22.090.711,99**	**88,50**	**2.869.288,01**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.960.000,00	24.960.000,00	4.476.882,56	17,94	22.090.711,99	88,50	2.869.288,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.013,95	—	—	41.013,95	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	41.013,95	—	—	41.013,95	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**24.960.000,00**	**29.019.249,54**	**4.252.591,49**	**23.265.380,40**	**5.753.869,14**	**3.971.428,57**	**20.644.685,16**	**8.374.564,38**	**19.161.494,91**
DESPESAS CORRENTES	**23.643.240,00**	**25.493.324,32**	**3.993.093,02**	**21.250.026,18**	**4.243.298,14**	**3.707.134,94**	**20.190.025,13**	**5.303.299,19**	**18.737.322,37**
Pessoal E Encargos Sociais	13.010.218,88	13.683.123,45	2.193.879,85	12.333.253,90	1.349.869,55	2.208.605,86	12.332.742,28	1.350.381,17	11.339.493,89
Juros E Encargos Da Divida	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.623.021,12	11.808.200,87	1.799.213,17	8.916.772,28	2.891.428,59	1.498.529,08	7.857.282,85	3.950.918,02	7.397.828,48
DESPESAS DE CAPITAL	**917.400,00**	**3.321.619,04**	**259.498,47**	**2.015.354,22**	**1.306.264,82**	**264.293,63**	**454.660,03**	**2.866.959,01**	**424.172,54**
Investimentos	867.400,00	3.298.319,04	259.498,47	2.015.354,22	1.282.964,82	264.293,63	454.660,03	2.843.659,01	424.172,54
Amortizacao Da Divida	50.000,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**399.360,00**	**204.306,18**	**0,00**	**0,00**	**204.306,18**	**0,00**	**0,00**	**204.306,18**	**0,00**
Reserva De Contingencia	399.360,00	204.306,18	0,00	0,00	204.306,18	0,00	0,00	204.306,18	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**24.960.000,00**	**29.019.249,54**	**4.252.591,49**	**23.265.380,40**	**5.753.869,14**	**3.971.428,57**	**20.644.685,16**	**8.374.564,38**	**19.161.494,91**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**24.960.000,00**	**29.019.249,54**	**4.252.591,49**	**23.265.380,40**	**5.753.869,14**	**3.971.428,57**	**20.644.685,16**	**8.374.564,38**	**19.161.494,91**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.446.026,83	—	2.929.217,08
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.960.000,00	29.019.249,54	4.252.591,49	23.265.380,40	—	3.971.428,57	22.090.711,99	—	22.090.711,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 4,90

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO	MARIA ALICE FERNANDES BARROS	MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADORA CRC - 263114/O-6	TESOUREIRA

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.960.000,00	29.019.249,54	4.252.591,49	23.265.380,40	100,00	5.753.869,14	3.971.428,57	20.644.685,16	100,00	8.374.564,38
Legislativa	1.285.000,00	1.285.000,00	187.673,19	975.891,21	4,19	309.108,79	201.748,79	932.836,45	4,52	352.163,55
Ação Legislativa	1.285.000,00	1.285.000,00	187.673,19	975.891,21	4,19	309.108,79	201.748,79	932.836,45	4,52	352.163,55
Administração	3.861.828,44	3.698.682,30	603.918,89	3.403.543,60	14,63	295.138,70	628.436,92	3.017.471,03	14,62	681.211,27
Administração Geral	2.424.074,48	2.514.074,48	352.092,05	2.321.378,34	9,98	192.696,14	370.715,24	2.314.778,39	11,21	199.296,09
Administração Financeira	1.437.753,96	1.184.607,82	251.826,84	1.082.165,26	4,65	102.442,56	257.721,68	702.692,64	3,40	481.915,18
Assistência Social	1.323.725,52	1.320.200,87	208.246,02	982.139,43	4,22	338.061,44	212.366,30	941.822,50	4,56	378.378,37
Assistência à Criança e ao Adolescente	270.000,00	264.600,00	38.409,22	231.739,93	1,00	32.860,07	36.317,29	226.633,04	1,10	37.966,96
Assistência Comunitária	1.053.725,52	1.055.600,87	169.836,80	750.399,50	3,23	305.201,37	176.049,01	715.189,46	3,46	340.411,41
Saúde	6.559.760,00	8.444.452,69	1.652.948,35	6.996.053,67	30,07	1.448.399,02	1.175.694,60	6.301.818,20	30,53	2.142.634,49
Atenção Básica	6.458.760,00	8.313.452,69	1.629.491,73	6.902.788,55	29,67	1.410.664,14	1.147.824,94	6.208.553,08	30,07	2.104.899,61
Vigilância Sanitária	101.000,00	131.000,00	23.456,62	93.265,12	0,40	37.734,88	27.869,66	93.265,12	0,45	37.734,88
Educação	8.656.226,04	8.743.380,99	1.133.565,19	6.868.291,95	29,52	1.875.089,04	1.149.460,00	6.823.326,68	33,05	1.920.054,31
Alimentação e Nutrição	550.845,00	410.845,00	13.587,45	224.044,47	0,96	186.800,53	18.470,45	219.354,97	1,06	191.490,03
Ensino Fundamental	6.527.277,04	6.820.431,99	969.198,27	5.731.441,97	24,64	1.088.990,02	977.412,96	5.694.618,42	27,58	1.125.813,57
Ensino Médio	476.274,52	476.274,52	0,00	90.482,02	0,39	385.792,50	0,00	90.482,02	0,44	385.792,50
Educação Infantil	1.071.829,48	1.016.829,48	150.779,47	822.323,49	3,53	194.505,99	153.576,59	818.871,27	3,97	197.958,21
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Cultura	226.000,00	153.400,00	187,09	141.795,98	0,61	11.604,02	7.199,81	136.395,98	0,66	17.004,02
Ensino Superior	100.000,00	40.000,00	0,00	33.260,00	0,14	6.740,00	5.400,00	27.860,00	0,13	12.140,00
Difusão Cultural	126.000,00	113.400,00	187,09	108.535,98	0,47	4.864,02	1.799,81	108.535,98	0,53	4.864,02
Urbanismo	1.101.000,00	3.436.124,95	274.906,95	2.419.969,25	10,40	1.016.155,70	355.076,98	1.205.953,55	5,84	2.230.171,40
Infra-Estrutura Urbana	0,00	479.230,43	0,00	236.838,12	1,02	242.392,31	0,00	0,00	0,00	479.230,43
Serviços Urbanos	1.101.000,00	2.956.894,52	274.906,95	2.183.131,13	9,38	773.763,39	355.076,98	1.205.953,55	5,84	1.750.940,97
Gestão Ambiental	385.000,00	656.781,68	53.232,36	556.189,88	2,39	100.591,80	75.768,35	379.328,35	1,84	277.453,33
Preservação e Conservação Ambiental	385.000,00	656.781,68	53.232,36	556.189,88	2,39	100.591,80	75.768,35	379.328,35	1,84	277.453,33
Agricultura	620.000,00	594.244,85	64.424,70	539.805,60	2,32	54.439,25	96.708,10	537.261,16	2,60	56.983,69
Extensão Rural	620.000,00	594.244,85	64.424,70	539.805,60	2,32	54.439,25	96.708,10	537.261,16	2,60	56.983,69
Transporte	302.600,00	247.600,00	46.181,91	186.276,85	0,80	61.323,15	42.316,71	179.327,17	0,87	68.272,83
Transporte Rodoviário	302.600,00	247.600,00	46.181,91	186.276,85	0,80	61.323,15	42.316,71	179.327,17	0,87	68.272,83
Desporto e Lazer	239.500,00	235.075,03	27.306,84	195.422,98	0,84	39.652,05	26.652,01	189.144,09	0,92	45.930,94
Desporto Comunitário	239.500,00	235.075,03	27.306,84	195.422,98	0,84	39.652,05	26.652,01	189.144,09	0,92	45.930,94

Continua 1/2

Município de Taquarivaí - SP

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.960.000,00	29.019.249,54	4.252.591,49	23.265.380,40	100,00	5.753.869,14	3.971.428,57	20.644.685,16	100,00	8.374.564,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	399.360,00	204.306,18	0,00	0,00	0,00	204.306,18	0,00	0,00	0,00	204.306,18
TOTAL (III) = (I + II)	24.960.000,00	29.019.249,54	4.252.591,49	23.265.380,40	100,00	5.753.869,14	3.971.428,57	20.644.685,16	100,00	8.374.564,38

FONTE:

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO	MARIA ALICE FERNANDES BARROS	MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADORA CRC - 263114/O-6	TESOUREIRA

[1] Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.891.390,40**	**3.296.035,21**	**2.463.926,38**	**2.614.483,81**	**2.713.443,76**	**2.147.240,15**	**1.996.893,02**	**2.214.484,99**	**2.880.345,64**	**2.166.907,49**	**2.336.454,49**	**2.422.700,09**	**29.144.305,43**	**28.337.531,96**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.545,63	10.622,55	90.803,38	87.979,02	162.829,07	126.329,69	91.895,01	90.541,09	93.232,13	91.987,56	115.081,39	98.251,12	1.068.097,64	1.756.602,17
I.P.T.U.	5.199,10	5.730,33	8.721,16	8.533,57	48.292,11	8.799,52	8.995,73	7.586,41	8.977,36	9.493,23	3.350,76	7.105,00	130.784,28	234.477,76
I.R.R.F	0,00	0,00	18.456,90	10.720,19	22.471,47	22.569,47	25.746,92	21.249,89	25.775,66	21.133,43	21.273,84	22.383,37	211.781,14	188.848,58
I.S.S.	30,27	0,00	60.071,59	66.281,89	57.646,31	64.137,44	52.570,22	53.816,33	52.081,18	55.866,66	65.399,20	62.140,19	590.041,28	850.474,68
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450,40	1.600,00	58.250,40	359.189,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.316,26	4.892,22	3.553,73	2.443,37	25.219,18	6.823,26	4.582,14	7.888,46	6.397,93	5.494,24	1.607,19	5.022,56	77.240,54	123.611,57
Contribuições	0,00	0,00	3.851,39	3.562,86	3.762,71	655,11	3.085,40	856,86	8.381,82	12.076,72	5.355,61	5.718,03	47.306,51	36.820,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.756,49	1.376,38	1.403,39	908,41	1.048,91	882,76	6.728,80	502,93	3.262,62	3.243,47	21.114,16	48.453,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,25	0,00	2.877,30	2.877,30	11.801,85	2.140,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.756,49	1.376,38	1.403,39	908,41	1.048,91	882,76	681,55	502,93	385,32	366,17	9.312,31	46.313,64
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	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	531,03	383,95	715,16	647,23	99,58	571,74	37,34	672,12	597,80	833,93	4.275,98	448,08	9.813,94	13.068,00
Transferências Correntes	1.881.817,85	3.284.579,16	2.366.652,34	2.519.816,64	2.545.275,19	1.813.202,49	1.898.277,28	2.121.571,11	2.771.323,12	2.061.489,95	2.208.478,89	2.308.922,78	27.781.406,80	26.467.812,15
Cota-Parte do F.P.M.	721.794,43	1.230.540,34	727.668,21	1.051.448,08	614.810,79	602.650,68	629.633,52	512.555,45	883.593,19	561.279,70	452.115,73	608.365,28	8.596.455,40	9.469.515,48
Cota-Parte do I.C.M.S.	617.466,48	890.214,42	617.748,82	633.634,81	730.358,47	493.364,58	409.189,79	591.662,38	524.485,45	628.919,59	734.936,83	711.391,83	7.583.373,45	7.244.507,39
Cota-Parte do I.P.V.A.	15.552,91	21.526,92	191.298,66	70.803,33	58.479,54	9.586,99	13.882,54	50.426,07	27.113,13	22.134,97	20.462,62	24.484,54	525.752,22	756.995,00
Cota-Parte do ITR.	32.444,50	42.185,88	17.579,74	25,17	29,88	8,95	0,00	0,00	682,00	22,50	8.137,75	90.382,32	191.498,69	126.115,00
Outras Transferências Correntes	86.243,44	509.867,20	224.015,03	266.210,64	624.061,37	387.310,49	526.030,43	581.147,61	990.343,35	443.529,16	520.012,15	412.699,77	5.571.470,64	3.614.417,84
Transferências da LC 61/1989	4.214,06	4.692,27	4.817,35	4.052,16	4.394,55	4.008,12	3.360,35	3.508,96	3.851,01	4.178,03	5.632,08	6.200,30	52.909,24	86.841,44
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,00
Transferências do FUNDEB	404.102,03	585.552,13	583.524,53	493.642,45	513.140,59	316.272,68	316.180,65	382.270,64	341.254,99	401.426,00	467.181,73	455.398,74	5.259.947,16	5.137.000,00
Outras Receitas Correntes	495,89	449,55	147,62	1.101,68	73,82	205.572,71	2.549,08	-38,95	81,97	16,40	0,00	6.116,61	216.566,38	14.776,00
DEDUÇÕES (II)	**278.294,43**	**364.239,51**	**311.822,53**	**351.992,68**	**281.614,61**	**221.923,84**	**226.367,92**	**231.630,50**	**216.353,37**	**243.306,91**	**244.256,95**	**288.164,81**	**3.259.968,06**	**3.377.531,96**
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	278.294,43	364.239,51	311.822,53	351.992,68	281.614,61	221.923,84	226.367,92	231.630,50	216.353,37	243.306,91	244.256,95	288.164,81	3.259.968,06	3.377.531,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.613.095,97**	**2.931.795,70**	**2.152.103,85**	**2.262.491,13**	**2.431.829,15**	**1.925.316,31**	**1.770.525,10**	**1.982.854,49**	**2.663.992,27**	**1.923.600,58**	**2.092.197,54**	**2.134.535,28**	**25.884.337,37**	**24.960.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	**1.613.095,97**	**2.931.795,70**	**2.152.103,85**	**2.262.491,13**	**2.431.829,15**	**1.925.316,31**	**1.770.525,10**	**1.982.854,49**	**2.663.992,27**	**1.923.600,58**	**2.092.197,54**	**2.134.535,28**	**25.884.337,37**	**24.960.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	**1.613.095,97**	**2.931.795,70**	**2.152.103,85**	**2.262.491,13**	**2.431.829,15**	**1.925.316,31**	**1.770.525,10**	**1.982.854,49**	**2.663.992,27**	**1.923.600,58**	**2.092.197,54**	**2.134.535,28**	**25.884.337,37**	**24.960.000,00**

FONTE:

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA CRC - 263114/O-6

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
TESOUREIRA

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	4,90	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	4,90	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	4,90	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**4,90**	**0,00**

Continua 1/3

Município de Taquarivaí - SP

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	**0,00**	**0,00**	**4,90**	**0,00**	**4,90**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Taquarivaí - SP

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**

FONTE:

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARD	MARIA ALICE FERNANDES BARR	MARIA TERESA DOS SANTOS FE
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADORA CRC - 263114/O-6	TESOUREIRA

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (A)	Em 31 Ago 2020 (B)	Em 31 Out 2020 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.352.177,74	1.500.409,12	1.821.273,67
Disponibilidade de Caixa	1.345.929,36	1.493.354,16	1.820.066,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.368.263,22	3.377.092,96	3.553.702,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.022.333,86	1.883.738,80	1.733.635,84
Demais Haveres Financeiros	6.248,38	7.054,96	1.207,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Out 2020 (Vlc - Vla)
VALOR	**0,00**	**0,00**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

FONTE:

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA CRC - 263114/O-6

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
TESOUREIRA

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.960.000,00	21.339.445,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.756.602,17	1.048.929,46
I.P.T.U.	234.477,76	119.854,85
I.S.S.	850.474,68	590.011,01
I.T.B.I.	359.189,58	58.250,40
I.R.R.F.	188.848,58	211.781,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.611,57	69.032,06
Contribuições	36.820,00	47.306,51
Receita Patrimonial	48.453,64	21.114,16
Aplicações Financeiras(II)	46.313,64	9.312,31
Outras Receitas Patrimoniais	2.140,00	11.801,85
Transferências Correntes	23.090.280,19	19.997.575,67
Cota-Parte do FPM	7.721.359,30	5.386.888,26
Cota-Parte do ICMS	5.815.605,91	4.845.399,47
Cota-Parte do IPVA	605.596,00	390.937,93
Cota-Parte do ITR	100.892,00	93.494,69
Transferências da LC 87/1996	25.936,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	69.473,14	35.202,32
Transferências do FUNDEB	5.137.000,00	4.270.293,00
Outras Transferências Correntes	3.614.417,84	4.975.360,00
Demais Receitas Correntes	27.844,00	224.519,90
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	3.675,36
Receitas Correntes Restantes	27.844,00	220.844,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	24.913.686,36	21.326.458,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	751.266,29
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	30.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	0,00	721.266,29
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	721.266,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	751.266,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**24.913.686,36**	**22.077.724,32**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.493.324,32	21.250.026,18	20.190.025,13	18.737.322,37	817.454,65	13.096,95	13.096,95
Pessoal e Encargos Sociais	13.683.123,45	12.333.253,90	12.332.742,28	11.339.493,89	366.689,29	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.808.200,87	8.916.772,28	7.857.282,85	7.397.828,48	450.765,36	13.096,95	13.096,95
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.808.200,87	8.916.772,28	7.857.282,85	7.397.828,48	450.765,36	13.096,95	13.096,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.491.324,32	21.250.026,18	20.190.025,13	18.737.322,37	817.454,65	13.096,95	13.096,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.321.619,04	2.015.354,22	454.660,03	424.172,54	181.064,74	893.083,99	665.925,40
Investimentos	3.298.319,04	2.015.354,22	454.660,03	424.172,54	181.064,74	893.083,99	665.925,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.298.319,04	2.015.354,22	454.660,03	424.172,54	181.064,74	893.083,99	665.925,40

Continua 2/4

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	204.306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**28.993.949,54**	**23.265.380,40**	**20.644.685,16**	**19.161.494,91**	**998.519,39**	**906.180,94**	**679.022,35**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**1.238.687,67**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	9.312,31
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.247.999,98**

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.345.929,36	1.820.066,32
Disponibilidade de Caixa	1.345.929,36	1.820.066,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.368.263,22	3.553.702,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.022.333,86	1.733.635,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.345.929,36	-1.820.066,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**474.136,96**	

Continua 3/4

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-711.301,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.185.438,94**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**1.176.126,63**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.013,95
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	41.013,95
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO	MARIA ALICE FERNANDES BARROS	MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADORA CRC - 263114/O-6	TESOUREIRA

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	1.022.333,86	998.519,39	527,47	23.287,00	432.853,52	809.281,06	906.180,94	679.022,35	47.064,78	516.047,45	539.334,45
EXECUTIVO	0,00	1.021.775,86	998.519,39	527,47	22.729,00	432.853,52	809.281,06	906.180,94	679.022,35	47.064,78	516.047,45	538.776,45
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.021.775,86	998.519,39	527,47	22.729,00	432.853,52	809.281,06	906.180,94	679.022,35	47.064,78	516.047,45	538.776,45
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	27.578,09	27.137,82	440,27	0,00	0,00	505,35	350,00	350,00	155,35	0,00	0,00
DIR. DE AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE	0,00	170.608,67	170.608,67	0,00	0,00	0,00	2.211,80	1.996,00	1.996,00	215,80	0,00	0,00
DIR.CULTURA DESPORTO E DESENV ECONÔMICC	0,00	14.441,89	14.441,89	0,00	0,00	11.182,73	40,25	0,00	0,00	40,25	11.182,73	11.182,73
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	31.985,43	31.985,43	0,00	0,00	3.215,00	581,34	479,70	479,70	3.267,64	49,00	49,00
DIRETORIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	146.287,61	123.558,61	0,00	22.729,00	51.865,58	321.976,96	87.707,43	87.707,43	39.724,07	246.411,04	269.140,04
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	0,00	312.155,66	312.155,66	0,00	0,00	116,22	78.765,68	202.795,82	78.478,83	403,07	0,00	0,00
DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	27.597,19	27.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE	0,00	2.905,02	2.905,02	0,00	0,00	0,00	985,12	776,72	776,72	208,40	0,00	0,00
DIRETORIA DE OBRAS E SERV E HABITAÇÃO	0,00	48.783,53	48.783,53	0,00	0,00	0,00	301.429,29	346.760,82	296.458,48	0,00	4.970,81	4.970,81
DIRETORIA DE SAÚDE	0,00	239.432,77	239.345,57	87,20	0,00	366.473,99	102.785,27	265.314,45	212.775,19	3.050,20	253.433,87	253.433,87
LEGISLATIVO	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	**0,00**	**1.022.333,86**	**998.519,39**	**527,47**	**23.287,00**	**432.853,52**	**809.281,06**	**906.180,94**	**679.022,35**	**47.064,78**	**516.047,45**	**539.334,45**

FONTE:

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA CRC - 263114/O-6

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
TESOUREIRA

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.321.619,04	2.015.354,22	1.306.264,82
Investimentos	3.298.319,04	2.015.354,22	1.282.964,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	23.300,00	0,00	23.300,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	**3.321.619,04**	**2.015.354,22**	**1.306.264,82**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**3.321.619,04**	**2.015.354,22**	**1.306.264,82**

FONTE:

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA CRC - 263114/O-6

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
TESOUREIRA

Município de Taquarivaí - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/10/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA CRC - 263114/O-6

MARIA TERESA DOS S
TESOUREIRA

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	30.000,00	-30.000,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	30.000,00	-30.000,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2019 (i)	Em 2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIj)
Valor (III)	0,00	30.000,00	30.000,00

FONTE:

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA CRC - 263114/O-6

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
TESOUREIRA

Município de Taquarivaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

NADA A DECLARAR

FONTE:

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA CRC - 263114/O-6

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
TESOUREIRA

Município de Taquarivaí - SP

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.960.000,00
Previsão Atualizada	24.960.000,00
Receitas Realizadas	22.090.711,99
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	41.013,95
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.960.000,00
Créditos Adicionais	4.059.249,54
Dotação Atualizada	29.019.249,54
Despesas Empenhadas	23.265.380,40
Despesas Liquidadas	20.644.685,16
Despesas pagas	19.161.494,91
Superavit Orçamentário	1.446.026,83

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.265.380,40
Despesas Liquidadas	20.644.685,16

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.884.337,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.644.337,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.644.337,37

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4,90
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	4,90
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	1.247.999,98	0,00
Resultado Primário	0,00	1.238.687,67	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.242.134,58	47.064,78	679.022,35	516.047,45
EXECUTIVO	1.242.134,58	47.064,78	679.022,35	516.047,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.022.333,86	527,47	998.519,39	23.287,00
EXECUTIVO	1.021.775,86	527,47	998.519,39	22.729,00
LEGISLATIVO	558,00	0,00	0,00	558,00
TOTAL:	**2.264.468,44**	**47.592,25**	**1.677.541,74**	**539.334,45**

Continua 1/2

Município de Taquarivaí - SP

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.767.038,96	25%	19,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.787.491,98	60%	88,68

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	
Despesa de Capital Líquida	2.015.354,22	1.306.264,82

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	30.000,00	-30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.301.818,20	15,00	45,05

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

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

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

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

Taquarivaí, 19/11/2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO	MARIA ALICE FERNANDES BARROS	MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADORA CRC - 263114/O-6	TESOUREIRA

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
C.N.P.J 60.123.049/0001-63
Rua Marcos Rogério de Camargo, S/N – CDHU, 18425-000, Taquarivaí/SP
Fone: (15) 3584-1116 – E-mail: desporto@taquarivai.sp.gov.br

CADASTRO DE ARTISTAS, GRUPOS, BANDAS E COLETIVOS CULTURAIS, PROFISSIONAIS DE ARTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL E TRABALHADORES DA CULTURA – TAQUARIVAÍ

LEI ALDIR BLANC / LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL

- **LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020** – Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC

A Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, carinhosamente denominada Lei Aldir Blanc, foi criada com o intuito de promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da Cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período de pandemia do Covid-19.

TIPOS DE AÇÕES:

1. PAGAMENTO AOS **TRABALHADORES DA CULTURA**: 3 X R$ 600,00;
2. PAGAMENTO AOS **ESPAÇOS DE CULTURA**: valores mensais de R$ 3 a R$ 10 mil, em quantas parcelas forem definidas pelo Município;
3. **AÇÕES DE FOMENTO**: editais, prêmios e aquisição de bens e serviços.

BENEFICIÁRIOS DOS RECURSOS:

1 - PESSOAS FÍSICAS: artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte e capoeira) participantes da cadeia produtiva da arte e cultura local.

BENEFÍCIO: auxílio mensal, no valor de R$ 600,00, por três meses e se for mulher provedora de família R$ 1.200,00 por mês.

REQUISITOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
C.N.P.J 60.123.049/0001-63
Rua Marcos Rogério de Camargo, S/N – CDHU, 18425-000, Taquarivaí/SP
Fone: (15) 3584-1116 – E-mail: desporto@taquarivai.sp.gov.br

- atuação social ou profissional nas áreas artística e cultural nos 24 (vinte e quatro) meses – entre 29/06/2018 e 29/06/2020, comprovada de forma documental ou auto declaratória;
- nenhum emprego formal ativo;
- não receber benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiários do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o Programa Bolsa Família;
- renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários-mínimos, o que for maior;
- não ter recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70;
- inscrição homologada, em, pelo menos, um dos cadastros previstos no § 1º do art. 7º desta Lei; e
- não ser beneficiário do auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.

O recebimento da renda emergencial está limitado a 2 (dois) membros da mesma unidade familiar, e a mulher provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas da renda emergencial.

2 - ESPAÇOS DE CULTURA: com atividades interrompidas, desde que organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como: pontos e pontões de cultura; centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais; espaços de povos e comunidades tradicionais; museus comunitários, centros de memória e patrimônio; espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares; espaços culturais em comunidades indígenas; centros artísticos e culturais afro-brasileiros; comunidades quilombolas; festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional; teatros independentes; circos; cineclubes; teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos; escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança; bibliotecas comunitárias; livrarias, editoras e sebos; espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; estúdios de fotografia; galerias

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
C.N.P.J 60.123.049/0001-63
Rua Marcos Rogério de Camargo, S/N – CDHU, 18425-000, Taquarivaí/SP
Fone: (15) 3584-1116 – E-mail: desporto@taquarivai.sp.gov.br

de arte e de fotografias; produtoras de cinema e audiovisual; empresas de diversão e produção de espetáculos; espaços de apresentação musical; ateliês de pintura, moda, design e artesanato; feiras de arte e de artesanato; outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros aos quais se refere o art. 7º desta Lei.

BENEFÍCIO: subsídio mensal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com critérios estabelecidos pelo Município.

REQUISITOS:

Inscrição homologada em, pelo menos, um dos seguintes cadastros:

- Cadastros Estaduais, Distritais ou Municipais de Cultura;
- Cadastro Nacional ou Estadual de Pontos e Pontões de Cultura;
- Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC);
- Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB);
- Outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da Federação, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação desta Lei.

A inscrição nos cadastros que possibilitam o recebimento do subsídio poderá ser realizada até o término do período de calamidade pública, desde que seja comprovado o funcionamento regular do espaço cultural.

O benefício somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário seja responsável por mais de um espaço cultural.

Vedada a concessão do subsídio a espaços culturais criados pela administração pública, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.

Os beneficiados com o subsídio ficarão obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com a Diretoria Municipal de Cultura, Desporto e Desenvolvimento Econômico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
C.N.P.J 60.123.049/0001-63
Rua Marcos Rogério de Camargo, S/N – CDHU, 18425-000, Taquarivaí/SP
Fone: (15) 3584-1116 – E-mail: desporto@taquarivai.sp.gov.br

O beneficiário do subsídio deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício ao Município, em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da última parcela do subsídio.

3 - AÇÕES DE FOMENTO: editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades da economia criativa, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como para a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

ATENÇÃO: A pessoa que tenha recebido auxílio emergencial do governo federal, possua renda mensal superior a meio salário mínimo e/ou receba algum outro benefício **NÃO PODERÁ** receber o auxílio emergencial para pessoa física de R$ 600,00, **PORÉM, PODERÁ** concorrer aos editais e chamadas públicas de fomento e/ou aquisição de bens e serviços culturais ou receber o subsídio mensal entre R$ 3 mil a R$ 10 mil, caso sejam responsáveis por espaços culturais e artísticos, micro e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais com atividades interrompidas.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: DO DIA 23/11/2020 A 27/11/2020, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS.

LOCAL DE INSCRIÇÃO: DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - RUA MARCOS ROGÉRIO DE CAMARGO, 50, CDHU, TAQUARIVAÍ/SP

MAIORES INFORMAÇÕES: (15) 3584-1116