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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Balanços/balancetes 2
Outros atos 3
Cargos e Salários 11
Demonstrativos de receitas e despesas 12
Relatório de Gestão Fiscal 15

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**284.310.000,00**	**284.310.000,00**	**189.967.327,47**	**171.153.122,45**	**113.156.877,55**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.744.800,00	53.744.800,00	35.811.633,41	33.149.675,87	20.595.124,13
CONTRIBUIÇÕES	12.229.000,00	12.229.000,00	9.007.669,18	9.743.775,24	2.485.224,76
RECEITA PATRIMONIAL	329.900,00	329.900,00	214.289,34	487.571,07	-157.671,07
RECEITA DE SERVIÇOS	17.567.600,00	17.567.600,00	10.845.997,37	13.089.190,30	4.478.409,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.661.300,00	192.661.300,00	128.440.866,00	110.888.666,54	81.772.633,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.777.400,00	7.777.400,00	5.646.872,17	3.794.243,43	3.983.156,57
RECEITAS DE CAPITAL	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**374.861,42**	**-361.861,42**
ALIENAÇÃO DE BENS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	374.861,42	-374.861,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**24.150.000,00**	**24.150.000,00**	**16.099.999,84**	**13.885.792,28**	**10.264.207,72**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**27.161.068,00**	**27.161.068,00**	**24.153.518,31**	**13.017.120,97**	**14.143.947,03**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**287.334.068,00**	**287.334.068,00**	**198.033.845,94**	**170.659.312,56**	**116.674.755,44**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**287.334.068,00**	**287.334.068,00**	**198.033.845,94**	**170.659.312,56**	**116.674.755,44**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.885.494,54**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**287.334.068,00**	**287.334.068,00**	**198.033.845,94**	**182.544.807,10**	**116.674.755,44**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**252.897.932,32**	**2.227.746,48**	**255.125.678,80**	**181.794.156,24**	**163.126.165,46**	**110.035.596,52**	**73.331.522,56**	**18.667.990,78**	**53.090.568,94**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.657.624,32	-3.378.839,89	139.278.784,43	94.945.715,18	91.210.065,06	65.123.636,49	44.333.069,25	3.735.650,12	26.086.428,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.240.308,00	5.606.586,37	115.846.894,37	86.848.441,06	71.916.100,40	44.911.960,03	28.998.453,31	14.932.340,66	27.004.140,37
DESPESAS DE CAPITAL	**4.698.272,00**	**419.682,42**	**5.117.954,42**	**2.594.883,44**	**1.733.629,88**	**1.532.752,03**	**2.523.070,98**	**861.253,56**	**200.877,85**
INVESTIMENTOS	4.683.372,00	376.682,42	5.060.054,42	2.594.883,44	1.733.629,88	1.532.752,03	2.465.170,98	861.253,56	200.877,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.900,00	43.000,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**553.795,68**	**-100.000,00**	**453.795,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**29.184.068,00**	**28.071,10**	**29.212.139,10**	**17.687.350,36**	**17.685.011,76**	**3.430.953,29**	**11.524.788,74**	**2.338,60**	**14.254.058,47**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**287.334.068,00**	**2.575.500,00**	**289.909.568,00**	**202.076.390,04**	**182.544.807,10**	**114.999.301,84**	**87.379.382,28**	**19.531.582,94**	**67.545.505,26**
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)	**287.334.068,00**	**2.575.500,00**	**289.909.568,00**	**202.076.390,04**	**182.544.807,10**	**114.999.301,84**	**87.379.382,28**	**19.531.582,94**	**67.545.505,26**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**287.334.068,00**	**2.575.500,00**	**289.909.568,00**	**202.076.390,04**	**182.544.807,10**	**114.999.301,84**	**87.379.382,28**	**19.531.582,94**	**67.545.505,26**

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

Outros atos

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **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	**91.157.662,96**	**5.336.689,86**	**811.287,87**	**46.785.962,75**	**670.776,14**	**4,00**	**0,00**	**44.371.696,21**	**4.665.913,72**
RECURSOS PRÓPRIOS	67.505.540,42	3.970.500,89	676.568,99	33.480.590,12	578.930,46	4,00	0,00	34.024.946,30	3.391.570,43
RECURSOS ESTADUAIS	15.423.106,47	48.973,86	12.024,10	9.088.907,97	10.580,59	0,00	0,00	6.334.198,50	38.393,27
RECURSOS FEDERAIS	7.723.480,99	1.253.569,81	122.694,78	3.824.372,93	81.265,09	0,00	0,00	3.899.108,06	1.172.304,72
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	505.535,08	63.645,30	0,00	392.091,73	0,00	0,00	0,00	113.443,35	63.645,30
CAMARA MUNICIPAL	**0,00**	**816.898,70**	**508.507,28**	**0,00**	**468.290,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.608,16**
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	816.898,70	508.507,28	0,00	468.290,54	0,00	0,00	0,00	348.608,16
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	**2.961.904,10**	**10.550,81**	**795,33**	**2.961.904,10**	**795,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.755,48**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.961.904,10	10.550,81	795,33	2.961.904,10	795,33	0,00	0,00	0,00	9.755,48
SAAET	**1.820.819,33**	**417.478,58**	**268.392,21**	**1.770.118,08**	**191.894,42**	**0,01**	**0,00**	**50.701,24**	**225.584,16**
RECURSOS PRÓPRIOS	22,73	0,00	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.820.796,60	417.478,58	268.392,21	1.770.095,35	191.894,42	0,01	0,00	50.701,24	225.584,16
TOTAL	**95.940.386,39**	**6.581.617,95**	**1.588.982,69**	**51.517.984,93**	**1.331.756,43**	**4,01**	**0,00**	**44.422.397,45**	**5.249.861,52**

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/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**3.459.908,81**	**2.540.091,19**	**2.593.950,41**	**865.958,40**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.459.908,81	2.540.091,19	2.593.950,41	865.958,40
2 - JUDICIÁRIA	**1.501.310,00**	**2.750,27**	**1.504.060,27**	**1.124.399,62**	**379.660,65**	**1.049.917,15**	**74.482,47**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	1.496.310,00	2.750,27	1.499.060,27	1.124.399,62	374.660,65	1.049.917,15	74.482,47
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**19.792.172,00**	**3.238.952,05**	**23.031.124,05**	**17.714.327,56**	**5.316.796,49**	**16.774.368,24**	**939.959,32**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.086.040,00	-5.914,30	13.080.125,70	8.933.633,18	4.146.492,52	8.543.330,65	390.302,53
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.706.132,00	3.244.866,35	9.950.998,35	8.780.694,38	1.170.303,97	8.231.037,59	549.656,79
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**4.567.012,00**	**464.950,00**	**5.031.962,00**	**3.044.842,63**	**1.987.119,37**	**2.831.927,44**	**212.915,19**
181 - POLICIAMENTO	798.302,00	404.250,00	1.202.552,00	820.089,43	382.462,57	628.351,56	191.737,87
182 - DEFESA CIVIL	3.768.710,00	60.700,00	3.829.410,00	2.224.753,20	1.604.656,80	2.203.575,88	21.177,32
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**9.002.072,00**	**10.254,00**	**9.012.326,00**	**5.254.821,42**	**3.757.504,58**	**4.680.999,82**	**573.821,60**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.930,00	1.590,00	277.520,00	184.530,97	92.989,03	184.530,97	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.349.900,00	94.960,00	3.444.860,00	2.262.133,08	1.182.726,92	1.939.915,84	322.217,24
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.376.242,00	-86.296,00	5.289.946,00	2.808.157,37	2.481.788,63	2.556.553,01	251.604,36
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**35.025.772,32**	**0,00**	**35.025.772,32**	**25.726.561,52**	**9.299.210,80**	**22.481.431,64**	**3.245.129,88**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.025.772,32	0,00	35.025.772,32	25.726.561,52	9.299.210,80	22.481.431,64	3.245.129,88
10 - SAÚDE	**67.887.186,00**	**-400,00**	**67.886.786,00**	**47.531.757,44**	**20.355.028,56**	**42.697.717,13**	**4.834.040,31**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	28.579.554,00	4.416.600,00	32.996.154,00	21.122.056,14	11.874.097,86	17.102.020,69	4.020.035,45
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.724.312,00	-4.504.000,00	30.220.312,00	23.522.814,82	6.697.497,18	22.721.921,80	800.893,02
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.580.320,00	87.000,00	4.667.320,00	2.884.511,48	1.782.808,52	2.871.399,64	13.111,84
364 - ENSINO SUPERIOR	3.000,00	0,00	3.000,00	2.375,00	625,00	2.375,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**70.943.925,00**	**1.284.779,00**	**72.228.704,00**	**46.706.315,02**	**25.522.388,98**	**43.442.174,93**	**3.264.140,09**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.450.200,00	800.000,00	7.250.200,00	5.776.033,86	1.474.166,14	3.144.599,93	2.631.433,93
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	47.915.635,00	-187.027,12	47.728.607,88	30.878.242,47	16.850.365,41	30.326.530,23	551.712,24
363 - ENSINO PROFISSIONAL	3.507.500,00	24.000,00	3.531.500,00	2.307.606,68	1.223.893,32	2.294.196,41	13.410,27
364 - ENSINO SUPERIOR	33.000,00	0,00	33.000,00	29.000,00	4.000,00	29.000,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.037.590,00	647.806,12	13.685.396,12	7.715.432,01	5.969.964,11	7.647.848,36	67.583,65
13 - CULTURA	**2.495.051,00**	**-100.501,77**	**2.394.549,23**	**1.387.148,56**	**1.007.400,67**	**1.364.263,47**	**22.885,09**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.495.051,00	-100.501,77	2.394.549,23	1.387.148,56	1.007.400,67	1.364.263,47	22.885,09
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	**39.898.560,00**	**-1.872.830,00**	**38.025.730,00**	**28.637.489,15**	**9.388.240,85**	**25.973.874,91**	**2.663.614,24**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.110.440,00	5.490,00	1.115.930,00	679.010,17	436.919,83	661.702,41	17.307,76
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	385.850,00	2.900,00	388.750,00	245.237,88	143.512,12	243.353,61	1.884,27
182 - DEFESA CIVIL	47.280,00	1.790,00	49.070,00	30.950,63	18.119,37	30.950,63	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	279.870,00	1.790,00	281.660,00	202.549,17	79.110,83	202.549,17	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	38.075.120,00	-1.884.800,00	36.190.320,00	27.479.741,30	8.710.578,70	24.835.319,09	2.644.422,21
17 - SANEAMENTO	**19.648.000,00**	**1.295.500,00**	**20.943.500,00**	**16.045.223,43**	**4.898.276,57**	**13.395.417,07**	**2.649.806,36**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.843.000,00	295.500,00	5.138.500,00	3.796.330,15	1.342.169,85	3.765.869,28	30.460,87
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.805.000,00	1.000.000,00	15.805.000,00	12.248.893,28	3.556.106,72	9.629.547,79	2.619.345,49
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**333.270,00**	**775.500,00**	**1.108.770,00**	**806.114,49**	**302.655,51**	**804.901,19**	**1.213,30**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	333.270,00	775.500,00	1.108.770,00	806.114,49	302.655,51	804.901,19	1.213,30
20 - AGRICULTURA	**54.970,00**	**790,00**	**55.760,00**	**43.351,93**	**12.408,07**	**39.676,54**	**3.675,39**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.970,00	790,00	55.760,00	43.351,93	12.408,07	39.676,54	3.675,39
22 - INDÚSTRIA	**50.010,00**	**0,00**	**50.010,00**	**50.000,00**	**10,00**	**50.000,00**	**0,00**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.010,00	0,00	50.010,00	50.000,00	10,00	50.000,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**47.270,00**	**790,00**	**48.060,00**	**30.716,37**	**17.343,63**	**30.716,37**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.270,00	790,00	48.060,00	30.716,37	17.343,63	30.716,37	0,00
26 - TRANSPORTE	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**49.999,62**	**0,38**	**49.999,62**	**0,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.999,62	0,38	49.999,62	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**2.881.730,00**	**-33,55**	**2.881.696,45**	**1.999.238,19**	**882.458,26**	**1.864.445,57**	**134.792,62**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.881.730,00	-33,55	2.881.696,45	1.999.238,19	882.458,26	1.864.445,57	134.792,62
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**6.590.462,00**	**-2.425.000,00**	**4.165.462,00**	**2.464.174,28**	**1.701.287,72**	**2.419.025,60**	**45.148,68**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.034.994,00	-1.388.000,00	1.646.994,00	991.746,68	655.247,32	946.598,00	45.148,68
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.555.468,00	-1.037.000,00	2.518.468,00	1.472.427,60	1.046.040,40	1.472.427,60	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**553.795,68**	**-100.000,00**	**453.795,68**	**0,00**	**453.795,68**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	553.795,68	-100.000,00	453.795,68	0,00	453.795,68	0,00	0,00
TOTAL	**287.334.068,00**	**2.575.500,00**	**289.909.568,00**	**202.076.390,04**	**87.833.177,96**	**182.544.807,10**	**19.531.582,94**

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 D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

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	31.207.387,06	31.207.387,06	31.207.387,06	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1.298.778,86	1.298.778,86	1.298.778,86	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.298.778,86	1.298.778,86	1.298.778,86	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	1.298.778,86	1.298.778,86	1.298.778,86	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	29.908.608,20	29.908.608,20	29.908.608,20	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	59.555.739,91	56.528.079,87	56.528.079,87	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	5.219.534,94	5.219.534,94	5.219.534,94	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**95.982.661,91**	**92.955.001,87**	**92.955.001,87**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	81.695.430,21	73.734.494,31	92.617.559,15	0,00
HAVERES FINANCEIROS	2.225.752,77	16.872.177,39	16.878.173,68	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.008.115,73	53.572.690,79	44.679.623,71	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	15.333.289,96	16.374.786,55	14.791.555,47	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**20.659.194,36**	**50.024.553,65**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	10.838.670,75	9.764.620,02	9.767.897,49	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	24.420.222,71	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.819.487,75	1.800.873,31	1.847.668,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	6.571.067,14	6.121.566,44	5.240.106,04	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**43.649.448,35**	**17.687.059,77**	**16.855.672,42**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**95.982.661,91**	**72.295.807,51**	**42.930.448,22**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**235.126.013,12**	**239.596.334,93**	**224.028.369,21**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**40,82**	**38,80**	**41,49**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**40,82**	**30,17**	**19,16**	**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/2022 a Agosto/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	107.951.935,04	107.951.935,04	107.951.935,04	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**107.951.935,04**	**107.951.935,04**	**107.951.935,04**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	831.775,84	482.866,66	31.787,76	0,00
HAVERES FINANCEIROS	5.117.895,34	7.425.642,89	4.422.945,87	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.961.904,10	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	543.976,05	1.268.847,81	2.220.352,99	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.443.791,03**	**6.639.661,74**	**2.234.380,64**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-10.550,81	-9.755,48	-9.755,48	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**-10.550,81**	**-9.755,48**	**-9.755,48**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**105.508.144,01**	**101.312.273,30**	**105.717.554,40**	**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

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**95.982.661,91**	**92.955.001,87**	**92.955.001,87**
Deduções (II)	**0,00**	**30.840.581,23**	**50.024.553,65**
Ativo Disponível	81.695.430,21	74.238.471,02	92.617.559,15
Haveres Financeiros	2.225.752,77	16.874.648,44	16.878.173,68
(-) Restos a Pagar Processados	93.008.115,73	46.451.013,67	44.679.623,71
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	15.333.289,96	13.821.524,56	14.791.555,47
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**95.982.661,91**	**62.114.420,64**	**42.930.448,22**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	1.298.778,86	1.298.778,86	1.298.778,86
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**94.683.883,05**	**60.815.641,78**	**41.631.669,36**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-19.183.972,42**	**-53.052.213,69**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	355.000,00

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/2023 a Agosto/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**107.951.935,04**	**107.951.935,04**	**107.951.935,04**
Passivo Atuarial	107.951.935,04	107.951.935,04	107.951.935,04
Deduções (II)	**2.443.791,03**	**4.165.898,97**	**2.234.380,64**
Ativo Disponível	831.775,84	13.232,97	31.787,76
Haveres Financeiros	5.117.895,34	5.772.596,87	4.422.945,87
(-) Restos a Pagar Processados	2.961.904,10	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	543.976,05	1.619.930,87	2.220.352,99
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**105.508.144,01**	**103.786.036,07**	**105.717.554,40**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**105.508.144,01**	**103.786.036,07**	**105.717.554,40**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**1.931.518,33**	**209.410,39**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	355.000,00

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/2023 a Agosto/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**283.980.100,00**	**283.980.100,00**	**170.665.551,38**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.744.800,00	53.744.800,00	33.149.675,87
CONTRIBUIÇÕES	12.229.000,00	12.229.000,00	9.743.775,24
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	8.316.000,00	8.316.000,00	8.828.504,90
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.913.000,00	3.913.000,00	915.270,34
RECEITA PATRIMONIAL	329.900,00	329.900,00	487.571,07
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.900,00	329.900,00	487.571,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.661.300,00	192.661.300,00	110.888.666,54
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.345.000,00	25.345.000,00	16.883.433,73
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	25.345.000,00	25.345.000,00	16.883.433,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**13.000,00**	**13.000,00**	**374.861,42**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	13.000,00	13.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	13.000,00	13.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	374.861,42
CONVÊNIOS	0,00	0,00	374.861,42
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**13.000,00**	**13.000,00**	**374.861,42**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**24.150.000,00**	**24.150.000,00**	**13.885.792,28**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**259.843.100,00**	**259.843.100,00**	**157.154.620,52**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**252.897.932,32**	**255.125.678,80**	**163.126.165,46**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.657.624,32	139.278.784,43	91.210.065,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.240.308,00	115.846.894,37	71.916.100,40
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**252.897.932,32**	**255.125.678,80**	**163.126.165,46**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.698.272,00**	**5.117.954,42**	**1.733.629,88**
INVESTIMENTOS	4.683.372,00	5.060.054,42	1.733.629,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	14.900,00	57.900,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.683.372,00**	**5.060.054,42**	**1.733.629,88**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**553.795,68**	**453.795,68**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**258.135.100,00**	**260.639.528,90**	**164.859.795,34**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**1.708.000,00**	**-796.428,90**	**-7.705.174,82**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	26.000,00

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 de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	6.106.898,83	6.003.906,86	8.020.616,19	10.078.990,60	7.369.777,35	6.215.935,93	6.137.366,21	5.981.367,30	6.291.432,07	6.302.888,92	6.434.752,45	7.049.834,17	81.993.766,88
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	137.950,00	112.573,34	147.550,00	164.350,00	199.522,22	113.950,00	113.950,00	112.868,34	108.139,14	110.650,90	117.989,87	116.809,87	1.556.303,68
ENCARGOS SOCIAIS	2.432.662,20	2.409.693,78	2.370.809,08	4.557.192,03	2.414.060,22	2.572.185,90	2.554.823,59	2.573.496,94	2.644.449,22	2.648.057,56	2.894.092,02	-914.590,35	29.156.932,19
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	2.895.283,05	2.916.823,64	2.941.843,77	8.655.570,32	7.482,61	3.006.573,83	3.016.920,52	3.039.612,27	3.041.401,90	3.175.343,93	3.181.584,59	3.194.587,17	39.073.027,60
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	1.818.909,46	1.796.708,01	1.813.305,73	1.842.640,17	1.864.975,13	1.579.077,99	1.657.827,67	1.679.805,93	1.625.346,94	2.039.562,14	1.974.164,83	57.756,09	19.750.080,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	270.149,78	343.578,08	99.718,22	323.696,18	176.101,01	79.763,63	160.363,92	21.698,74	216.847,03	72.840,27	293.972,04	259.851,19	2.318.580,09
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**13.661.853,32**	**13.583.283,71**	**15.393.842,99**	**25.622.439,30**	**12.031.918,54**	**13.567.487,28**	**13.641.251,91**	**13.408.849,52**	**13.927.616,30**	**14.349.343,72**	**14.896.555,80**	**9.764.248,14**	**173.848.690,53**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	270.149,78	343.578,08	99.718,22	323.696,18	176.101,01	79.763,63	160.363,92	21.698,74	216.847,03	72.840,27	293.972,04	259.851,19	2.318.580,09
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	2.894.125,89	2.915.666,48	2.940.686,61	8.654.413,16	6.325,45	3.005.416,67	3.015.763,36	3.038.455,11	3.040.244,74	3.174.091,61	3.180.379,85	3.193.382,43	39.058.951,36
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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 DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	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
SUBTOTAL (II)	**3.164.275,67**	**3.259.244,56**	**3.040.404,83**	**8.978.109,34**	**182.426,46**	**3.085.180,30**	**3.176.127,28**	**3.060.153,85**	**3.257.091,77**	**3.246.931,88**	**3.474.351,89**	**3.453.233,62**	**41.377.531,45**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**10.497.577,65**	**10.324.039,15**	**12.353.438,16**	**16.644.329,96**	**11.849.492,08**	**10.482.306,98**	**10.465.124,63**	**10.348.695,67**	**10.670.524,53**	**11.102.411,84**	**11.422.203,91**	**6.311.014,52**	**132.471.159,08**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

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

Demonstrativos de receitas e despesas

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/2022 a Agosto/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	3.402.128,64	3.205.774,31	3.626.345,35	4.502.816,27	12.212.800,19	4.311.428,87	3.875.092,36	2.811.108,69	3.616.371,79	2.899.197,35	3.369.381,81	54.294,61	47.886.740,24
CONTRIBUIÇÕES	843.681,63	177.839,98	828.646,04	255.145,28	3.239.199,74	1.555.304,84	824.557,65	144.975,95	1.462.792,96	134.635,02	1.007.725,65	1.283.487,85	11.757.992,59
RECEITA PATRIMONIAL	83.022,72	32.815,00	34.683,61	639.358,34	51.974,57	50.797,50	114.198,86	29.900,49	41.086,11	31.757,55	160.681,38	7.174,61	1.277.450,74
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	1.608.934,20	1.718.712,56	1.649.945,40	1.788.764,64	1.170.638,17	1.458.038,25	1.674.857,46	1.586.077,10	1.787.761,87	1.705.487,46	1.914.417,59	1.791.912,40	19.855.547,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.745.972,29	14.069.590,62	15.780.489,73	16.747.084,99	21.165.714,96	15.950.098,10	14.740.903,47	12.377.167,39	19.637.194,12	13.417.587,43	13.597.041,70	0,00	170.228.844,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.522,49	295.501,31	279.724,17	738.127,99	1.017.867,82	505.227,60	684.455,48	277.611,59	340.283,04	471.103,26	356.205,26	105.213,03	5.262.843,04
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**18.875.261,97**	**19.500.233,78**	**22.199.834,30**	**24.671.297,51**	**38.858.195,45**	**23.830.895,16**	**21.914.065,28**	**17.226.841,21**	**26.885.489,89**	**18.659.768,07**	**20.405.453,39**	**3.242.082,50**	**256.269.418,51**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	780.512,06	118.803,14	769.375,94	170.133,57	2.828.766,39	1.379.492,82	747.001,33	83.632,48	1.398.633,16	77.171,06	939.224,23	1.283.487,85	10.576.234,03
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	614.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.380,55	0,00	744.852,97
FUNDEB RETIDO	1.444.497,20	1.732.511,08	1.724.382,66	1.807.935,00	3.077.347,27	2.194.311,85	1.777.604,28	1.607.449,16	2.197.001,11	1.570.434,17	1.422.408,52	0,00	20.555.882,30
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.080,00	0,00	104.160,00	52.080,00	52.800,00	52.800,00	50.160,00	0,00	364.080,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.225.009,26**	**1.851.314,22**	**2.493.758,60**	**2.592.540,99**	**5.958.193,66**	**3.573.804,67**	**2.628.765,61**	**1.743.161,64**	**3.648.434,27**	**1.700.405,23**	**2.542.173,30**	**1.283.487,85**	**32.241.049,30**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**16.650.252,71**	**17.648.919,56**	**19.706.075,70**	**22.078.756,52**	**32.900.001,79**	**20.257.090,49**	**19.285.299,67**	**15.483.679,57**	**23.237.055,62**	**16.959.362,84**	**17.863.280,09**	**1.958.594,65**	**224.028.369,21**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (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
TOTAL (V)=(III-IV)	**16.650.252,71**	**17.648.919,56**	**19.706.075,70**	**22.078.756,52**	**32.900.001,79**	**20.257.090,49**	**19.285.299,67**	**15.483.679,57**	**23.237.055,62**	**16.959.362,84**	**17.863.280,09**	**1.958.594,65**	**224.028.369,21**

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
TOTAL (VII)=(V-VI)	**16.650.252,71**	**17.648.919,56**	**19.706.075,70**	**22.078.756,52**	**32.900.001,79**	**20.257.090,49**	**19.285.299,67**	**15.483.679,57**	**23.237.055,62**	**16.959.362,84**	**17.863.280,09**	**1.958.594,65**	**224.028.369,21**

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 de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**8.255.000,00**	**8.255.000,00**	**6.370.623,77**	**8.867.789,87**
CONTRIBUIÇÕES	**8.255.000,00**	**8.255.000,00**	**6.370.623,77**	**8.737.409,32**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.160.000,00	8.160.000,00	6.321.142,41	8.613.564,39
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	81.000,00	81.000,00	41.684,12	110.871,72
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	14.000,00	14.000,00	7.797,24	12.973,21
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.380,55**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	130.380,55
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**27.124.568,00**	**27.124.568,00**	**24.132.411,37**	**13.062.614,11**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**16.624.568,00**	**16.624.568,00**	**13.632.411,37**	**12.462.173,83**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	16.624.568,00	16.624.568,00	13.632.411,37	12.462.173,83
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	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**600.440,28**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834.922,60**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**35.379.568,00**	**35.379.568,00**	**30.503.035,14**	**22.765.326,58**

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.598.050,00**	**1.598.050,00**	**850.314,42**	**827.372,42**
DESPESAS CORRENTES	1.498.050,00	1.498.050,00	843.632,42	820.690,42
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	6.682,00	6.682,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**33.427.722,32**	**33.427.722,32**	**24.876.247,10**	**21.654.059,22**
APOSENTADORIAS	27.000.722,32	27.000.722,32	20.428.162,08	17.789.284,18
PENSÕES	6.427.000,00	6.427.000,00	4.448.085,02	3.864.775,04
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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)	**353.795,68**	**353.795,68**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**35.379.568,00**	**35.379.568,00**	**25.726.561,52**	**22.481.431,64**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**-2.961.234,94**	**283.894,94**

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/2022 a Agosto/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**224.028.369,21**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	132.471.159,08	59,13
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	120.975.319,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	114.926.553,40	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	11.495.839,71	5,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**224.028.369,21**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	42.930.448,22	19,16
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	268.834.043,05	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	12.173.977,48	5,43
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	49.286.241,23	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)	35.844.539,07	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)	15.681.985,84	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.