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
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 2
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 5
Demonstrativos de receitas e despesas 9
Outros atos 11
Balanços/balancetes 18

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**48.901.500,00**	**48.901.500,00**	**42.279.475,09**	**86,45**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.470.000,00	21.470.000,00	19.949.703,29	92,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.201.200,00	4.201.200,00	2.975.792,08	70,83
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.710.000,00	15.710.000,00	15.759.734,36	100,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	7.520.300,00	7.520.300,00	3.594.245,36	47,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**120.750.000,00**	**120.750.000,00**	**97.065.514,40**	**80,38**
Cota-Parte FPM	56.000.000,00	56.000.000,00	43.378.692,66	77,46
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	1.373.103,64	274,62
Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	15.000.000,00	15.455.003,36	103,03
Cota-Parte ICMS	49.000.000,00	49.000.000,00	36.649.949,35	74,79
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	208.765,39	83,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**169.651.500,00**	**169.651.500,00**	**139.344.989,49**	**82,13**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	21.039.130,00	20.839.167,82	19.830.843,81	95,16	18.929.797,68	90,83	9.754.389,69	46,80	901.046,13
Despesas Correntes	21.039.100,00	20.689.236,82	19.788.640,48	95,64	18.916.293,35	91,43	9.754.389,69	47,14	872.347,13
Despesas de Capital	30,00	149.931,00	42.203,33	28,14	13.504,33	9,00	0,00	0,00	28.699,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.261.630,00	9.940.430,00	9.264.197,74	93,19	9.099.567,35	91,54	4.975.936,76	50,05	164.630,39
Despesas Correntes	12.261.620,00	9.940.420,00	9.264.197,74	93,19	9.099.567,35	91,54	4.975.936,76	50,05	164.630,39
Despesas de Capital	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.438.320,00	3.407.570,00	3.528.674,45	103,55	3.515.562,61	103,16	1.883.416,96	55,27	13.111,84
Despesas Correntes	3.438.320,00	3.407.570,00	3.528.674,45	103,55	3.515.562,61	103,16	1.883.416,96	55,27	13.111,84
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**36.739.080,00**	**34.187.167,82**	**32.623.716,00**	**95,42**	**31.544.927,64**	**92,27**	**16.613.743,41**	**48,59**	**1.078.788,36**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	32.623.716,00	31.544.927,64	16.613.743,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**32.623.716,00**	**31.544.927,64**	**16.613.743,41**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	20.901.748,42	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.643.179,22	31.544.927,64	31.544.927,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	31.544.927,64	31.544.927,64
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**23,41**	**22,64**	**11,92**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023	20.901.748,42	32.623.716,00	11.721.967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721.967,58
Empenhos de 2022	22.908.393,75	40.580.021,27	17.671.627,52	11.815.008,59	0,00	0,00	8.038.346,20	3.776.662,39	0,00	17.671.627,52
Empenhos de 2021	18.817.597,55	36.789.829,07	17.972.231,52	4.761.242,64	0,00	0,00	3.623.106,77	1.138.135,87	0,00	17.972.231,52
Empenhos de 2020	2.831.712,18	6.090.206,27	3.258.494,09	8.525.005,22	0,00	5.266.511,13	5.979.815,34	2.545.189,88	0,00	3.258.494,09
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.974,32	-792.974,32	0,00	0,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	22.120.100,00	22.120.100,00	15.918.873,01	71,96
Proveniente da União	19.750.100,00	19.750.100,00	15.260.988,94	77,27
Proveniente dos Estados	2.370.000,00	2.370.000,00	657.884,07	27,75
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.000,00	4.000,00	4.699,49	117,48
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**22.124.100,00**	**22.124.100,00**	**15.923.572,50**	**71,97**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.509.424,00	8.108.886,18	5.245.473,19	64,68	1.955.942,21	24,12	392.751,72	4,84	3.289.530,98
Despesas Correntes	3.501.742,00	7.981.105,18	5.187.633,19	64,99	1.955.942,21	24,50	392.751,72	4,92	3.231.690,98
Despesas de Capital	7.682,00	127.781,00	57.840,00	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57.840,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.852.682,00	17.822.682,00	17.065.138,53	95,74	16.433.417,90	92,20	7.471.733,57	41,92	631.720,63
Despesas Correntes	19.852.682,00	17.822.682,00	17.065.138,53	95,74	16.433.417,90	92,20	7.471.733,57	41,92	631.720,63
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	160.000,00	110.000,00	54.485,36	49,53	54.485,36	49,53	441,70	0,40	0,00
Despesas Correntes	160.000,00	110.000,00	54.485,36	49,53	54.485,36	49,53	441,70	0,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**23.522.106,00**	**26.041.568,18**	**22.365.097,08**	**85,88**	**18.443.845,47**	**70,82**	**7.864.926,99**	**30,20**	**3.921.251,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	24.548.554,00	28.948.054,00	25.076.317,00	86,62	20.885.739,89	72,14	10.147.141,41	35,05	4.190.577,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	32.114.312,00	27.763.112,00	26.329.336,27	94,83	25.532.985,25	91,96	12.447.670,33	44,83	796.351,02
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.598.320,00	3.517.570,00	3.583.159,81	101,86	3.570.047,97	101,49	1.883.858,66	53,55	13.111,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**60.261.186,00**	**60.228.736,00**	**54.988.813,08**	**91,29**	**49.988.773,11**	**82,99**	**24.478.670,40**	**40,64**	**5.000.039,97**

Nota Explicativa:

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

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	48.901.500,00	42.279.475,09
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.470.000,00	19.949.703,29
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.201.200,00	2.975.792,08
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	15.710.000,00	15.759.734,36
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.520.300,00	3.594.245,36
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	125.150.000,00	97.065.514,40
2.1 - Cota-Parte FPM	60.400.000,00	43.378.692,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	56.000.000,00	43.378.692,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.400.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	49.000.000,00	36.649.949,35
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	208.765,39
2.4 - Cota-Parte ITR	500.000,00	1.373.103,64
2.5 - Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	15.455.003,36
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**174.051.500,00**	**139.344.989,49**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**24.150.000,00**	**18.891.054,58**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**19.362.875,00**	**15.423.144,49**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**33.099.270,00**	**25.840.026,00**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.099.270,00	25.840.026,00
6.1.1 - Principal	33.000.000,00	25.811.415,23
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	99.270,00	28.610,77
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**8.850.000,00**	**6.920.360,65**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**25.840.026,00**

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**21.576.294,80**	**18.066.787,89**	**17.946.418,90**	**9.954.190,38**	**120.368,99**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.800.716,12	13.126.013,58	13.027.241,52	7.716.664,58	98.772,06
10.1.1 - Educação Infantil	6.228.366,12	4.480.466,91	4.439.378,02	1.697.798,37	41.088,89
10.1.2 - Ensino Fundamental	9.572.350,00	8.645.546,67	8.587.863,50	6.018.866,21	57.683,17
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	5.775.578,68	4.940.774,31	4.919.177,38	2.237.525,80	21.596,93
10.2.1 - Educação Infantil	3.966.560,00	3.147.836,08	3.129.300,32	968.522,44	18.535,76
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.809.018,68	1.792.938,23	1.789.877,06	1.269.003,36	3.061,17
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	22.418.233,47	22.263.873,34	12.950.541,63	154.360,13	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.418.233,47	22.263.873,34	12.950.541,63	154.360,13	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.477.459,16	17.344.695,96	10.713.015,83	132.763,20	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.088.018,20	17.344.695,96	17.344.695,96	67,12
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.584.002,60	3.576.152,66	3.576.152,66	992.150,06	13,83

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.078.084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.151,52
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.078.084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.151,52
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**24.801.280,13**	**20.220.066,44**	**19.742.476,49**	**9.234.839,17**	**477.589,95**
20.1 - Educação Infantil	464.470,00	87.129,02	79.170,02	20.505,30	7.959,00
20.2 - Ensino Fundamental	24.336.810,13	20.132.937,42	19.663.306,47	9.214.333,87	469.630,95
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**50.956.064,93**	**42.638.299,91**	**42.006.349,83**	**22.185.380,80**	**631.950,08**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.659.396,12	7.715.432,01	7.647.848,36	2.686.826,11	67.583,65
21.1.1 - Creche	3.926.106,00	2.853.282,71	2.845.323,71	414.501,25	7.959,00
21.1.2 - Pré-escola	6.733.290,12	4.862.149,30	4.802.524,65	2.272.324,86	59.624,65
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	40.296.668,81	34.922.867,90	34.358.501,47	19.498.554,69	564.366,43

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	19.742.476,49
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	18.891.054,58
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	992.150,06
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	-28.151,52
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**37.613.229,49**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	34.836.247,372	37.613.229,49	26,99

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**27.767.712,40**	**244.176,03**	**13.585.967,88**	**0,00**	**14.181.744,52**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	15.888.948,32	244.176,03	6.362.307,71	0,00	9.526.640,61
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	11.878.764,08	0,00	7.223.660,17	0,00	4.655.103,91
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**9.790.000,00**	**12.502.519,81**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.106.000,00	5.223.205,62
31.1.1 - Salário-Educação	4.650.000,00	3.852.918,01
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.426.000,00	1.323.497,98
31.1.4 - PNATE	30.000,00	26.824,38
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	19.965,25
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.680.000,00	7.243.752,05
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.000,00	35.562,14

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**20.207.335,00**	**16.315.459,40**	**13.728.495,76**	**9.238.303,79**	**2.586.963,64**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.368.235,00	6.774.933,66	6.773.012,66	5.457.487,47	1.921,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	33.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	3.505.900,00	2.976.945,42	2.939.863,13	1.329.522,14	37.082,29
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	7.300.200,00	6.534.580,32	3.986.619,97	2.422.294,18	2.547.960,35

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**34.339.999,93**	**58.953.759,31**	**55.734.845,59**	**31.423.684,59**	**3.218.913,72**
33.1 - Despesas Correntes	33.657.889,93	58.727.518,29	55.541.311,47	31.362.402,99	3.186.206,82
33.1.1 - Pessoal Ativo	8.543.237,00	40.010.083,89	39.822.063,03	21.612.849,95	188.020,86
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	25.114.652,93	18.688.434,40	15.690.248,44	9.720.553,04	2.998.185,96
33.2 - Despesas de Capital	682.110,00	226.241,02	193.534,12	61.281,60	32.706,90
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	682.110,00	226.241,02	193.534,12	61.281,60	32.706,90

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	7.154.582,22	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	25.840.026,00	3.852.918,01
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.177.850,55	14.540,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	15.816.757,67	3.838.378,01
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	15.816.757,67	3.838.378,01

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

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/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**	**4.367.768,01**	**1.632.231,99**	**3.390.252,78**	**977.515,23**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.367.768,01	1.632.231,99	3.390.252,78	977.515,23
2 - JUDICIÁRIA	**1.501.310,00**	**1.896,94**	**1.503.206,94**	**1.411.984,76**	**91.222,18**	**1.337.502,29**	**74.482,47**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	1.496.310,00	1.896,94	1.498.206,94	1.411.984,76	86.222,18	1.337.502,29	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**	**3.974.810,45**	**23.766.982,45**	**20.646.488,16**	**3.120.494,29**	**19.788.563,12**	**857.925,04**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.086.040,00	285.930,10	13.371.970,10	10.988.856,24	2.383.113,86	10.627.754,86	361.101,38
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.706.132,00	3.688.880,35	10.395.012,35	9.657.631,92	737.380,43	9.160.808,26	496.823,66
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**4.567.012,00**	**181.382,21**	**4.748.394,21**	**3.423.594,34**	**1.324.799,87**	**3.300.663,02**	**122.931,32**
181 - POLICIAMENTO	798.302,00	420.682,21	1.218.984,21	899.032,26	319.951,95	807.348,26	91.684,00
182 - DEFESA CIVIL	3.768.710,00	-239.300,00	3.529.410,00	2.524.562,08	1.004.847,92	2.493.314,76	31.247,32
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**9.002.072,00**	**-186.746,00**	**8.815.326,00**	**6.227.776,56**	**2.587.549,44**	**5.692.570,60**	**535.205,96**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.930,00	14.790,00	290.720,00	239.886,61	50.833,39	239.886,61	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.349.900,00	142.860,00	3.492.760,00	2.979.001,74	513.758,26	2.675.606,68	303.395,06
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.376.242,00	-344.396,00	5.031.846,00	3.008.888,21	2.022.957,79	2.777.077,31	231.810,90
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**35.025.772,32**	**0,00**	**35.025.772,32**	**32.506.046,31**	**2.519.726,01**	**29.203.027,11**	**3.303.019,20**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.025.772,32	0,00	35.025.772,32	32.506.046,31	2.519.726,01	29.203.027,11	3.303.019,20
10 - SAÚDE	**67.887.186,00**	**-32.450,00**	**67.854.736,00**	**54.991.188,08**	**12.863.547,92**	**49.991.148,11**	**5.000.039,97**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	28.579.554,00	4.399.500,00	32.979.054,00	25.076.317,00	7.902.737,00	20.885.739,89	4.190.577,11
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.724.312,00	-4.351.200,00	30.373.112,00	26.329.336,27	4.043.775,73	25.532.985,25	796.351,02
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.580.320,00	-80.750,00	4.499.570,00	3.583.159,81	916.410,19	3.570.047,97	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**	**219.474,93**	**71.163.399,93**	**58.953.759,31**	**12.209.640,62**	**55.734.845,59**	**3.218.913,72**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.450.200,00	850.000,00	7.300.200,00	6.534.580,32	765.619,68	3.986.619,97	2.547.960,35
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	47.915.635,00	1.749.268,81	49.664.903,81	41.697.801,56	7.967.102,25	41.131.514,13	566.287,43
363 - ENSINO PROFISSIONAL	3.507.500,00	-1.600,00	3.505.900,00	2.976.945,42	528.954,58	2.939.863,13	37.082,29
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	-2.378.193,88	10.659.396,12	7.715.432,01	2.943.964,11	7.647.848,36	67.583,65
13 - CULTURA	**2.495.051,00**	**272.872,87**	**2.767.923,87**	**1.496.607,63**	**1.271.316,24**	**1.473.722,54**	**22.885,09**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.495.051,00	272.872,87	2.767.923,87	1.496.607,63	1.271.316,24	1.473.722,54	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**	**-1.551,21**	**39.897.008,79**	**35.001.337,31**	**4.895.671,48**	**31.661.598,18**	**3.339.739,13**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.110.440,00	-104.417,84	1.006.022,16	808.369,80	197.652,36	791.062,04	17.307,76
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	385.850,00	10.500,00	396.350,00	296.132,59	100.217,41	294.248,32	1.884,27
182 - DEFESA CIVIL	47.280,00	4.373,65	51.653,65	40.208,92	11.444,73	40.208,92	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 Outubro/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	5.309,05	285.179,05	237.435,25	47.743,80	237.435,25	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	38.075.120,00	82.683,93	38.157.803,93	33.619.190,75	4.538.613,18	30.298.643,65	3.320.547,10
17 - SANEAMENTO	**19.648.000,00**	**3.205.500,00**	**22.853.500,00**	**19.448.561,39**	**3.404.938,61**	**16.367.520,23**	**3.081.041,16**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.843.000,00	1.105.500,00	5.948.500,00	4.807.092,70	1.141.407,30	4.671.270,44	135.822,26
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.805.000,00	2.100.000,00	16.905.000,00	14.641.468,69	2.263.531,31	11.696.249,79	2.945.218,90
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**333.270,00**	**760.438,00**	**1.093.708,00**	**872.106,81**	**221.601,19**	**870.893,51**	**1.213,30**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	333.270,00	760.438,00	1.093.708,00	872.106,81	221.601,19	870.893,51	1.213,30
20 - AGRICULTURA	**54.970,00**	**2.390,00**	**57.360,00**	**46.215,51**	**11.144,49**	**42.540,12**	**3.675,39**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.970,00	2.390,00	57.360,00	46.215,51	11.144,49	42.540,12	3.675,39
22 - INDÚSTRIA	**50.010,00**	**1.000.000,00**	**1.050.010,00**	**950.000,00**	**100.010,00**	**50.000,00**	**900.000,00**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.010,00	1.000.000,00	1.050.010,00	950.000,00	100.010,00	50.000,00	900.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**47.270,00**	**2.390,00**	**49.660,00**	**39.323,47**	**10.336,53**	**39.323,47**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.270,00	2.390,00	49.660,00	39.323,47	10.336,53	39.323,47	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**	**-36.433,55**	**2.845.296,45**	**2.347.600,68**	**497.695,77**	**2.145.000,46**	**202.600,22**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.881.730,00	-36.433,55	2.845.296,45	2.347.600,68	497.695,77	2.145.000,46	202.600,22
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**6.590.462,00**	**-3.170.200,00**	**3.420.262,00**	**2.506.969,33**	**913.292,67**	**2.480.401,27**	**26.568,06**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.034.994,00	-1.768.200,00	1.266.794,00	1.034.541,73	232.252,27	1.007.973,67	26.568,06
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.555.468,00	-1.402.000,00	2.153.468,00	1.472.427,60	681.040,40	1.472.427,60	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**553.795,68**	**-200.000,00**	**353.795,68**	**0,00**	**353.795,68**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	553.795,68	-200.000,00	353.795,68	0,00	353.795,68	0,00	0,00
TOTAL	**287.334.068,00**	**5.993.774,64**	**293.327.842,64**	**245.287.327,28**	**48.040.515,36**	**223.619.572,02**	**21.667.755,26**

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

Outros atos

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/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**	**816.654,57**	**48.159.884,09**	**676.142,84**	**4,00**	**0,00**	**42.997.774,87**	**4.660.547,02**
RECURSOS PRÓPRIOS	67.505.540,42	3.970.500,89	681.935,69	34.767.969,40	584.297,16	4,00	0,00	32.737.567,02	3.386.203,73
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	3.910.914,99	81.265,09	0,00	0,00	3.812.566,00	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**	**508.507,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.391,42**
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	816.898,70	508.507,28	0,00	508.507,28	0,00	0,00	0,00	308.391,42
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**	**268.520,21**	**1.791.568,47**	**234.349,13**	**0,01**	**0,00**	**29.250,85**	**183.129,45**
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	268.520,21	1.791.545,74	234.349,13	0,01	0,00	29.250,85	183.129,45
TOTAL	**95.940.386,39**	**6.581.617,95**	**1.594.477,39**	**52.913.356,66**	**1.419.794,58**	**4,01**	**0,00**	**43.027.025,72**	**5.161.823,37**

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

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/2022 a Outubro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	6.008.020,58	3.602.264,61	4.152.583,37	54.987.411,24
CONTRIBUIÇÕES	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	1.373.270,88	888.991,42	860.166,13	12.575.411,56
RECEITA PATRIMONIAL	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	24.335,29	23.175,36	21.560,49	1.223.509,55
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	1.649.945,40	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	1.819.371,82	1.739.149,29	1.859.013,09	20.153.522,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	13.433.073,89	13.612.657,53	15.227.632,80	185.686.646,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	365.771,22	679.472,46	411.038,29	6.126.888,18
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**23.023.843,68**	**20.545.710,67**	**22.531.994,17**	**280.753.388,78**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	793.947,06	758.727,77	11.229.593,66
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	614.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.380,55	0,00	0,00	1.788,45	746.641,42
FUNDEB RETIDO	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	1.607.201,02	1.541.479,92	1.895.817,28	22.423.372,24
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	52.080,00	0,00	104.160,00	52.080,00	52.800,00	52.800,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	514.560,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**2.940.848,87**	**2.385.586,98**	**2.706.493,50**	**34.914.167,32**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**20.082.994,81**	**18.160.123,69**	**19.825.500,67**	**245.839.221,46**
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)	**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**	**20.082.994,81**	**18.160.123,69**	**19.825.500,67**	**245.839.221,46**
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)	**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**	**20.082.994,81**	**18.160.123,69**	**19.825.500,67**	**245.839.221,46**

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

Metabit Sistemas para Gestão Pública | Alex Basilio Alves | Página: 1/1 - 31/01/2024 11:00 sdrea.swzw

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 Outubro/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**	**7.266.888,60**	**10.437.418,15**
CONTRIBUIÇÕES	**8.255.000,00**	**8.255.000,00**	**7.266.888,60**	**10.290.084,15**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.160.000,00	8.160.000,00	7.199.225,44	10.127.941,58
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	81.000,00	81.000,00	57.062,46	145.436,78
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	14.000,00	14.000,00	10.600,70	16.705,79
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.169,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	132.169,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.165,00
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**	**24.764.952,29**	**17.635.020,15**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**16.624.568,00**	**16.624.568,00**	**14.264.952,29**	**16.932.167,19**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	16.624.568,00	16.624.568,00	14.264.952,29	16.932.167,19
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**	**702.852,96**
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**	**1.033.842,22**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**35.379.568,00**	**35.379.568,00**	**32.031.840,89**	**29.106.280,52**

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 Outubro/2023 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.598.050,00**	**1.598.050,00**	**1.049.596,37**	**1.027.001,60**
DESPESAS CORRENTES	1.498.050,00	1.498.050,00	1.042.914,37	1.020.319,60
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**	**31.456.449,94**	**28.176.025,51**
APOSENTADORIAS	27.000.722,32	27.000.722,32	25.865.175,34	23.156.345,70
PENSÕES	6.427.000,00	6.427.000,00	5.591.274,60	5.019.679,81
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**	**32.506.046,31**	**29.203.027,11**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**-3.399.765,79**	**-96.746,59**

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

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/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**	**50.017.721,10**	**62.898.654,93**
Ativo Disponível	81.695.430,21	92.616.093,30	107.094.821,09
Haveres Financeiros	2.225.752,77	16.878.173,68	16.878.173,68
(-) Restos a Pagar Processados	93.008.115,73	44.684.990,41	43.201.708,53
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	15.333.289,96	14.791.555,47	17.872.631,31
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**95.982.661,91**	**42.937.280,77**	**30.056.346,94**
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**	**41.638.501,91**	**28.757.568,08**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-12.880.933,83**	**-65.926.314,97**

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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/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**	**2.234.380,64**	**1.676.731,01**
Ativo Disponível	831.775,84	31.787,76	30.750,55
Haveres Financeiros	5.117.895,34	4.422.945,87	4.429.519,41
(-) Restos a Pagar Processados	2.961.904,10	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	543.976,05	2.220.352,99	2.783.538,95
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**105.508.144,01**	**105.717.554,40**	**106.275.204,03**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**105.508.144,01**	**105.717.554,40**	**106.275.204,03**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**557.649,63**	**767.060,02**

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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/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**	**233.486.971,99**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.744.800,00	53.744.800,00	46.858.249,82
CONTRIBUIÇÕES	12.229.000,00	12.229.000,00	11.606.566,94
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	8.316.000,00	8.316.000,00	10.405.030,85
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.913.000,00	3.913.000,00	1.201.536,09
RECEITA PATRIMONIAL	329.900,00	329.900,00	549.467,60
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.900,00	329.900,00	549.467,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.661.300,00	192.661.300,00	153.162.030,76
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.345.000,00	25.345.000,00	21.860.124,47
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	25.345.000,00	25.345.000,00	21.860.124,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**13.000,00**	**13.000,00**	**1.195.650,61**
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	1.195.650,61
CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.195.650,61
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**13.000,00**	**13.000,00**	**1.195.650,61**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**24.150.000,00**	**24.150.000,00**	**18.930.290,50**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**259.843.100,00**	**259.843.100,00**	**215.752.332,10**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**252.897.932,32**	**260.007.452,81**	**199.082.697,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.657.624,32	136.077.888,96	112.612.217,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.240.308,00	123.929.563,85	86.470.480,73
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**252.897.932,32**	**260.007.452,81**	**199.082.697,84**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.698.272,00**	**5.654.806,42**	**1.917.901,11**
INVESTIMENTOS	4.683.372,00	5.596.906,42	1.917.901,11
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**	**5.596.906,42**	**1.917.901,11**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**553.795,68**	**353.795,68**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**258.135.100,00**	**265.958.154,91**	**201.000.598,95**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**1.708.000,00**	**-6.115.054,91**	**14.751.733,15**

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

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/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**	**237.059.487,95**	**234.036.439,59**	**50.273.560,41**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.744.800,00	53.744.800,00	44.777.669,58	46.858.249,82	6.886.550,18
CONTRIBUIÇÕES	12.229.000,00	12.229.000,00	10.569.137,05	11.606.566,94	622.433,06
RECEITA PATRIMONIAL	329.900,00	329.900,00	268.994,82	549.467,60	-219.567,60
RECEITA DE SERVIÇOS	17.567.600,00	17.567.600,00	14.167.118,73	16.714.812,10	852.787,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.661.300,00	192.661.300,00	160.551.082,50	153.162.030,76	39.499.269,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.777.400,00	7.777.400,00	6.725.485,27	5.145.312,37	2.632.087,63
RECEITAS DE CAPITAL	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**1.195.650,61**	**-1.182.650,61**
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	1.195.650,61	-1.195.650,61
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**24.150.000,00**	**24.150.000,00**	**20.124.999,80**	**18.930.290,50**	**5.219.709,50**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**27.161.068,00**	**27.161.068,00**	**24.787.477,01**	**17.578.587,72**	**9.582.480,28**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**287.334.068,00**	**287.334.068,00**	**241.734.965,16**	**233.880.387,42**	**53.453.680,58**
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**	**241.734.965,16**	**233.880.387,42**	**53.453.680,58**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**287.334.068,00**	**287.334.068,00**	**241.734.965,16**	**233.880.387,42**	**53.453.680,58**

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**	**7.109.520,49**	**260.007.452,81**	**218.852.737,67**	**199.082.697,84**	**139.835.584,09**	**41.154.715,14**	**19.770.039,83**	**59.247.113,75**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.657.624,32	-6.579.735,36	136.077.888,96	116.406.500,28	112.612.217,11	85.862.776,21	19.671.388,68	3.794.283,17	26.749.440,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.240.308,00	13.689.255,85	123.929.563,85	102.446.237,39	86.470.480,73	53.972.807,88	21.483.326,46	15.975.756,66	32.497.672,85
DESPESAS DE CAPITAL	**4.698.272,00**	**956.534,42**	**5.654.806,42**	**3.813.390,14**	**1.917.901,11**	**1.748.253,26**	**1.841.416,28**	**1.895.489,03**	**169.647,85**
INVESTIMENTOS	4.683.372,00	913.534,42	5.596.906,42	3.813.390,14	1.917.901,11	1.748.253,26	1.783.516,28	1.895.489,03	169.647,85
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**	**-200.000,00**	**353.795,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**29.184.068,00**	**-1.872.280,27**	**27.311.787,73**	**22.621.199,47**	**22.618.973,07**	**6.129.594,80**	**4.690.588,26**	**2.226,40**	**16.489.378,27**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**287.334.068,00**	**5.993.774,64**	**293.327.842,64**	**245.287.327,28**	**223.619.572,02**	**147.713.432,15**	**47.686.719,68**	**21.667.755,26**	**75.906.139,87**
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**	**5.993.774,64**	**293.327.842,64**	**245.287.327,28**	**223.619.572,02**	**147.713.432,15**	**47.686.719,68**	**21.667.755,26**	**75.906.139,87**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.260.815,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**287.334.068,00**	**5.993.774,64**	**293.327.842,64**	**245.287.327,28**	**233.880.387,42**	**147.713.432,15**	**47.686.719,68**	**21.667.755,26**	**75.906.139,87**

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