DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ
CAPITAL DAS TERRAS FÉRTEIS

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE TAQUARIVAÍ	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	2
Concursos Públicos / Processos Seletivos	2
Convocação	2
Licitações e Contratos	3
Homologação / Adjudicação	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	12
Balanços/balancetes	51
PODER LEGISLATIVO DE TAQUARIVAÍ	87
Licitações e Contratos	87
Contratos	87
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	90
Relatório de Gestão Fiscal	90

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

PODER EXECUTIVO

Mandato 2017-2020

MARIA SEBASTIANA CECÉ CARDOSO
Prefeita Municipal

CARLOS ROBERTO DOMINGUES
Vice-Prefeito

DIRCÉIA RODIRGUES DOMINGUES
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

DAYANNI ARAÚJO DE MATTOS BARBAROTTI
Chefe de Gabinete

PAULO SÉRGIO DE MORAES
Diretor Municipal de Administração

LUCIO APARECIDO DE LARA
Diretor Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

SONIA APARECIDA DA SILVA TOMAZELA CHIQUITO
Diretora Municipal de Assistência Social

VICENTE CÂNDIDO FERREIRA
Diretor Municipal de Cultura, Desporto e Desenvolvimento Econômico

SANDRA REGINA CORRÊA GALVÃO ONOFRE
Diretora Municipal de Educação

JOSÉ EDSON BARBOSA FÉLIX
Diretor Municipal de Finanças

TARCÍSIO RODRIGUES DOMINGUES
Diretor Municipal de Manutenção e Transporte

LEONARDO FABRÍCIO NETO
Diretor Municipal de Obras, Serviços e Habitação

ROSÂNGELA COELHO DE SOUZA HOLTZ
Diretora Municipal de Saúde

PODER LEGISLATIVO

Mandato 2019-2020

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
Presidente

JOSÉ LIVINO ALFREDO
Vice-Presidente

BRUNA ROBERTA ALMEIDA BARROS
1º Secretária

PEDRO FIRMINO FERREIRA
2º Secretário

ARILEIDE DA SILVA
Vereadora

EDIVALDO LAERTE PRIOSTE
Vereador

JEAN CARLOS RIBEIRO RODRIGUES
Vereador

PATRÍCIA MARIA PEREIRA DE LIMA
Vereadora

PEDRO DE LARA
Vereador

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ
CAPITAL DAS TERRAS FÉRTEIS

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

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

PODER EXECUTIVO DE TAQUARIVAÍ

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO N.º 003, DE 22 DE JANEIRO DE 2019

Nomeação da Sra. Rosana Aparecida do Nascimento, portadora do RG nº. 14.462.668, no cargo comissionado de Assessor de Políticas Públicas.

Portarias

PORTARIA N.º 016, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Exonera, a pedido, o Sr. Luiz Guilherme Costa Carvalho, RG nº 47.557.392-4, RE: 2511, ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil.

PORTARIA N.º 017, DE 23 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia, no cargo de Enfermeiro, a Sra. Luana Domingues de Almeida Ferreira, RG nº 47.495.560-6, aprovada em Concurso Público homologado por esta Municipalidade em 16 de agosto de 2018, onde obteve a 2ª Classificação.

PORTARIA N.º 018, DE 23 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia, no cargo de Professor PEB II - Matemática, a Sra. Aline Catarina da Silva, RG nº 40.526.534-7, aprovada em Concurso Público homologado por esta Municipalidade em 16 de agosto de 2018, onde obteve a 1ª Classificação.

Concursos Públicos / Processos Seletivos

Convocação

CONVOCAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

A Prefeitura Municipal de Taquarivaí, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), a comparecer na Prefeitura Municipal de Taquarivaí – Seção de Pessoal, situado a Rua Benedito Paulino Nogueira nº 01 – Centro – Taquarivaí/SP.

Data da Convocação: 17/01/2019

Cargo: Técnico em Enfermagem

Classificação: 04º Lugar

Nome: Patricia de Jesus Cavalheiro Moraes

CONVOCAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

A Prefeitura Municipal de Taquarivaí, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), a comparecer na Prefeitura Municipal de Taquarivaí – Seção de Pessoal, situado a Rua Benedito Paulino Nogueira nº 01 – Centro – Taquarivaí/SP.

Data da Convocação: 17/01/2019

Cargo: Professor PEB II - Matemática

Classificação: 01º Lugar

Nome: Aline Catarina da Silva

CONVOCAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

A Prefeitura Municipal de Taquarivaí, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), a comparecer na Prefeitura Municipal de Taquarivaí – Seção de Pessoal, situado a Rua Benedito Paulino Nogueira nº 01 – Centro – Taquarivaí/SP.

Data da Convocação: 21/01/2019

Cargo: Enfermeiro

Classificação: 02º Lugar

Nome: Luana Domingues de Almeida Ferreira

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ
CAPITAL DAS TERRAS FÉRTEIS

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

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

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

Homologação / Adjudicação
PROCESSO Nº 1076/2018
Pregão Presencial 62/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES
HOMOLOGAÇÃO

1. HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES desta Prefeitura;

2. A ASSESSORIA JURÍDICA, para elaborar contrato neste sentido, se necessário;

3. A DIRETORIA DE FINANÇAS para providenciar a Nota de Empenho e respectivo pagamento;

4. Após formalidades legais, arquive-se.

ADJUDICAÇÃO

CONSIDERANDO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, optamos pela ADJUDICAÇÃO do presente:

EMPRESA: DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI

CNPJ: 20.387.100/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 293016020119

ENDEREÇO: RUA ARNALDO DE CAMPOS LIMA, 182 BAIRRO: DUARTINA

CEP: 17470-000 CIDADE: DUARTINA/SP

FONE: 14 32821580

TOTAL: R$ 624.300,00(Seiscentos e Vinte e Quatro Mil e Trezentos Reais)

Taquarivaí, 23 de Janeiro de 2019.

Maria Sebastiana Cecé Cardoso

Prefeita Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS

Exercício: 2018

Página: 1/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Jan/2018	2 Fev/2018	3 Mar/2018	4 Abr/2018	5 Mai/2018	6 Jun/2018	7 Jul/2018
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**1.575.048,21**	**921.759,05**	**909.310,01**	**759.150,53**	**1.042.270,17**	**884.654,67**	**1.282.305,93**
2	**Pessoal Ativo**	**1.575.048,21**	**921.759,05**	**909.310,01**	**759.150,53**	**1.042.270,17**	**884.654,67**	**1.282.305,93**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.262.344,45	763.609,10	745.341,86	597.833,50	877.936,85	723.985,38	1.101.158,77
4	Obrigações Patronais	312.703,76	158.149,95	163.968,15	161.317,03	164.333,32	160.669,29	181.147,16
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**1.575.048,21**	**921.759,05**	**909.310,01**	**759.150,53**	**1.042.270,17**	**884.654,67**	**1.282.305,93**

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Ago/2018	9 Set/2018	10 Out/2018	11 Nov/2018	12 Dez/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**857.448,01**	**949.713,58**	**882.507,40**	**908.270,47**	**942.373,06**	**11.914.811,09**	**0,00**
2	**Pessoal Ativo**	**857.448,01**	**949.713,58**	**882.507,40**	**908.270,47**	**942.373,06**	**11.914.811,09**	**0,00**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	714.914,41	765.381,79	745.417,35	736.218,97	705.663,46	9.739.805,89	0,00
4	Obrigações Patronais	142.533,60	184.331,79	137.090,05	172.051,50	236.709,60	2.175.005,20	0,00
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Ago/2018	9 Set/2018	10 Out/2018	11 Nov/2018	12 Dez/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**857.448,01**	**949.713,58**	**882.507,40**	**908.270,47**	**942.373,06**	**11.914.811,09**	**0,00**

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.624.400,61	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
3	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	23.624.400,61	
4	**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)**	**11.914.811,09**	**50,43**
5	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	12.757.176,33	54,00
6	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.119.317,51	51,30
7	LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.481.458,70	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 23/01/2019, e hora de emissão 14:28:45
¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b") — Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)**	**206.180,96**	**262.465,15**	**231.376,38**	**86.623,11**
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	206.180,96	262.465,15	231.376,38	86.623,11
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	206.180,96	262.465,15	231.376,38	86.623,11
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	0,00	96.967,76	96.967,76	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	De FGTS	206.180,96	165.497,39	134.408,62	86.623,11
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**DEDUÇÕES (II)**	**1.332.068,29**	**2.106.786,44**	**2.567.671,82**	**1.644.157,50**
21	Disponibilidade de Caixa[1]	1.332.068,29	2.106.786,44	2.567.671,82	1.644.157,50
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.472.861,36	2.121.186,44	2.567.671,82	2.334.428,15
23	(-) Restos a Pagar Processados	140.793,07	14.400,00	0,00	690.270,65
24	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I-II)**	**-1.125.887,33**	**-1.844.321,29**	**-2.336.295,44**	**-1.557.534,39**
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.765.675,63	21.820.326,16	22.834.003,38	23.624.400,61
27	**% da DC sobre a RCL (I/RCL)**	**0,99**	**1,20**	**1,01**	**0,37**
28	**% da DCL sobre a RCL (III/RCL)**	**-5,42**	**-8,45**	**-10,23**	**-6,59**
29	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%**	**24.918.810,76**	**26.184.391,39**	**27.400.804,06**	**28.349.280,73**
30	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%**	**22.426.929,68**	**23.565.952,25**	**24.660.723,65**	**25.514.352,66**

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	98,55	387,22	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	645.232,56	318.400,52	269.735,01	1.546.958,72
7	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b") — Em Reais

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — Em Reais

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**AOS ESTADOS (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**AOS MUNICÍPIOS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.765.675,63	21.820.326,16	22.834.003,38	23.624.400,61
13	**% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%**	**4.568.448,64**	**4.800.471,76**	**5.023.480,74**	**5.197.368,13**
15	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%**	**4.111.603,78**	**4.320.424,58**	**4.521.132,67**	**4.677.631,32**

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**DOS ESTADOS (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**DOS MUNICÍPIOS (VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2019, às 14:31:28
Nota:
¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	**Mobiliária**	**0,00**	**0,00**
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	**Contratual**	**0,00**	**0,00**
5	**Interna**	**0,00**	**0,00**
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1](I)	0,00	0,00
11	**Externa**	**0,00**	**0,00**
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1](II)	0,00	0,00
17	**TOTAL (III)**	**0,00**	**0,00**

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
18	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**23.624.400,61**	
19	OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
20	**TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)**	**0,00**	**0,00**
21	**LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%**	**3.779.904,10**	**16,00**
22	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%**	**3.401.913,69**	**14,40**
23	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
24	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%**	**1.653.708,04**	**7,00**

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
25	**Parcelamentos de Dívida**	**0,00**	**0,00**
26	Tributos	0,00	0,00
27	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
28	FGTS	0,00	0,00
29	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2019, às 14:32:00
Notas:
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — Em Reais

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a-(b+c+d+e)-f)		
1	**TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)**	**1.620.702,67**	**0,00**	**478.188,04**	**215.833,44**	**0,00**	**0,00**	**926.681,19**	**1.296.349,80**	**0,00**
2	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.649,67	0,00	225.343,84	0,00	0,00	0,00	-220.694,17	40.116,55	0,00
3	Transferências do FUNDEB 60%	8.894,77	0,00	8.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Outros Recursos Destinados à Educação	170.994,43	0,00	4.263,14	19.603,06	0,00	0,00	147.128,23	1.825,91	0,00
6	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	71.504,36	0,00	151.043,61	0,00	0,00	0,00	-79.539,25	12.501,44	0,00
7	Outros Recursos Destinados à Saúde	871.582,25	0,00	1.832,40	0,00	0,00	0,00	869.749,85	895.107,14	0,00
8	Recursos Destinados à Assistência Social	93.864,35	0,00	48.790,29	210,13	0,00	0,00	44.863,93	2.232,60	0,00
9	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	399.212,84	0,00	38.019,99	196.020,25	0,00	0,00	165.172,60	344.566,16	0,00
14	**TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)**	**712.866,24**	**0,00**	**212.082,61**	**144,50**	**22.786,27**	**0,00**	**477.852,86**	**34.630,98**	**0,00**
15	Recursos Ordinários	712.866,24	0,00	212.082,61	144,50	22.786,27	0,00	477.852,86	34.630,98	0,00
16	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**TOTAL (III) = (I + II)**	**2.333.568,91**	**0,00**	**690.270,65**	**215.977,94**	**22.786,27**	**0,00**	**1.404.534,05**	**1.330.980,78**	**0,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2019, às 14:32:39
Notas:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	23.624.400,61
2	Receita Corrente Líquida Ajustada	23.624.400,61

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	11.914.811,09	50,43
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	12.757.176,33	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	12.119.317,51	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	11.481.458,70	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-1.557.534,39	-6,59
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.349.280,73	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.197.368,13	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internar	3.779.904,10	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.653.708,04	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	1.330.980,78	1.404.534,05

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Taquarivai

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**22.900.000,00**	**22.900.000,00**	**4.719.493,28**	**20,61**	**24.598.685,78**	**107,42**	**-1.698.685,78**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**22.900.000,00**	**22.900.000,00**	**4.460.086,42**	**19,48**	**23.624.400,61**	**103,16**	**-724.400,61**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**1.426.800,00**	**1.426.800,00**	**230.177,23**	**16,13**	**1.544.783,45**	**108,27**	**-117.983,45**
4	Impostos	1.333.700,00	1.333.700,00	223.320,76	16,74	1.471.664,76	110,34	-137.964,76
5	Taxas	93.100,00	93.100,00	6.856,47	7,36	73.118,69	78,54	19.981,31
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**55.000,00**	**55.000,00**	**1.394,52**	**2,54**	**27.663,38**	**50,30**	**27.336,62**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.000,00	55.000,00	1.394,52	2,54	27.663,38	50,30	27.336,62
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**122.000,00**	**122.000,00**	**33.157,15**	**27,18**	**75.148,12**	**61,60**	**46.851,88**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.500,00	12.500,00	25.243,45	201,95	29.524,53	236,20	-17.024,53
14	Valores Mobiliários	109.500,00	109.500,00	7.913,70	7,23	45.623,59	41,67	63.876,41
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**30.000,00**	**30.000,00**	**3.815,46**	**12,72**	**18.541,30**	**61,80**	**11.458,70**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	3.815,46	12,72	18.541,30	61,80	11.458,70
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**21.253.000,00**	**21.253.000,00**	**4.191.385,28**	**19,72**	**21.944.232,96**	**103,25**	**-691.232,96**
29	Transferências da União e de suas Entidades	9.528.100,00	9.528.100,00	2.233.415,81	23,44	9.705.111,32	101,86	-177.011,32
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.224.900,00	6.224.900,00	1.168.538,94	18,77	7.131.121,92	114,56	-906.221,92
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	789.430,53	14,35	5.107.999,72	92,87	392.000,28
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13.200,00**	**13.200,00**	**156,78**	**1,19**	**14.031,40**	**106,30**	**-831,40**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	107,78	1,80	208,56	3,48	5.791,44
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	7.200,00	7.200,00	49,00	0,68	13.822,84	191,98	-6.622,84
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**259.406,86**	**0,00**	**974.285,17**	**0,00**	**-974.285,17**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**259.406,86**	**0,00**	**974.285,17**	**0,00**	**-974.285,17**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	149.970,00	0,00	729.950,00	0,00	-729.950,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	109.436,86	0,00	244.335,17	0,00	-244.335,17
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**22.900.000,00**	**22.900.000,00**	**4.719.493,28**	**20,61**	**24.598.685,78**	**107,42**	**-1.698.685,78**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 3/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**22.900.000,00**	**22.900.000,00**	**4.719.493,28**	**20,61**	**24.598.685,78**	**107,42**	**-1.698.685,78**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**604.970,57**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**22.900.000,00**	**22.900.000,00**	**4.719.493,28**	**20,61**	**25.203.656,35**	**110,06**	**-2.303.656,35**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**2.497.690,90**			**2.497.690,90**		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro		686.835,73			686.835,73		
80	Reabertura de Créditos Adicionais		1.810.855,17			1.810.855,17		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**22.900.000,00**	**26.895.318,75**	**4.019.787,94**	**25.203.656,35**	**1.691.662,40**	**4.016.527,59**	**23.872.183,57**	**3.023.135,18**	**23.181.912,92**	**1.331.472,78**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**22.150.700,00**	**23.739.924,66**	**3.455.797,00**	**23.245.037,16**	**494.887,50**	**3.872.226,41**	**23.183.865,17**	**556.059,49**	**22.534.171,55**	**61.171,99**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.429.900,00	13.021.313,28	1.997.779,64	12.742.954,60	278.358,68	2.006.927,17	12.742.954,60	278.358,68	12.405.226,49	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	3.661,37	586,59	3.661,37	0,00	586,59	3.661,37	0,00	3.661,37	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.712.800,00	10.714.950,01	1.457.430,77	10.498.421,19	216.528,82	1.864.712,65	10.437.249,20	277.700,81	10.125.283,69	61.171,99
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**520.300,00**	**3.155.394,09**	**563.990,94**	**1.958.619,19**	**1.196.774,90**	**144.301,18**	**688.318,40**	**2.467.075,69**	**647.741,37**	**1.270.300,79**
7	INVESTIMENTOS	280.300,00	3.000.897,83	542.808,29	1.819.110,80	1.181.787,03	123.118,53	548.810,01	2.452.087,82	508.232,98	1.270.300,79
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	154.496,26	21.182,65	139.508,39	14.987,87	21.182,65	139.508,39	14.987,87	139.508,39	0,00
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**229.000,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**22.900.000,00**	**26.895.318,75**	**4.019.787,94**	**25.203.656,35**	**1.691.662,40**	**4.016.527,59**	**23.872.183,57**	**3.023.135,18**	**23.181.912,92**	**1.331.472,78**
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 4/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**22.900.000,00**	**26.895.318,75**	**4.019.787,94**	**25.203.656,35**	**1.691.662,40**	**4.016.527,59**	**23.872.183,57**	**3.023.135,18**	**23.181.912,92**	**1.331.472,78**
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**726.502,21**		**1.416.772,86**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**22.900.000,00**	**26.895.318,75**	**4.019.787,94**	**25.203.656,35**		**4.016.527,59**	**24.598.685,78**		**24.598.685,78**	**1.331.472,78**
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 5/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 6/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2019, às 13:44:03
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

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

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**22.900.000,00**	**26.895.318,75**	**4.019.787,94**	**25.203.656,35**	**100,00**	**1.691.662,40**	**4.016.527,59**	**23.872.183,57**	**100,00**	**3.023.135,18**	**1.331.472,78**
2	**01**	**Legislativa**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**175.671,98**	**1.015.570,20**	**4,03**	**54.429,80**	**201.308,40**	**1.015.078,20**	**4,25**	**54.921,80**	**492,00**
3	01.031	Ação Legislativa	1.070.000,00	1.070.000,00	175.671,98	1.015.570,20	4,03	54.429,80	201.308,40	1.015.078,20	4,25	54.921,80	492,00
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**02**	**Judiciária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**03**	**Essencial à Justiça**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**04**	**Administração**	**2.971.000,00**	**3.122.501,96**	**420.471,40**	**3.074.994,37**	**12,20**	**47.507,59**	**473.568,04**	**3.047.611,53**	**12,77**	**74.890,43**	**27.382,84**
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	2.270.000,00	2.373.050,22	305.490,63	2.348.371,10	9,32	24.679,12	356.061,94	2.330.208,40	9,76	42.841,82	18.162,70
20	04.123	Administração Financeira	701.000,00	749.451,74	114.980,77	726.623,27	2,88	22.828,47	117.506,10	717.403,13	3,01	32.048,61	9.220,14
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**05**	**Defesa Nacional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**06**	**Segurança Pública**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**1.031.000,00**	**1.541.803,78**	**192.622,75**	**1.191.769,66**	**4,73**	**350.034,12**	**205.472,19**	**1.187.393,61**	**4,97**	**354.410,17**	**4.376,05**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	250.000,00	289.117,31	65.653,20	279.411,73	1,11	9.705,58	67.287,29	277.198,13	1,16	11.919,18	2.213,60
51	08.244	Assistência Comunitária	781.000,00	1.252.686,47	126.969,55	912.357,93	3,62	340.328,54	138.184,90	910.195,48	3,81	342.490,99	2.162,45
52	08.122	FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.999	FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**6.242.000,00**	**8.231.571,78**	**1.248.107,14**	**8.088.110,97**	**32,09**	**143.460,81**	**1.298.964,31**	**7.057.294,19**	**29,56**	**1.174.277,59**	**1.030.816,78**
62	10.301	Atenção Básica	6.157.000,00	8.136.046,65	1.230.340,29	8.000.681,00	31,74	135.365,65	1.281.197,46	6.969.864,22	29,20	1.166.182,43	1.030.816,78
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	85.000,00	95.525,13	17.766,85	87.429,97	0,35	8.095,16	17.766,85	87.429,97	0,37	8.095,16	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 3/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**8.832.000,00**	**9.167.862,44**	**1.458.573,21**	**8.856.450,73**	**35,14**	**311.411,71**	**1.406.299,56**	**8.705.925,92**	**36,47**	**461.936,52**	**150.524,81**
78	12.361	Ensino Fundamental	6.903.500,00	7.199.192,45	1.060.740,67	6.914.967,55	27,44	284.224,90	1.121.600,86	6.908.713,82	28,94	290.478,63	6.253,73
79	12.362	Ensino Médio	200.000,00	295.000,00	102.490,67	293.375,62	1,16	1.624,38	99.250,67	290.135,62	1,22	4.864,38	3.240,00
80	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	95.000,00	75.000,00	10.865,00	65.100,00	0,26	9.900,00	10.865,00	65.100,00	0,27	9.900,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	1.105.000,00	1.079.233,62	236.010,28	1.071.809,47	4,25	7.424,15	97.667,20	930.778,39	3,90	148.455,23	141.031,08
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	500.000,00	519.436,37	48.466,59	511.198,09	2,03	8.238,28	76.915,83	511.198,09	2,14	8.238,28	0,00
88	**13**	**Cultura**	**120.000,00**	**124.266,40**	**14.577,13**	**117.595,39**	**0,47**	**6.671,01**	**16.560,32**	**117.541,99**	**0,49**	**6.724,41**	**53,40**
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	120.000,00	124.266,40	14.577,13	117.595,39	0,47	6.671,01	16.560,32	117.541,99	0,49	6.724,41	53,40
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**1.030.000,00**	**1.785.774,06**	**300.093,72**	**1.287.620,59**	**5,11**	**498.153,47**	**207.363,87**	**1.184.427,95**	**4,96**	**601.346,11**	**103.192,64**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	1.030.000,00	1.785.774,06	300.093,72	1.287.620,59	5,11	498.153,47	207.363,87	1.184.427,95	4,96	601.346,11	103.192,64
103	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 4/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**220.000,00**	**369.052,73**	**50.328,58**	**357.250,44**	**1,42**	**11.802,29**	**51.224,66**	**356.660,27**	**1,49**	**12.392,46**	**590,17**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	220.000,00	369.052,73	50.328,58	357.250,44	1,42	11.802,29	51.224,66	356.660,27	1,49	12.392,46	590,17
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**780.000,00**	**863.804,38**	**102.102,72**	**855.868,99**	**3,40**	**7.935,39**	**107.189,93**	**853.418,55**	**3,57**	**10.385,83**	**2.450,44**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	780.000,00	863.804,38	102.102,72	855.868,99	3,40	7.935,39	107.189,93	853.418,55	3,57	10.385,83	2.450,44
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 5/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**155.000,00**	**168.030,00**	**18.529,95**	**158.745,12**	**0,63**	**9.284,88**	**19.601,69**	**158.521,86**	**0,66**	**9.508,14**	**223,26**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	155.000,00	168.030,00	18.529,95	158.745,12	0,63	9.284,88	19.601,69	158.521,86	0,66	9.508,14	223,26
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**220.000,00**	**450.651,22**	**38.709,36**	**199.679,89**	**0,79**	**250.971,33**	**28.974,62**	**188.309,50**	**0,79**	**262.341,72**	**11.370,39**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	220.000,00	200.651,22	26.286,39	187.256,92	0,74	13.394,30	27.734,38	187.069,26	0,78	13.581,96	187,66

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 6/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
181	27.813	Lazer	0,00	250.000,00	12.422,97	12.422,97	0,05	237.577,03	1.240,24	1.240,24	0,01	248.759,76	11.182,73
182	27.122	FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência/R.P.P.S.**	**229.000,00**	**0,00**				**0,00**				**0,00**	
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**22.900.000,00**	**26.895.318,75**	**4.019.787,94**	**25.203.656,35**	**100,00**	**1.691.662,40**	**4.016.527,59**	**23.872.183,57**	**100,00**	**3.023.135,18**	**1.331.472,78**

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**01**	**Legislativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**02**	**Judiciária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**03**	**Essencial à Justiça**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**04**	**Administração**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 7/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
19	04.122	FU04 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**05**	**Defesa Nacional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**06**	**Segurança Pública**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	08.122	FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.999	FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 8/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	**13**	**Cultura**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 9/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 10/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 11/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2019, às 13:45:42
NOTA:

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1 Jan/2018	2 Fev/2018	3 Mar/2018	4 Abr/2018	5 Mai/2018	6 Jun/2018	7 Jul/2018
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**2.393.689,92**	**2.179.715,94**	**2.217.449,50**	**1.766.940,14**	**2.695.201,82**	**2.260.164,42**	**2.131.767,14**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.118,81	109.453,82	132.606,49	92.872,96	428.421,97	94.522,69	82.373,43
3	IPTU	7.115,22	12.945,52	34.723,62	7.301,65	4.126,16	3.770,18	3.591,39
4	ISS	49.231,80	49.939,31	54.617,27	64.498,16	67.616,35	69.002,34	61.169,31
5	ITBI	412,00	33.234,07	1.680,00	0,00	340.000,00	5.444,77	400,00
6	IRRF	11.137,90	6.074,94	14.168,97	15.317,95	14.099,09	12.925,44	13.670,53
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.221,89	7.259,98	27.416,63	5.755,20	2.580,37	3.379,96	3.542,20
8	Contribuições	504,79	3.200,82	2.901,78	3.164,77	726,65	3.411,48	2.979,62
9	Receita Patrimonial	3.362,07	3.136,89	3.699,41	3.592,31	158.269,72	5.250,53	-99.241,47
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	3.162,07	3.136,89	3.699,41	3.592,31	158.269,72	4.480,29	-100.610,11
11	Outras Receitas Patrimoniais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,24	1.368,64
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	1.458,00	1.012,50	1.404,00	945,00	1.188,00	526,50	540,00
15	Transferências Correntes	2.317.202,47	2.062.709,94	2.076.821,42	1.666.258,40	2.105.159,56	2.156.315,95	2.144.974,46
16	Cota-Parte do FPM	662.831,28	866.527,78	583.511,96	611.793,28	750.818,99	703.106,28	809.948,24
17	Cota-Parte do ICMS	682.103,37	500.820,14	539.185,40	396.853,13	791.991,16	524.216,19	687.402,03
18	Cota-Parte do IPVA	162.487,33	57.455,64	79.703,39	11.570,35	19.434,85	31.345,79	9.163,02
19	Cota-Parte do ITR	56.945,87	0,00	2.887,97	336,92	0,00	387,01	2.033,49
20	Transferências da LC 87/1996	2.535,01	2.535,01	2.535,01	2.535,01	2.535,01	2.535,01	2.535,01
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	5.294,39	5.177,53	4.163,30	4.479,93	4.828,82	4.752,01	4.304,05
22	Transferências do FUNDEB	625.170,74	416.567,84	423.873,42	290.034,50	530.005,38	365.212,34	456.871,46
23	Outras Transferências Correntes	119.834,48	213.626,00	440.960,97	348.655,28	5.545,35	524.761,32	172.717,16
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43,78	201,97	16,40	106,70	1.435,92	137,27	141,10
25	**DEDUÇÕES (II)**	**314.439,40**	**286.503,17**	**242.397,36**	**205.513,69**	**313.921,73**	**253.268,40**	**236.593,86**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	314.439,40	286.503,17	242.397,36	205.513,69	313.921,73	253.268,40	236.593,86
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**2.079.250,52**	**1.893.212,77**	**1.975.052,14**	**1.561.426,45**	**2.381.280,09**	**2.006.896,02**	**1.895.173,28**

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	8 Ago/2018	9 Set/2018	10 Out/2018	11 Nov/2018	12 Dez/2018	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
30	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**1.882.272,42**	**1.998.188,96**	**2.214.691,30**	**2.269.575,11**	**2.730.868,65**	**26.740.525,32**	**26.067.000,00**
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.608,96	114.729,82	86.897,27	99.413,17	130.764,06	1.544.783,45	1.426.800,00
32	IPTU	7.465,12	4.951,42	6.231,26	6.112,29	19.596,45	117.930,28	162.300,00
33	ISS	76.050,99	86.022,83	54.959,38	72.565,95	63.916,70	769.590,39	951.400,00
34	ITBI	5.720,00	5.448,17	10.180,31	4.275,54	21.200,00	427.994,86	100.000,00
35	IRRF	7.896,86	13.110,35	12.093,37	14.097,03	21.556,80	156.149,23	120.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.475,99	5.197,05	3.432,95	2.362,36	4.494,11	73.118,69	93.100,00
37	Contribuições	3.107,22	3.289,34	2.982,39	407,52	987,00	27.663,38	55.000,00
38	Receita Patrimonial	-44.677,14	4.277,58	4.321,07	22.581,70	10.575,45	75.148,12	122.000,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	-45.125,34	3.430,98	3.673,67	3.634,30	4.279,40	45.623,59	109.500,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	448,20	846,60	647,40	18.947,40	6.296,05	29.524,53	12.500,00
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	2.295,00	2.673,00	2.683,84	1.981,16	1.834,30	18.541,30	30.000,00
44	Transferências Correntes	1.808.427,99	1.873.099,88	2.117.644,98	2.145.153,98	2.586.588,64	25.060.357,67	24.420.000,00
45	Cota-Parte do FPM	602.434,62	454.356,64	516.146,19	648.341,01	1.134.601,17	8.344.417,44	8.845.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	520.183,46	577.738,54	706.499,96	520.126,52	619.251,69	7.066.371,59	6.200.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	14.892,14	34.238,22	18.577,45	10.602,43	16.945,08	466.415,69	400.000,00
48	Cota-Parte do ITR	1.097,30	7.585,64	140.035,46	51.064,88	27.022,05	289.396,59	280.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	2.535,01	2.535,01	2.535,01	2.535,01	2.535,01	30.420,12	50.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	4.801,34	4.324,90	5.132,71	4.596,13	4.877,90	56.733,01	60.000,00
51	Transferências do FUNDEB	357.107,17	385.867,38	467.858,96	355.610,52	433.820,01	5.107.999,72	5.500.000,00
52	Outras Transferências Correntes	305.376,95	406.453,55	260.859,24	552.277,48	347.535,73	3.698.603,51	3.085.000,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.510,39	119,34	161,75	37,58	119,20	14.031,40	13.200,00
54	**DEDUÇÕES (II)**	**229.188,72**	**216.155,73**	**277.785,31**	**247.453,16**	**292.904,18**	**3.116.124,71**	**3.276.500,00**
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	229.188,72	216.155,73	277.785,31	247.453,16	292.904,18	3.116.124,71	3.167.000,00
58	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**1.653.083,70**	**1.782.033,23**	**1.936.905,99**	**2.022.121,95**	**2.437.964,47**	**23.624.400,61**	**22.790.500,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2019, às 13:46:17
NOTA:

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 4

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II)[1]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**RECEITAS DE CAPITAL (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
35	**ADMINISTRAÇÃO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**PREVIDÊNCIA (VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Benefícios - Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 4

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
	Previdenciários								
47	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)²**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
52	**VALOR**	**0,00**

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
53	**VALOR**	**0,00**

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2018	31/Dez/2017
58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
61	**RECEITAS CORRENTES (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 3/ 4

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
80	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
81	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
86	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
87	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
89	**RECEITAS DE CAPITAL (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
94	**ADMINISTRAÇÃO (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
95	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	**PREVIDÊNCIA (XIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
98	**Benefícios - Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIV) = (XII + XIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
111	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
112	Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2019, às 14:19:04
NOTA:
1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 4/ 4

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**22.900.000,00**	**23.624.400,61**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.426.800,00**	**1.544.783,45**
3	IPTU	162.300,00	117.930,28
4	ISS	951.400,00	769.590,39
5	ITBI	100.000,00	427.994,86
6	IRRF	120.000,00	156.149,23
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.100,00	73.118,69
8	Contribuições	55.000,00	27.663,38
9	**Receita Patrimonial**	**122.000,00**	**75.148,12**
10	Aplicações Financeiras (II)	109.500,00	45.623,59
11	Outras Receitas Patrimoniais	12.500,00	29.524,53
12	**Transferências Correntes**	**21.253.000,00**	**21.944.232,96**
13	Cota-Parte do FPM	7.076.000,00	6.810.159,87
14	Cota-Parte do ICMS	4.960.000,00	5.653.097,48
15	Cota-Parte do IPVA	320.000,00	373.132,57
16	Cota-Parte do ITR	224.000,00	231.517,36
17	Transferências da LC 87/1996	40.000,00	24.336,12
18	Transferências da LC nº 61/1989	48.000,00	45.386,33
19	Transferências do FUNDEB	5.500.000,00	5.107.999,72
20	Outras Transferências Correntes	3.085.000,00	3.698.603,51
21	**Demais Receitas Correntes**	**43.200,00**	**32.572,70**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	43.200,00	32.572,70
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**22.790.500,00**	**23.578.777,02**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**0,00**	**974.285,17**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**0,00**	**974.285,17**
33	Convênios	0,00	244.335,17
34	Outras Transferências de Capital	0,00	729.950,00
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**0,00**	**974.285,17**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**22.790.500,00**	**24.553.062,19**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**23.739.924,66**	**23.245.037,16**	**23.183.865,17**	**22.534.171,55**	**140.793,07**	**0,00**	**232.152,04**
2	Pessoal e Encargos Sociais	13.021.313,28	12.742.954,60	12.742.954,60	12.405.226,49	3.391,98	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.661,37	3.661,37	3.661,37	3.661,37	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	10.714.950,01	10.498.421,19	10.437.249,20	10.125.283,69	137.401,09	0,00	232.152,04
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**23.736.263,29**	**23.241.375,79**	**23.180.203,80**	**22.530.510,18**	**140.793,07**	**0,00**	**232.152,04**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**3.155.394,09**	**1.958.619,19**	**688.318,40**	**647.741,37**	**0,00**	**0,00**	**181.213,30**
7	Investimentos	3.000.897,83	1.819.110,80	548.810,01	508.232,98	0,00	0,00	181.213,30
8	**Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	154.496,26	139.508,39	139.508,39	139.508,39	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**3.000.897,83**	**1.819.110,80**	**548.810,01**	**508.232,98**	**0,00**	**0,00**	**181.213,30**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**0,00**						

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**26.737.161,12**	**25.060.486,59**	**23.729.013,81**	**23.038.743,16**	**140.793,07**	**0,00**	**413.365,34**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**960.160,62**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	126.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	45.623,59
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	3.661,37

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**1.002.122,84**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-240.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	206.180,96	86.623,11
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**1.332.068,29**	**1.644.157,50**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**1.332.068,29**	**1.644.157,50**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	1.472.861,36	2.334.428,15
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	140.793,07	690.270,65
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**-1.125.887,33**	**-1.557.534,39**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**431.647,06**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-549.477,58
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
5	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)**	**981.124,64**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)**	**939.162,42**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
2	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	686.835,73
3	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2019, às 14:20:42
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	0,00	140.793,07	140.793,07	0,00	0,00	56.203,06	589.029,50	413.365,34	413.365,34	15.889,28	215.977,94	215.977,94
2	**EXECUTIVO**	0,00	140.793,07	140.793,07	0,00	0,00	56.203,06	589.029,50	413.365,34	413.365,34	15.889,28	215.977,94	215.977,94
3	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	140.793,07	140.793,07	0,00	0,00	56.203,06	589.029,50	413.365,34	413.365,34	15.889,28	215.977,94	215.977,94
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	0,00	140.793,07	140.793,07	0,00	0,00	56.203,06	589.029,50	413.365,34	413.365,34	15.889,28	215.977,94	215.977,94

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2019, às 14:21:45
NOTA:

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**1.333.700,00**	**1.333.700,00**	**1.471.664,76**	**110,34**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**162.300,00**	**162.300,00**	**117.930,28**	**72,66**
1.1.1	IPTU	85.000,00	85.000,00	73.933,05	86,98
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	77.300,00	77.300,00	43.997,23	56,92
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**100.000,00**	**100.000,00**	**427.994,86**	**427,99**
1.2.1	ITBI	100.000,00	100.000,00	427.994,86	427,99
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**951.400,00**	**951.400,00**	**769.590,39**	**80,89**
1.3.1	ISS	950.000,00	950.000,00	769.300,05	80,98
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.400,00	1.400,00	290,34	20,74
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**120.000,00**	**120.000,00**	**156.149,23**	**130,12**
1.5	**Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**15.835.000,00**	**15.835.000,00**	**16.253.754,44**	**102,64**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**8.845.000,00**	**8.845.000,00**	**8.344.417,44**	**94,34**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.100.000,00	8.100.000,00	7.671.289,30	94,71
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	298.000,00	298.000,00	673.128,14	225,88
2.2	Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	7.066.371,59	113,97
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	50.000,00	50.000,00	30.420,12	60,84
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	60.000,00	60.000,00	56.733,01	94,56
2.5	Conta-Parte ITR	280.000,00	280.000,00	289.396,59	103,36
2.6	Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	466.415,69	116,60
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**17.168.700,00**	**17.168.700,00**	**17.725.419,20**	**103,24**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**3.000,00**	**3.000,00**	**418,90**	**13,96**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**1.095.000,00**	**1.095.000,00**	**1.008.419,74**	**92,09**
5.1	Transferências do Salário-Educação	820.000,00	820.000,00	775.971,03	94,63
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	182.224,00	91,11
5.4	Transferências Diretas - PNATE	75.000,00	75.000,00	50.224,71	66,97
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**373.300,00**	**373.300,00**	**555.072,81**	**148,69**
6.1	Transferências de Convênios	354.200,00	354.200,00	548.636,65	154,89
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	19.100,00	19.100,00	6.436,16	33,70
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**1.471.300,00**	**1.471.300,00**	**1.563.911,45**	**106,29**

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**3.167.000,00**	**3.167.000,00**	**3.116.124,71**	**98,39**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.769.000,00	1.769.000,00	1.534.257,57	86,73
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.240.000,00	1.240.000,00	1.413.274,11	113,97
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	6.084,00	60,84
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	11.346,68	94,56
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	56.000,00	56.000,00	57.879,23	103,36
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	93.283,12	116,60
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**5.111.891,55**	**92,61**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	5.107.999,72	92,87
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.891,83	19,46
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**2.333.000,00**	**2.333.000,00**	**1.991.875,01**	**85,38**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**4.153.500,00**	**4.240.529,28**	**4.017.320,71**	**94,74**	**4.017.320,71**	**94,74**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	935.000,00	836.349,33	836.349,33	100,00	836.349,33	100,00	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	3.218.500,00	3.404.179,95	3.180.971,38	93,44	3.180.971,38	93,44	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**1.366.500,00**	**1.094.570,84**	**1.094.570,84**	**100,00**	**1.094.570,84**	**100,00**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	1.366.500,00	1.094.570,84	1.094.570,84	100,00	1.094.570,84	100,00	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**5.520.000,00**	**5.335.100,12**	**5.111.891,55**	**95,82**	**5.111.891,55**	**95,82**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16	**RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB**	**0,00**
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00
17	**DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB**	**0,00**
17.1	FUNDEB 60%	0,00
17.2	FUNDEB 40%	0,00
18	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**	**0,00**

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**5.111.891,55**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	78,59
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,41
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 3/ 4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.094.500,00**	**970.323,99**	**962.860,26**	**99,23**	**926.931,53**	**95,53**	**35.928,73**
22.1	**Creche**	**994.500,00**	**913.391,33**	**906.332,41**	**99,23**	**872.561,77**	**95,53**	**33.770,64**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	935.000,00	836.349,33	836.349,33	100,00	836.349,33	100,00	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	59.500,00	77.042,00	69.983,08	90,84	36.212,44	47,00	33.770,64
22.2	**Pré-Escola**	**100.000,00**	**56.932,66**	**56.527,85**	**99,29**	**54.369,76**	**95,50**	**2.158,09**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00	56.932,66	56.527,85	99,29	54.369,76	95,50	2.158,09
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**6.020.700,00**	**6.274.480,16**	**6.017.887,67**	**95,91**	**6.013.699,85**	**95,84**	**4.187,82**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.585.000,00	4.498.750,79	4.275.542,22	95,04	4.275.542,22	95,04	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.435.700,00	1.775.729,37	1.742.345,45	98,12	1.738.157,63	97,88	4.187,82
24	ENSINO MÉDIO	200.000,00	295.000,00	293.375,62	99,45	290.135,62	98,35	3.240,00
25	ENSINO SUPERIOR	95.000,00	75.000,00	65.100,00	86,80	65.100,00	86,80	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	1.421.800,00	1.553.058,29	736.861,11	47,45	631.518,76	40,66	105.342,35
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**8.832.000,00**	**9.167.862,44**	**8.076.084,66**	**88,09**	**7.927.385,76**	**86,47**	**148.698,90**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.991.875,01
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[1]	247.544,65
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**2.239.419,66**
37	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**4.701.211,72**
38	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**26,52**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	780.366,07	0,00	778.540,16	0,00	1.825,91
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**780.366,07**	**0,00**	**778.540,16**	**0,00**	**1.825,91**
44	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**8.832.000,00**	**9.167.862,44**	**8.856.450,73**	**96,60**	**8.705.925,92**	**94,96**	**150.524,81**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)
45	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**118.861,35**	**0,00**
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	118.861,35	0,00
45.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 4/ 4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**	**0,00**	**0,00**
47	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**5.107.999,72**	**0,00**
48	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**5.102.996,78**	**774.322,52**
48.1	Orçamento do Exercício	5.102.996,78	774.322,52
48.2	Restos a Pagar	0,00	0,00
49	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**3.891,83**	**0,00**
50	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**8.894,77**	**-774.322,52**
51	**(+) Ajustes**	**0,00**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	0,00	0,00
52	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**8.894,77**	**-774.322,52**

FONTE: Sistema Taquarivai, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 23/01/2019 e Hora da Emissão 14:22:35

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3. Caput do artigo 212 da CF/1988
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. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
1	**RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
2	DESPESA DE CAPITAL	3.155.394,09	1.958.619,19	688.318,40	1.270.300,79	1.196.774,90
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)**	**3.155.394,09**	**1.958.619,19**	**688.318,40**	**1.270.300,79**	**1.196.774,90**
6	**RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO[2] (III) = (I-II)**	**-3.155.394,09**	**-1.958.619,19**			**-1.196.774,90**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2019, às 14:23:04
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
[2] A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
1	**RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
4	**APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Despesas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Despesas Correntes dos Regimes de Previdência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (IIb - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
12	**Valor (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2019, às 14:23:59
Notas:
¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**1.333.700,00**	**1.333.700,00**	**1.471.664,76**	**110,34**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	85.000,00	85.000,00	73.933,05	86,98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	427.994,86	427,99
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	950.000,00	950.000,00	769.300,05	80,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	156.149,23	130,12
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.800,00	1.800,00	352,52	19,58
Dívida Ativa dos Impostos	45.500,00	45.500,00	28.657,50	62,98
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.400,00	31.400,00	15.277,55	48,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**15.835.000,00**	**15.835.000,00**	**16.253.754,44**	**102,64**
Cota-Parte FPM	8.845.000,00	8.845.000,00	8.344.417,44	94,34
Cota-Parte ITR	280.000,00	280.000,00	289.396,59	103,36
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	466.415,69	116,60
Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	7.066.371,59	113,97
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	56.733,01	94,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.420,12**	**60,84**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	30.420,12	60,84
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**17.168.700,00**	**17.168.700,00**	**17.725.419,20**	**103,24**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.168.000,00**	**1.168.000,00**	**1.756.027,83**	**150,34**
Provenientes da União	835.000,00	835.000,00	1.394.111,66	166,96
Provenientes dos Estados	333.000,00	333.000,00	361.916,17	108,68
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.000,00	18.000,00	9.897,89	54,99
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.186.000,00**	**1.186.000,00**	**1.765.925,72**	**148,90**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**29,86**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**2.633.997,29**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	202.807,71	0,00	202.807,71	0,00	0,00
TOTAL	**202.807,71**	**0,00**	**202.807,71**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — Em Reais

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Taquarivai, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 23/01/2019 e Hora da Emissão 14:24:29

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. 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.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	**TOTAL DE ATIVOS**				
2	Ativos Constituídos pela SPE				
3	**TOTAL DE PASSIVOS (I)**				
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
5	Provisões de PPP				
6	Outros passivos				
7	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**				
8	Obrigações contratuais				
9	Riscos não Provisionados				
10	Garantias concedidas				
11	Outros Passivos Contingentes				

CAMPO	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027
12	Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)											
13	Das Estatais Não-dependentes											
14	**TOTAL DAS DESPESA**											
15	**PPP A CONTRATAR (II)**											
16	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
17	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
18	**TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)**											

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2019, às 14:24:53
Notas:

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	**RECEITAS**	
2	Previsão Inicial	22.900.000,00
3	Previsão Atualizada	22.900.000,00
4	Receitas Realizadas	24.598.685,78
5	Déficit Orçamentário	604.970,57
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.497.690,90
7	**DESPESAS**	
8	Dotação Inicial	22.900.000,00
9	Créditos Adicionais	3.995.318,75
10	Dotação Atualizada	26.895.318,75
11	Despesas Empenhadas	25.203.656,35
12	Despesas Liquidadas	23.872.183,57
13	Despesas Pagas	23.181.912,92
14	Superávit Orçamentário	726.502,21

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	25.203.656,35
2	Despesas Liquidadas	23.872.183,57

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	23.624.400,61

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO**	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
3	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
4	Resultado Previdenciário	0,00
5	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO**	
6	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
7	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Nominal - Acima da Linha	-240.000,00	1.002.122,84	-417,55
2	Resultado Primário - Acima da Linha	126.000,00	960.160,62	762,03

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**140.793,07**	**0,00**	**140.793,07**	**0,00**
2	Poder Executivo	140.793,07	0,00	140.793,07	0,00
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**645.232,56**	**15.889,28**	**413.365,34**	**215.977,94**
5	Poder Executivo	645.232,56	15.889,28	413.365,34	215.977,94
6	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.701.211,72	25,00	26,52
2	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
3	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.017.320,71	60,00	78,59
4	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	4.500.000,00	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
1	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
2	Despesa de Capital Líquida	1.958.619,19	1.196.774,90

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício [1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	**Plano Previdenciário**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Receitas Previdênciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Plano Financeiro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Receitas Previdênciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizado
1	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
2	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	5.280.443,91	15,00	29,86

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
1	Total das Despesa / RCL (%)	0,00

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ
CAPITAL DAS TERRAS FÉRTEIS

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

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Taquarivai

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 2

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**1.333.700,00**	**1.333.700,00**	**1.471.664,76**
IMPOSTOS	**1.256.800,00**	**1.256.800,00**	**1.427.729,71**
1113.03.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	100.000,00	100.000,00	150.290,92
1113.03.4.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	20.000,00	20.000,00	5.858,31
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	60.000,00	60.000,00	57.824,44
1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.000,00	25.000,00	16.108,61
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00	1.000,00	62,18
1118.01.1.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300,00	300,00	0,00
1118.01.4.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	427.994,86
1118.02.3.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	950.000,00	950.000,00	769.300,05
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	500,00	500,00	290,34
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**56.500,00**	**56.500,00**	**31.845,96**
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.000,00	45.000,00	28.657,50
1118.01.1.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.000,00	11.000,00	3.188,46
1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	500,00	500,00	0,00
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**20.400,00**	**20.400,00**	**12.089,09**
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.000,00	20.000,00	12.089,09
1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	400,00	400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**15.835.000,00**	**15.835.000,00**	**16.253.754,44**
FEDERAIS	**9.175.000,00**	**9.175.000,00**	**8.664.234,15**
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	8.100.000,00	8.100.000,00	7.671.289,30
1718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	447.000,00	447.000,00	0,00
1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	298.000,00	298.000,00	673.128,14
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	280.000,00	280.000,00	289.396,59
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	50.000,00	50.000,00	30.420,12
ESTADUAIS	**6.660.000,00**	**6.660.000,00**	**7.589.520,29**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.200.000,00	6.200.000,00	7.066.371,59
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	466.415,69
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	56.733,01
TOTAL DAS RECEITAS	**17.168.700,00**	**17.168.700,00**	**17.725.419,20**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**3.167.000,00**	**3.167.000,00**	**3.116.124,71**
FEDERAIS	**1.835.000,00**	**1.835.000,00**	**1.598.220,80**
9100.00.0.0.00.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1.769.000,00	1.769.000,00	1.534.257,57
9100.00.0.0.00.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	56.000,00	56.000,00	57.879,23
9100.00.0.0.00.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	10.000,00	10.000,00	6.084,00
ESTADUAIS	**1.332.000,00**	**1.332.000,00**	**1.517.903,91**
9100.00.0.0.00.04 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1.240.000,00	1.240.000,00	1.413.274,11
9100.00.0.0.00.05 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	80.000,00	80.000,00	93.283,12
9100.00.0.0.00.06 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	12.000,00	12.000,00	11.346,68
TOTAL LÍQUIDO	**14.001.700,00**	**14.001.700,00**	**14.609.294,49**

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 2

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Taquarivai

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/2

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
02 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**354.200,00**	**354.200,00**	**0,00**
	200 0000	**- EDUCAÇÃO**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**
	1728.10.2.1.01.00	- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	155.000,00	155.000,00	0,00
	230 0000	**- ENSINO MÉDIO**	**199.200,00**	**199.200,00**	**0,00**
	1728.10.2.1.02.00	- PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO	199.200,00	199.200,00	0,00
05 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**1.105.000,00**	**1.105.000,00**	**0,00**
	110 0000	**- GERAL**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
	1718.05.9.1.01.00	- APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS - AFM - CUSTEIO EDUCAÇ	10.000,00	10.000,00	0,00
	200 0000	**- EDUCAÇÃO**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**
	1718.05.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	820.000,00	820.000,00	0,00
	1718.05.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	200.000,00	200.000,00	0,00
	220 0000	**- ENSINO FUNDAMENTAL**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**
	1718.05.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	75.000,00	75.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 -		**TESOURO**	**3.000,00**	**3.000,00**	**418,90**
	220 0000	**- ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.000,00**	**3.000,00**	**418,90**
	1321.00.1.1.03.01	- APLICAÇÃO EDUCAÇÃO DESCENDIAL - REC. PRÓRIOS	3.000,00	3.000,00	418,90
02 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**1.600,00**	**1.600,00**	**4.152,04**
	200 0000	**- EDUCAÇÃO**	**800,00**	**800,00**	**622,22**
	1321.00.1.1.03.07	- APLICAÇÃO MERENDA ESTADUAL	800,00	800,00	622,22
	210 0000	**- EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**0,00**	**2.834,63**
	1321.00.1.1.03.09	- APLICAÇÃO FINANC. CONV. CRECHE FORMIGAS	0,00	0,00	2.834,63
	220 0000	**- ENSINO FUNDAMENTAL**	**800,00**	**800,00**	**695,19**
	1321.00.1.1.03.03	- APLICAÇÃO EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESTADUAL	800,00	800,00	541,56
	1321.00.1.1.03.10	- APLICAÇÃO FINANC. CONV. FNDE/PAR BRINQUEDOS	0,00	0,00	153,63
05 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**17.500,00**	**17.500,00**	**2.284,12**
	200 0000	**- EDUCAÇÃO**	**15.700,00**	**15.700,00**	**1.626,76**
	1321.00.1.1.03.02	- APLICAÇÃO EDUCAÇÃO QSE	15.000,00	15.000,00	1.046,86
	1321.00.1.1.03.06	- APLICAÇÃO PNAE	700,00	700,00	368,65
	1321.00.1.1.03.11	- RECEITA AFM CUSTEIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	1321.00.1.1.03.12	- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AFM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	211,25
	210 0000	**- EDUCAÇÃO INFANTIL**	**500,00**	**500,00**	**10,09**
	1321.00.1.1.03.05	- APLICAÇÃO APOIO A CRECHES	500,00	500,00	10,09
	220 0000	**- ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.300,00**	**1.300,00**	**647,27**
	1321.00.1.1.03.04	- APLICAÇÃO PNATE	800,00	800,00	296,94
	1321.00.1.1.03.08	- APLICAÇÃO FNDE/ PAR	500,00	500,00	350,33
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			**1.481.300,00**	**1.481.300,00**	**6.855,06**

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
02 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**5.107.999,72**
	260 0000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**5.107.999,72**
	1758.01.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	5.500.000,00	5.500.000,00	5.107.999,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.891,83**
	263 0000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.891,83**
	1321.00.1.1.02.00	- APLICAÇÃO DOS RECURSOS FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.891,83

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 2

SUBTOTAL DE FUNDEB:	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**5.111.891,55**
TOTAL:	**7.001.300,00**	**7.001.300,00**	**5.118.746,61**

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Taquarivai
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	**8.332.000,00**	**8.648.426,07**	**8.250.275,33**	**8.099.990,52**	**7.845.360,69**
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**6.903.500,00**	**7.199.192,45**	**6.885.990,24**	**6.879.976,51**	**6.651.479,60**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**1.425.700,00**	**1.815.729,37**	**1.742.345,45**	**1.738.157,63**	**1.522.773,13**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**1.425.700,00**	**1.815.729,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00	845.021,35	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	238.408,02	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.700,00	280.700,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**1.738.865,32**	**1.734.677,50**	**1.519.293,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	490.239,15	490.239,15	428.236,20
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	71.890,26	71.890,26	71.870,36
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.171,42	5.171,42	3.526,50
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	56.355,75	56.355,75	45.707,77
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	122.098,26	122.098,26	122.098,26
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.408,41	8.408,41	8.408,41
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.195,57	26.195,57	26.195,57
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	49.070,24	49.070,24	45.280,02
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.592,29	15.592,29	12.913,32
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	238.408,02	238.408,02	180.124,01
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	4.174,90	4.174,90	4.174,90
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	79.940,57	79.758,97	79.758,97
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.920,48	20.920,48	19.088,14
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	34.756,37	34.756,37	33.425,02
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.054,46	2.054,46	2.054,46
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	896,60	896,60	896,60
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.580,50	2.580,50	2.580,50
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	53.957,36	53.957,36	44.081,30
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.070,25	3.954,03	3.954,03
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.816,30	6.816,30	5.479,30
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00	579,00
33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Taquarivai
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	55.116,96	54.876,96	54.575,46
33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.869,55	7.869,55	6.673,40
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	635,59	635,59	635,59
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20.575,04	20.575,04	19.256,50
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	620,20	620,20	620,20
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.180,50	6.180,50	6.180,50
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.667,00	3.667,00	3.472,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.278,38	12.278,38	11.878,38
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	54.736,26	54.736,26	48.397,66
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	35.152,10	35.152,10	35.152,10
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12.982,73	12.982,73	12.982,73
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.796,47	9.796,47	9.796,47
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	123,60	123,60	123,60
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.757,60	1.757,60	1.757,60
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3,20	3,20	3,20
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.287,99	60.637,99	45.148,98
33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.186,99	5.186,99	5.186,99
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	34.930,00	34.930,00	0,00
Cd. Aplicação: 220.001 - QESE - COTA SALARIO EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**3.480,13**	**3.480,13**	**3.480,13**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.480,13	3.480,13	3.480,13
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**4.566.500,00**	**4.498.750,79**	**4.275.542,22**	**4.275.542,22**	**4.266.647,45**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**4.566.500,00**	**4.498.750,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	3.698.482,60	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.000,00	760.590,48	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE	150.000,00	39.677,71	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	**0,00**	**0,00**	**3.180.971,38**	**3.180.971,38**	**3.172.076,61**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.065.126,42	2.065.126,42	2.065.126,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Taquarivai
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 3/ 11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	165.442,23	165.442,23	165.442,23
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.873,06	2.873,06	2.873,06
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	89.675,50	89.675,50	89.675,50
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	214.569,98	214.569,98	214.569,98
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.430,76	1.430,76	1.430,76
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	55.170,18	55.170,18	55.170,18
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.943,29	21.943,29	21.943,29
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	564.739,96	564.739,96	555.845,19
Cd. Aplicação: 262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	**0,00**	**0,00**	**1.094.570,84**	**1.094.570,84**	**1.094.570,84**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	722.701,66	722.701,66	722.701,66
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	55.133,58	55.133,58	55.133,58
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.741,71	5.741,71	5.741,71
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	44.707,61	44.707,61	44.707,61
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.167,07	4.167,07	4.167,07
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.114,41	2.114,41	2.114,41
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.286,62	4.286,62	4.286,62
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.852,92	24.852,92	24.852,92
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	191.187,55	191.187,55	191.187,55
33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	39.677,71	39.677,71	39.677,71
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**911.300,00**	**884.712,29**	**868.102,57**	**866.276,66**	**862.059,02**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**911.300,00**	**884.712,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	251.300,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	802.412,29	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 220.001 - QESE - COTA SALARIO EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**766.708,24**	**764.882,33**	**760.664,69**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	22.794,45	22.794,45	22.794,45
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	33.438,50	33.438,50	33.438,50
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.054,60	2.054,60	2.054,60
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.282,36	812,00	812,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	355,55	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	359,13	359,13	0,00

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 4/ 11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.817,95	3.817,95	3.817,95
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	222.180,65	222.180,65	222.180,65
33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	295.533,29	295.533,29	291.674,78
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	171.331,76	171.331,76	171.331,76
Cd. Aplicação: 220.002 - PNATE	**0,00**	**0,00**	**48.581,22**	**48.581,22**	**48.581,22**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	9.674,05	9.674,05	9.674,05
33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	38.907,17	38.907,17	38.907,17
Cd. Aplicação: 220.005 - PAR - REC FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**5.988,00**	**5.988,00**	**5.988,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00
Cd. Aplicação: 220.037 - AFM DA EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**46.825,11**	**46.825,11**	**46.825,11**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.128,91	4.128,91	4.128,91
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	6.443,68	6.443,68	6.443,68
33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	18.667,32	18.667,32	18.667,32
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.740,20	14.740,20	14.740,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Taquarivai
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 5/ 11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 362 - ENSINO MEDIO	**200.000,00**	**295.000,00**	**293.375,62**	**290.135,62**	**274.007,54**
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**200.000,00**	**295.000,00**	**293.375,62**	**290.135,62**	**274.007,54**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**200.000,00**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 230.001 - TRANSP ESCOLAR ENS MEDIO	**0,00**	**0,00**	**293.375,62**	**290.135,62**	**274.007,54**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.502,00	10.262,00	0,00
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	80.157,99	80.157,99	78.661,99
33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	183.166,25	183.166,25	178.796,17
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.549,38	16.549,38	16.549,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Taquarivai

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE
Página: 6/ 11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função:	**364 - ENSINO SUPERIOR**	**95.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fte. Recurso:	**01 - TESOURO**	**95.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação:	**000.000 -**	**95.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Taquarivai

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	**1.105.000,00**	**1.079.233,62**	**1.070.909,47**	**929.878,39**	**919.873,55**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**159.500,00**	**133.974,66**	**126.510,93**	**90.582,20**	**80.622,86**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**159.500,00**	**133.974,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	11.785,63	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00	29.189,03	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**32.622,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	32.622,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	**0,00**	**0,00**	**37.361,08**	**36.212,44**	**31.244,01**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	725,90	725,90	344,64
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.797,17	1.797,17	0,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	903,95	903,95	803,95
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	193,20	193,20	193,20
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	498,00	100,00	100,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.262,45	3.262,45	3.262,45
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.069,73	5.069,73	5.069,73
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.244,93	1.244,93	1.244,93
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.415,75	13.665,11	11.785,11
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00
Cd. Aplicação: 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	**0,00**	**0,00**	**56.527,85**	**54.369,76**	**49.378,85**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	563,63	563,63	563,63
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.013,38	5.013,38	1.142,50
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.525,60	3.525,60	3.525,60
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	998,03	998,03	998,03
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	685,80	685,80	685,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.372,38	20.214,29	20.214,29
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.380,03	4.380,03	3.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Taquarivai
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 8/ 11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	16.767,00	16.767,00	16.767,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		**935.000,00**	**943.938,50**	**943.078,08**	**837.975,73**	**837.975,73**
Cd. Aplicação: 000.000 -		**935.000,00**	**943.938,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	686.255,25	0,00	0,00	0,00
31901300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	150.094,08	0,00	0,00	0,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	107.589,17	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 210.002 - APOIO A CRECHES		**0,00**	**0,00**	**106.728,75**	**1.626,40**	**1.626,40**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
44905242	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	106.728,75	1.626,40	1.626,40
Cd. Aplicação: 261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		**0,00**	**0,00**	**836.349,33**	**836.349,33**	**836.349,33**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	575.821,03	575.821,03	575.821,03
31901102	- FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	46.648,86	46.648,86	46.648,86
31901133	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.074,93	1.074,93	1.074,93
31901137	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.378,47	23.378,47	23.378,47
31901143	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.029,53	24.029,53	24.029,53
31901144	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.011,24	1.011,24	1.011,24
31901145	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.291,19	14.291,19	14.291,19
31901302	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	150.094,08	150.094,08	150.094,08
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		**10.500,00**	**1.320,46**	**1.320,46**	**1.320,46**	**1.274,96**
Cd. Aplicação: 000.000 -		**10.500,00**	**1.320,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	1.320,46	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		**0,00**	**0,00**	**375,50**	**375,50**	**330,00**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
Cd. Aplicação: 212.002 - APOIO CRECHES		**0,00**	**0,00**	**944,96**	**944,96**	**944,96**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	944,96	944,96	944,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Taquarivai

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE
Página: 9/ 11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Taquarivai

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE
Página: 10/ 11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO	**500.000,00**	**519.436,37**	**432.948,50**	**432.948,50**	**427.139,61**
Sub-Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**500.000,00**	**519.436,37**	**432.948,50**	**432.948,50**	**427.139,61**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**143.500,00**	**82.836,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**143.500,00**	**82.836,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	143.500,00	82.836,37	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**155.800,00**	**247.800,00**	**247.418,27**	**247.418,27**	**241.609,38**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**155.800,00**	**247.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.800,00	247.800,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 200.004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**0,00**	**247.418,27**	**247.418,27**	**241.609,38**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	247.418,27	247.418,27	241.609,38
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**200.700,00**	**188.800,00**	**185.530,23**	**185.530,23**	**185.530,23**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**200.700,00**	**188.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.700,00	188.800,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 200.000 - EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.447,70**	**1.447,70**	**1.447,70**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.447,70	1.447,70	1.447,70
Cd. Aplicação: 200.003 - P.N.A.E.	**0,00**	**0,00**	**173.904,83**	**173.904,83**	**173.904,83**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	173.904,83	173.904,83	173.904,83
Cd. Aplicação: 200.005 - QESE - COTA SALARIO EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**10.177,70**	**10.177,70**	**10.177,70**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.177,70	10.177,70	10.177,70

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 11/ 11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

TOTAL:	**8.832.000,00**	**9.167.862,44**	**8.683.223,83**	**8.532.939,02**	**8.272.500,30**

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Taquarivai — MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE — Página: 1/ 3

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Código	Descrição Aplicação/Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	Vl. Entradas	Vl. Saídas	Saldo Atual
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						**205.840,81**	**8.065.831,53**	**8.071.366,17**	**200.306,17**
DISPONIBILIDADES						**205.840,81**	**8.065.831,53**	**8.071.366,17**	**200.306,17**
Bancos						**205.840,81**	**8.065.831,53**	**8.071.366,17**	**200.306,17**
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	0510 - X	19123 - X	EDUCAÇÃO DESCENDIAL	44.234,92	1.667.615,20	1.709.410,14	2.439,98
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	6525 - 0	44657 - 2	COTA PARTE AFM EDUCAÇÃO	0,00	49.541,87	46.825,11	2.716,76
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	0510 - X	31548 - 6	CONV. CONSTRUÇÃO DE CRECHE	124.749,04	39.434,63	38.226,40	125.957,27
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	0510 - X	36492 - 4	FNDE/PAR - BRINQU.	8.100,92	153,63	8.254,55	0,00
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	0510 - X	38256 - 6	EDUC - APOIO CRECHES - BRASIL CAF	1.166,44	108,52	1.274,96	0,00
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	0510 - X	14087 - 2	EDUCAÇÃO - APOIO ESC. PNATE	5.614,94	50.521,65	48.581,22	7.555,37
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	0510 - X	31898 - 1	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	5.364,87	104,82	3.260,00	2.209,69
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	0510 - X	34708 - 6	EDUCAÇÃO - QUESE	1.143,76	778.227,69	778.032,32	1.339,13
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	0510 - X	700604 - 7	TRANSP. ENS. MEDIO	48,95	308.233,46	274.856,51	33.425,90
220 0004	- T. C. PAR Nº 9389/2013	001	0510 - X	33704 - 8	EDUCAÇÃO - FNDE/MEC = PAR	15.416,97	550,81	200,48	15.767,30
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	0510 - X	23275 - 0	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	4.073.200,83	4.073.200,83	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	0510 - X	45018 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	1.098.138,42	1.089.243,65	8.894,77
TOTAL:						**205.840,81**	**8.065.831,53**	**8.071.366,17**	**200.306,17**

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	Vl. Entradas	Vl. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		**6.269.400,36**	**24.944.945,84**	**26.698.977,64**	**8.023.432,16**
Fte. Recurso:	**01 - TESOURO**	**6.561.761,24**	**3.902.406,43**	**5.623.618,02**	**8.282.972,83**
200 0000	- EDUCAÇÃO	-93.669,03	0,00	0,00	-93.669,03
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	633.457,30	32.622,00	32.622,00	633.457,30
212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	29.646,93	78.579,10	116.083,74	67.151,57
213 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	64.820,30	125.541,34	175.886,92	115.165,88
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	5.933.051,18	3.658.703,73	5.288.584,97	7.562.932,42
220 0001	- QESE - COTA SALARIO EDUCAÇÃO	2.189,21	6.960,26	10.440,39	5.669,34
221 0000	- ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-7.734,65	0,00	0,00	-7.734,65
Fte. Recurso:	**02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**-138.710,53**	**17.797.797,32**	**17.789.957,18**	**-146.550,67**
200 0000	- EDUCAÇÃO	5.873,60	241.666,22	0,00	-235.792,62
200 0004	- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-22.867,76	494.836,62	736.446,00	218.741,62
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	640.099,96	39.434,63	73.200,00	673.865,33
210 0002	- APOIO A CRECHES	0,00	245.223,17	246.849,57	1.626,40
210 0015	- CONV. CONST. CRECHE	-659.849,00	0,00	0,00	-659.849,00
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	3.378,90	695,19	0,00	2.683,71
220 0002	- PNATE	1.564,46	0,00	0,00	1.564,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018

Taquarivai — MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE — Página: 2/ 3

230 0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	315.269,41	7.676,76	-307.592,65
230 0001 - TRANSP ESCOLAR ENS MEDIO	-4.182,03	594.692,24	868.699,78	269.825,51
260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-18.667.944,18	5.107.999,72	0,00	-23.775.943,90
261 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	14.495.906,95	8.460.783,36	12.469.209,30	18.504.332,89
262 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	4.150.556,16	2.293.104,14	3.387.674,98	5.245.127,00
263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	-81.247,59	4.092,62	200,79	-85.139,42
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**-153.650,35**	**3.244.742,09**	**3.285.402,44**	**-112.990,00**
200 0000 - EDUCAÇÃO	8.651,28	1.011.941,03	53.566,94	-949.722,81
200 0001 - CONV. N. 702212/2010 - AQ. MOBILIARIO E EQUIP. PROINFANCIA	-14.656,82	0,00	0,00	-14.656,82
200 0003 - P.N.A.E.	-139,96	360.409,66	534.314,49	173.764,87
200 0005 - QESE - COTA SALARIO EDUCAÇÃO	3.027,14	20.355,40	30.533,10	13.204,84
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-58.838,77	10,09	0,00	-58.848,86
210 0002 - APOIO A CRECHES	13.023,41	0,00	0,00	13.023,41
212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.371,01	2.671,00	3.001,00	1.701,01
212 0002 - APOIO CRECHES	-1.553,26	1.889,92	2.834,88	-608,30
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-73.814,20	50.871,98	2.500,00	-122.186,18
220 0001 - QESE - COTA SALARIO EDUCAÇÃO	59.053,52	1.593.804,35	2.354.469,04	819.718,21
220 0002 - PNATE	2.306,15	97.162,44	145.743,66	50.887,37
220 0004 - T. C. PAR Nº 9389/2013	-96.694,63	0,00	0,00	-96.694,63
220 0005 - PAR - REC FEDERAL	4.614,78	11.976,00	17.964,00	10.602,78
220 0037 - AFM DA EDUCAÇÃO	0,00	93.650,22	140.475,33	46.825,11
TOTAL:	**6.269.400,36**	**24.944.945,84**	**26.698.977,64**	**8.023.432,16**

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 3 / 3

Taquarivai

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/2

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	5.500.000,00	5.107.999,72
Receitas de Aplic. Financeiras	20.000,00	3.891,83
Total da Receita	**5.520.000,00**	**5.111.891,55**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	5.520.000,00	5.111.891,55
Magistério (60%)	3.312.000,00	3.067.134,93

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
3.167.000,00	3.116.124,71

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
5.107.999,72	3.116.124,71
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	1.991.875,01

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**6.328.722,04**	**114,65**	**5.111.891,55**	**100,00**	**5.111.891,55**	**100,00**	**5.102.996,78**	**99,82**
Magistério	5.295.422,41	95,93	4.017.320,71	78,59	4.017.320,71	78,59	4.008.425,94	78,41
Outras	1.033.299,63	18,72	1.094.570,84	21,41	1.094.570,84	21,41	1.094.570,84	21,41
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**5.111.891,55**	**100,00**	**5.111.891,55**	**100,00**	**5.102.996,78**	**99,82**
Magistério			4.017.320,71	78,59	4.017.320,71	78,59	4.008.425,94	78,41
Outras			1.094.570,84	21,41	1.094.570,84	21,41	1.094.570,84	21,41

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 2

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Taquarivai

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/2

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	1.333.700,00	1.471.664,76
Transferências da União	9.175.000,00	8.664.234,15
Transferências do Estado	6.660.000,00	7.589.520,29
Total	**17.168.700,00**	**17.725.419,20**
Retenções ao FUNDEB	3.167.000,00	3.116.124,71
Receitas Líquidas	**14.001.700,00**	**14.609.294,49**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**4.292.175,00**	**4.431.354,80**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**5.116.704,03**	**29,81**	**4.984.981,09**	**28,12**	**4.944.864,54**	**27,90**	**4.719.520,70**	**26,63**
Ensino Fundamental	1.815.729,37	10,58	1.742.345,45	9,83	1.738.157,63	9,81	1.522.773,13	8,59
Educação Infantil	133.974,66	0,78	32.622,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	37.361,08	0,21	36.212,44	0,20	31.244,01	0,18
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	56.527,85	0,32	54.369,76	0,31	49.378,85	0,28
Retenções ao FUNDEB	3.167.000,00	18,45	3.116.124,71	17,58	3.116.124,71	17,58	3.116.124,71	17,58
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**4.984.981,09**	**28,12**	**4.944.864,54**	**27,90**	**4.719.520,70**	**26,63**
Ensino Fundamental			1.742.345,45	9,83	1.738.157,63	9,81	1.522.773,13	8,59
Educação Infantil			32.622,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			37.361,08	0,21	36.212,44	0,20	31.244,01	0,18
Educação Infantil - Pré-Escola			56.527,85	0,32	54.369,76	0,31	49.378,85	0,28
Retenções ao FUNDEB			3.116.124,71	17,58	3.116.124,71	17,58	3.116.124,71	17,58

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 2

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Taquarivai

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 1

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS EM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Base de Cálculo para Aplicação na Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	**1.333.700,00**	**1.333.700,00**	**1.471.664,76**
IMPOSTOS	**1.256.800,00**	**1.256.800,00**	**1.427.729,71**
1113.03.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	100.000,00	100.000,00	150.290,92
1113.03.4.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	20.000,00	20.000,00	5.858,31
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	60.000,00	60.000,00	57.824,44
1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.000,00	25.000,00	16.108,61
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.000,00	1.000,00	62,18
1118.01.1.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	300,00	300,00	0,00
1118.01.4.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	100.000,00	100.000,00	427.994,86
1118.02.3.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	950.000,00	950.000,00	769.300,05
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	500,00	500,00	290,34
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**56.500,00**	**56.500,00**	**31.845,96**
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	45.000,00	45.000,00	28.657,50
1118.01.1.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	11.000,00	11.000,00	3.188,46
1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	500,00	500,00	0,00
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**20.400,00**	**20.400,00**	**12.089,09**
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	12.089,09
1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	400,00	400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.580.626,30**
FEDERAIS	**8.430.000,00**	**8.430.000,00**	**7.991.106,01**
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.100.000,00	8.100.000,00	7.671.289,30
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	280.000,00	280.000,00	289.396,59
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	50.000,00	50.000,00	30.420,12
ESTADUAIS	**6.660.000,00**	**6.660.000,00**	**7.589.520,29**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.200.000,00	6.200.000,00	7.066.371,59
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	466.415,69
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	56.733,01
TOTAL DAS RECEITAS	**16.423.700,00**	**16.423.700,00**	**17.052.291,06**

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS EM SAÚDE- PERÍODO 4º TRIMESTRE

Taquarivai

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RECEITAS VINCULADAS

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
02 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**333.000,00**	**333.000,00**	**244.335,17**
	300 0000	**- 0**	**0,00**	**0,00**	**244.335,17**
	2428.10.1.1.01.00	- REFORMAS UBS - SECRET. SAUDE - FUNDS - PROJETO BID	0,00	0,00	244.335,17
	310 0000	**- 0**	**333.000,00**	**333.000,00**	**0,00**
	1728.03.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	333.000,00	333.000,00	0,00
05 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**835.000,00**	**835.000,00**	**819.111,66**
	300 0000	**- 0**	**835.000,00**	**835.000,00**	**737.071,93**
	1718.03.1.1.01.00	- PAB FIXO	190.000,00	190.000,00	158.480,04
	1718.03.1.1.02.00	- PAB VARIAVEL	100.000,00	100.000,00	71.441,52
	1718.03.1.1.03.00	- ESTRATÉGIA DA FAMILIA (PSF)	160.000,00	160.000,00	150.950,00
	1718.03.1.1.04.00	- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	185.000,00	185.000,00	184.548,00
	1718.03.1.1.05.00	- SAÚDE BUCAL	70.000,00	70.000,00	57.980,00
	1718.03.1.1.06.00	- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.000,00	10.000,00	34.517,00
	1718.03.1.1.07.00	- VIGILÂNCIA E PROMOCAÇÃO - VE	30.000,00	30.000,00	20.979,50
	1718.03.1.1.08.00	- VIGILANCIA E PROMOÇÃO - VISA	40.000,00	40.000,00	13.000,00
	1718.03.1.1.09.00	- ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	35.000,00	35.000,00	19.979,87
	1718.03.1.1.10.00	- COMBATE A ENDEMIAS	15.000,00	15.000,00	14.196,00
	1718.03.1.1.13.00	- REPASSE FUNA FUNDO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	0,00	0,00	11.000,00
	350 0000	**- 0**	**0,00**	**0,00**	**82.039,73**
	1718.03.1.1.11.00	- CUSTEIO DAS ASPS - AFM	0,00	0,00	82.039,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.418,71**
	310 0000	**- SAÚDE–GERAL**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.359,00**
	1321.00.1.1.04.02	- APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	2.359,00
	350 0000	**- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**59,71**
	1321.00.1.1.04.04	- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFORMAS UBS	0,00	0,00	59,71
05 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.685,04**
	310 0000	**- SAÚDE–GERAL**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.685,04**
	1321.00.1.1.04.01	- APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	6.685,04
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS:			**1.183.000,00**	**1.183.000,00**	**1.072.550,58**
TOTAL:			**1.183.000,00**	**1.183.000,00**	**1.072.550,58**

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/9

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE	**6.242.000,00**	**8.231.571,78**	**8.027.298,08**	**7.056.225,80**	**6.896.993,18**
Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA	**6.157.000,00**	**8.136.046,65**	**7.939.868,11**	**6.968.795,83**	**6.809.563,21**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**5.014.000,00**	**5.246.041,91**	**5.228.802,67**	**5.216.301,23**	**5.065.257,62**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**5.014.000,00**	**5.246.041,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.000,00	352.209,22	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	99.380,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	489.183,72	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	237.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00	2.706.732,87	0,00	0,00	0,00
33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	50.218,10	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	5.318,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 300.000 - SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**5.510,44**	**5.510,44**	**5.510,44**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.433,52	5.433,52	5.433,52
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	76,92	76,92	76,92
Cd. Aplicação: 310.000 - SAÚDE–GERAL	**0,00**	**0,00**	**5.223.292,23**	**5.210.790,79**	**5.059.747,18**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	976.947,96	976.947,96	923.325,29
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	77.696,85	77.696,85	77.696,85
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.673,02	4.673,02	4.673,02
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	25.804,64	25.804,64	25.804,64
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	1.094,87	1.094,87	1.094,87
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	107.670,08	107.670,08	107.670,08
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	10.417,58	10.417,58	10.417,58
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.602,92	21.602,92	21.602,92
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	45.280,02	45.280,02	45.280,02
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	655,08	655,08	655,08
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	120.491,12	120.491,12	120.491,12
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	352.208,92	352.208,92	340.578,40
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	92.844,80	92.844,80	92.778,40
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	325.363,39	325.213,17	321.693,17
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	675,00	675,00	600,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.360,96	8.132,76	7.347,06
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	5.530,40	5.530,40	4.322,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Taquarivai

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/9

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903016	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.158,66	21.158,66	20.912,26
33903017	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	844,29	844,29	844,29
33903020	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
33903022	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	13.142,75	13.142,75	12.235,55
33903024	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
33903026	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	774,60	774,60	774,60
33903028	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.139,75	3.139,75	3.139,75
33903030	- MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	944,00	944,00	944,00
33903036	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	44.386,99	43.096,03	41.244,49
33903039	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	44.987,09	44.987,09	44.987,09
33903044	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.097,36	11.097,36	11.047,36
33903200	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	112.605,63	112.541,67	95.796,38
33903607	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
33903699	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.314,00	22.314,00	22.314,00
33903912	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.929,88	6.929,88	6.538,68
33903914	- LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	211.180,00	211.180,00	194.980,00
33903916	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	425,50	425,50	425,50
33903917	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.515,00	9.515,00	7.715,00
33903919	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.879,85	15.879,85	15.579,85
33903943	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	31.168,17	31.168,17	28.011,67
33903944	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	27.962,12	27.962,12	27.962,12
33903950	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	471.673,05	471.673,05	458.998,36
33903958	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.052,58	13.052,58	13.052,58
33903969	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	21.056,47	21.056,47	21.056,47
33903974	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	205.152,00	205.152,00	179.859,00
33903978	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	18.640,36	18.640,36	18.640,36
33903980	- HOSPEDAGENS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
33903983	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	99,60	99,60	90,60
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.672.546,82	1.665.978,72	1.665.978,72
33904901	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	50.218,10	50.218,10	50.218,10
44905233	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00
44905234	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00	1.450,00
44905248	- VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Fte. Recurso:	**02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**338.000,00**	**1.053.586,78**	**1.047.107,44**	**396.573,50**	**396.573,50**
Cd. Aplicação:	**000.000 -**	**338.000,00**	**1.053.586,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	45.300,13	0,00	0,00	0,00
33903200	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Taquarivai

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 3/9

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	79.666,65	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 300.000 - SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**3.720,00**	**3.720,00**	**3.720,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
Cd. Aplicação: 300.003 - PAB FIXO	**0,00**	**0,00**	**4.292,20**	**4.292,20**	**4.292,20**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.011,40	4.011,40	4.011,40
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	280,80	280,80	280,80
Cd. Aplicação: 300.008 - GLICEMIA	**0,00**	**0,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Cd. Aplicação: 300.009 - QUALIS	**0,00**	**0,00**	**77.328,93**	**77.328,93**	**77.328,93**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.930,24	10.930,24	10.930,24
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	163,60	163,60	163,60
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.335,09	2.335,09	2.335,09
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Cd. Aplicação: 300.010 - SORRIA SP	**0,00**	**0,00**	**25.267,77**	**25.267,77**	**25.267,77**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	7.601,12	7.601,12	7.601,12
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	17.666,65	17.666,65	17.666,65
Cd. Aplicação: 300.024 - PAB ESTADUAL	**0,00**	**0,00**	**31.099,61**	**30.872,81**	**30.872,81**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	16.596,87	16.370,07	16.370,07
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.502,74	14.502,74	14.502,74
Cd. Aplicação: 300.025 - SAÚDE DOSE CERTA	**0,00**	**0,00**	**1.056,62**	**1.056,62**	**1.056,62**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 4/9

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.056,62	1.056,62	1.056,62
Cd. Aplicação: 300.028 - CONV REF E AMPL NOS PRÉDIOS "ESF CENTRO E ESF B. PEDRINHAS"	**0,00**	**0,00**	**894.642,31**	**244.335,17**	**244.335,17**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	894.642,31	244.335,17	244.335,17
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**805.000,00**	**1.336.437,96**	**1.300.721,10**	**1.055.921,10**	**1.047.732,09**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**805.000,00**	**1.336.437,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	235.712,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	99.544,61	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	604.333,35	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	275.848,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 300.000 - SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**87.558,30**	**87.558,30**	**85.725,90**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.382,40	1.382,40	398,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.077,17	3.077,17	3.077,17
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	82.000,73	82.000,73	82.000,73
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	848,00	848,00	0,00
Cd. Aplicação: 300.003 - PAB FIXO	**0,00**	**0,00**	**157.048,45**	**157.048,45**	**157.048,45**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.923,67	10.923,67	10.923,67
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	26.836,15	26.836,15	26.836,15
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	79.288,62	79.288,62	79.288,62
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01	40.000,01
Cd. Aplicação: 300.005 - ATENÇÃO DE MAC	**0,00**	**0,00**	**15.846,14**	**15.846,14**	**15.846,14**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.262,34	6.262,34	6.262,34
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.308,80	8.308,80	8.308,80

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 5/ 9

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 300.006 - VE e VISA	**0,00**	**0,00**	**17.056,66**	**17.056,66**	**17.056,66**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.749,22	9.749,22	9.749,22
33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.464,36	1.464,36	1.464,36
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.043,08	5.043,08	5.043,08
Cd. Aplicação: 300.007 - ASSIST. FARMACEUTICA	**0,00**	**0,00**	**14.579,07**	**14.579,07**	**14.579,07**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.579,07	14.579,07	14.579,07
Cd. Aplicação: 300.016 - PAB VARIAVEL - PMAQ	**0,00**	**0,00**	**69.455,84**	**69.455,84**	**68.659,84**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	18.180,11	18.180,11	18.180,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.051,80	5.051,80	5.051,80
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	20.608,93	20.608,93	19.812,93
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cd. Aplicação: 300.017 - SAUDE BUCAL	**0,00**	**0,00**	**57.951,15**	**57.951,15**	**52.390,54**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	56.601,15	56.601,15	51.040,54
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Cd. Aplicação: 300.018 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	**0,00**	**0,00**	**147.916,66**	**147.916,66**	**147.916,66**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	147.916,66	147.916,66	147.916,66
Cd. Aplicação: 300.019 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	**0,00**	**0,00**	**165.293,02**	**165.293,02**	**165.293,02**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	153.165,61	153.165,61	153.165,61
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	6.213,20	6.213,20	6.213,20
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.054,93	3.054,93	3.054,93
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	304,20	304,20	304,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Taquarivai
QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 6/ 9

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

31901145	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
31901199	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	865,08	865,08	865,08
Cd. Aplicação:	**300.021 - REDE CEGONHA**	**0,00**	**0,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**1.930,00**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903950	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
Cd. Aplicação:	**300.022 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS**	**0,00**	**0,00**	**12.261,63**	**12.261,63**	**12.261,63**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.969,43	11.969,43	11.969,43
31901137	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	101,40	101,40	101,40
31901199	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	190,80	190,80	190,80
Cd. Aplicação:	**300.027 - ENDEMIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.306,20**	**1.306,20**	**1.306,20**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.306,20	1.306,20	1.306,20
Cd. Aplicação:	**300.030 - BRASIL SORRIDENTE**	**0,00**	**0,00**	**32.717,97**	**32.717,97**	**32.717,97**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903010	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.067,97	2.067,97	2.067,97
33903200	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
33903950	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cd. Aplicação:	**300.033 - CONV. UNIÃO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA**	**0,00**	**0,00**	**244.800,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
44905248	- VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
44905299	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação:	**300.035 - INCREMENTO PAB**	**0,00**	**0,00**	**275.000,01**	**275.000,01**	**275.000,01**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	275.000,01	275.000,01	275.000,01
Fte. Recurso:	**08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**	**0,00**	**499.980,00**	**363.236,90**	**300.000,00**	**300.000,00**
Cd. Aplicação:	**000.000 -**	**0,00**	**499.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.981,18	0,00	0,00	0,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	283.018,82	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Taquarivai

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 7/ 9

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	199.980,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 300.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**0,00**	**0,00**	**63.236,90**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	63.236,90	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 300.035 - INCREMENTO PAB		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	16.981,18	16.981,18	16.981,18
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	274.478,82	274.478,82	274.478,82

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 8/9

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA		**85.000,00**	**95.525,13**	**87.429,97**	**87.429,97**	**87.429,97**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		**45.000,00**	**65.525,13**	**62.824,29**	**62.824,29**	**62.824,29**
Cd. Aplicação: 000.000 -		**45.000,00**	**65.525,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	52.671,19	0,00	0,00	0,00
31901300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	12.853,94	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 300.000 - SAÚDE		**0,00**	**0,00**	**6.028,08**	**6.028,08**	**6.028,08**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.572,87	2.572,87	2.572,87
31901102	- FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.373,50	1.373,50	1.373,50
31901137	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	118,61	118,61	118,61
31901145	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	395,36	395,36	395,36
31901199	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	428,78	428,78	428,78
31901302	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.138,96	1.138,96	1.138,96
Cd. Aplicação: 310.000 - SAÚDE–GERAL		**0,00**	**0,00**	**56.796,21**	**56.796,21**	**56.796,21**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	34.921,75	34.921,75	34.921,75
31901102	- FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	5.007,38	5.007,38	5.007,38
31901137	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.050,76	2.050,76	2.050,76
31901143	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.184,39	1.184,39	1.184,39
31901145	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.605,51	1.605,51	1.605,51
31901199	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	311,44	311,44	311,44
31901302	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.714,98	11.714,98	11.714,98
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		**40.000,00**	**30.000,00**	**24.605,68**	**24.605,68**	**24.605,68**
Cd. Aplicação: 000.000 -		**40.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 300.000 - SAÚDE		**0,00**	**0,00**	**543,27**	**543,27**	**543,27**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903011	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	543,27	543,27	543,27

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 9/ 9

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 300.006 - VE e VISA		**0,00**	**0,00**	**6.599,90**	**6.599,90**	**6.599,90**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.935,50	3.935,50	3.935,50
33903007	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	274,40	274,40	274,40
33903016	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
Cd. Aplicação: 300.026 - VIG. SANITARIA		**0,00**	**0,00**	**17.462,51**	**17.462,51**	**17.462,51**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	13.641,36	13.641,36	13.641,36
33903007	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	734,80	734,80	734,80
33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00
33903912	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
33903917	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	750,35	750,35	750,35
TOTAL:		**6.242.000,00**	**8.231.571,78**	**8.027.298,08**	**7.056.225,80**	**6.896.993,18**

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 1

Taquarivai

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/12/2018 - (6º BIMESTRE)

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	1.333.700,00	1.471.664,76
Transferências da União	8.430.000,00	7.991.106,01
Transferências do Estado	6.660.000,00	7.589.520,29
Total	**16.423.700,00**	**17.052.291,06**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	**2.463.555,00**	**2.557.843,66**

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	**5.311.567,04**	**32,34**	**5.291.626,96**	**31,03**	**5.279.125,52**	**30,96**	**5.128.081,91**	**30,07**
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDADA DA SAÚDE			**5.291.626,96**	**31,03**	**5.279.125,52**	**30,96**	**5.128.081,91**	**30,07**

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

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

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 1/ 2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESA COM PESSOAL (Poder Executivo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

DESPESA													
Despesas com Pessoal	**01/2018**	**02/2018**	**03/2018**	**04/2018**	**05/2018**	**06/2018**	**07/2018**	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**Total**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	1.169.277,38	715.958,76	696.827,00	549.318,64	829.421,99	675.470,52	1.052.643,91	670.189,77	713.076,71	696.902,49	687.830,45	679.132,14	9.136.049,76
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	93.067,07	47.650,34	48.514,86	48.514,86	48.514,86	48.514,86	48.514,86	44.724,64	52.305,08	48.514,86	48.388,52	26.531,32	603.756,13
Encargos Sociais	312.703,76	158.149,95	163.968,15	161.317,03	164.333,32	160.669,29	181.147,16	142.533,60	184.331,79	137.090,05	172.051,50	236.709,60	2.175.005,20
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 DEPESAS (I)	**1.575.048,21**	**921.759,05**	**909.310,01**	**759.150,53**	**1.042.270,17**	**884.654,67**	**1.282.305,93**	**857.448,01**	**949.713,58**	**882.507,40**	**908.270,47**	**942.373,06**	**11.914.811,09**

DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	**01/2018**	**02/2018**	**03/2018**	**04/2018**	**05/2018**	**06/2018**	**07/2018**	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**Total**
Indenização por demissões	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
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.575.048,21**	**921.759,05**	**909.310,01**	**759.150,53**	**1.042.270,17**	**884.654,67**	**1.282.305,93**	**857.448,01**	**949.713,58**	**882.507,40**	**908.270,47**	**942.373,06**	**11.914.811,09**

Taquarivai

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCAS
Exercício: 2018
Página: 2/ 2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESA COM PESSOAL (Poder Executivo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

TAQUARIVAI, 23 de Janeiro de 2019.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOURARIA
CPF 182.270.428-64

FLAVIO PENTEADO DE MOURA
CONTROLADOR INTERNO
CPF 282.375.358-39

MARIA SEBASTIANA CECE CARDOSO PRIOSTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 041949502-91

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ
CAPITAL DAS TERRAS FÉRTEIS

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

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

PODER LEGISLATIVO DE TAQUARIVAÍ

Licitações e Contratos

Contratos

COMUNICADO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO N° 1 AO CONTRATO SOB O N° 002/2018

A Câmara Municipal de Taquarivaí-SP, situada a Rua Ana Caetano de Souza n° 101- centro, para dar mais transparência a seus atos, torna pública a celebração de Termo Aditivo n° 1 ao Contrato sob o n° 2 decorrente do certame licitatório n° 2/2018, estabelecido com a empresa ALEXANDRE FRANZINI 26611303812, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de sistema de sonorização, visando à manutenção periódica e operacionalização do sistema de som da Câmara Municipal de Taquarivaí, o qual é destinado a eventos promovidos e realizados pelo Legislativo, compreendendo as Sessões Camarárias, Solenes e Reuniões Itinerantes, realizados pelo Legislativo dentro e fora de suas dependências com a devida gravação e transmissão em tempo real via website/face book da Câmara para acompanhamento pelos cidadãos pelo período de 12 meses, no valor global de R$ 8.259,84.

Taquarivaí, 23 de janeiro de 2019.

Rubens Carlos Souto de Barros

Presidente

COMUNICADO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO N° 2 AO CONTRATO N° 007/2017

A Câmara Municipal de Taquarivaí-SP, situada a Rua Ana Caetano de Souza n° 101- centro, para dar mais transparência a seus atos, torna pública a celebração de Termo Aditivo n° 1 ao Contrato n° 7 de 2017 decorrente de licitatório – Convite 3-2017, estabelecido com a empresa 4 R Sistemas & Assessoria Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de informática, para locação de softwares específicos à gestão pública, sendo: Sistema de Contabilidade Pública (Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria); Portal da Transparência; Sistema de Administração de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal; Sistema de Almoxarifado; Sistema de Compras e Licitações e de Sistema de Patrimônio Público, bem como, os serviços de instalação, implantação, treinamento e Suporte Técnico Remoto e presencial e Assessoramento Técnico na geração de informações eletrônicas estruturadas ao Sistema de Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo, denominado AUDESP, com serviços de assessoramento, instalação, migração de dados, implantação, treinamento, suporte técnico e operacional e conforme especificações técnicas contidas no Anexo I, com a finalidade de prorrogar o contrato por 12 meses, de 04/01/2019 a 04/01/2020, no valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) cuja ficha de despesa passa a ser a de “Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação –PJ”.

Câmara Municipal de Taquarivaí, 04 de janeiro de 2019.

Rubens Carlos Souto de Barros

Presidente

COMUNICADO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO SOB O N° 001/2019

A Câmara Municipal de Taquarivaí-SP, situada a Rua Ana Caetano de Souza n° 101- centro, para dar mais transparência a seus atos, torna pública a celebração de Termo Contrato sob o n° 1 decorrente do dispensa de licitação, estabelecido com a empresa EDUARDO DE MORAES GOMES-ITAPEVA- ME, para a prestação de Serviços de Monitoramento e Apoio de Unidades Volante de Atendimento, mediante acoplamento do Sistema de Alarme e Câmeras à Central de Monitoramento, observadas as disposições especificadas contratual, no valor global de R$ 900,00 (novecentos reais) pela execução do serviço, no período de janeiro a dezembro de 2019.

Câmara Municipal de Taquarivaí, 07 de janeiro de 2019.

Rubens Carlos Souto de Barros

Presidente

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ
CAPITAL DAS TERRAS FÉRTEIS

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

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

COMUNICADO DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

A Câmara Municipal de Taquarivaí-SP, situada a Rua Ana Caetano de Souza nº 101- centro, para dar mais transparência a seus atos, torna pública a formalização de dispensa por inexigibilidade de licitação nos termos do art. 26, II da Lei Federal n.º 8.666/93, para a contratação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto pela empresa SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, com valor estimado em R$ 800,00.

Câmara Municipal de Taquarivaí, 10 de janeiro de 2019.

Rubens Carlos Souto de Barros

Presidente

COMUNICADO DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

A Câmara Municipal de Taquarivaí-SP, situada a Rua Ana Caetano de Souza nº 101- centro, para dar mais transparência a seus atos, torna pública a formalização de dispensa de licitação nos termos do art. 24 da Lei Federal n.º 8.666/93, para a contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa Elektro – Eletricidade e Serviços S/A no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, com valor estimado em R$ 7.500,00.

Câmara Municipal de Taquarivaí, 10 de janeiro de 2019.

Rubens Carlos Souto de Barros

Presidente

COMUNICADO DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA

A Câmara Municipal de Taquarivaí-SP, situada a Rua Ana Caetano de Souza nº 101- centro, para dar mais transparência a seus atos, torna pública a formalização de dispensa de licitação nos termos do art. 24 da Lei Federal n.º 8.666/93, para a contratação dos serviços de telefonia fixa e internet banda larga junto a empresa Telefônica Brasil S/A no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 com valor estimado em R$ 7.000,00.

Câmara Municipal de Taquarivaí, 10 de janeiro de 2019.

Rubens Carlos Souto de Barros

Presidente

COMUNICADO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO N° 2 AO CONTRATO N° 003/2017

A Câmara Municipal de Taquarivaí-SP, situada a Rua Ana Caetano de Souza n° 101- centro, para dar mais transparência a seus atos, torna pública a celebração de Termo Aditivo ° 2 ao Contrato sob o n° 3 decorrente do Processo Administrativo n° 25/2016, referente ao Processo Licitatório n° 2/2016, modalidade Convite, nos termos da Lei Federal n° 8666/93 com a empresa Webline Software Ltda EPP que visa a contratação de empresa para o fornecimento de licença de uso por tempo determinado de software de Processo Legislativo integrado a página na web do Legislativo, contemplando: Migração das informações em uso, Implantação com configuração e parametrização, Treinamento e capacitação de servidores e Serviço de atendimento ao cliente, neste incluso os serviços de manutenção normal e atualizações do sistema e suporte técnico, conforme dispõe o ANEXO I da Carta Convite n° 2/2016, no período de 12 meses, compreendendo de 20 de janeiro de 2019 a 20 de janeiro de 2020, no valor de R$ 798,00 mensais, totalizando R$ 9.576,00, cuja ficha de despesa passa a ser a de “Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação –PJ”

Taquarivai, 14 de janeiro de 2019.

Rubens Carlos Souto de Barros

Presidente

TERMO ADITIVO N° 3 AO CONTRATO N° 003/2018

A Câmara Municipal de Taquarivaí-SP, situada a Rua Ana Caetano de Souza n° 101- centro, para dar mais transparência a seus atos, torna pública a celebração de Termo Aditivo n° 3 ao Contrato sob o n° 3/2018 decorrente

de licitatório – Convite 1-2018, estabelecido com a empresa Verocheque Refeições Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para fornecimento de cartão de auxilio alimentação (vale), com administração, gerenciamento e emissão de cartões magnéticos com ou sem chip para o fornecimento do Auxilio Alimentação aos servidores da Câmara Municipal de

Taquarivaí, para o período de janeiro a dezembro de 2019, totalizando 144 cartões no valor de R$ 199,92 cada um, totalizando o montante global de R$ 28.788,48, que aplicado o desconto de 1,85% totaliza R$ 28.255,92, pelo período de 12 meses.

Câmara Municipal de Taquarivaí, 15 de janeiro de 2019.

Rubens Carlos Souto de Barros

Presidente

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ
CAPITAL DAS TERRAS FÉRTEIS

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018
Página: 1/1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro a Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	23.624.400,61
2	Receita Corrente Líquida Ajustada	23.624.400,61

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	828.143,51	3,51
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6%)	1.417.464,04	6,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	1.346.590,84	5,70
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (5,40%)	1.275.717,64	5,40

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.197.368,13	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internar	3.779.904,10	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.653.708,04	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	492,00	492,00

TAQUARIVAI, 17 de Janeiro de 2019.

JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA
CONTADORA
CRC 1SP227153/O-8

AGNER FERRREIRA DE ALMEIDA
DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
296.184.718-45

PATRICIA MARIA PEREIRA DE LIMA
PRESIDENTE
205.023.008-76

SUZANA APARECIDA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
CPF 216136258-55