DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA

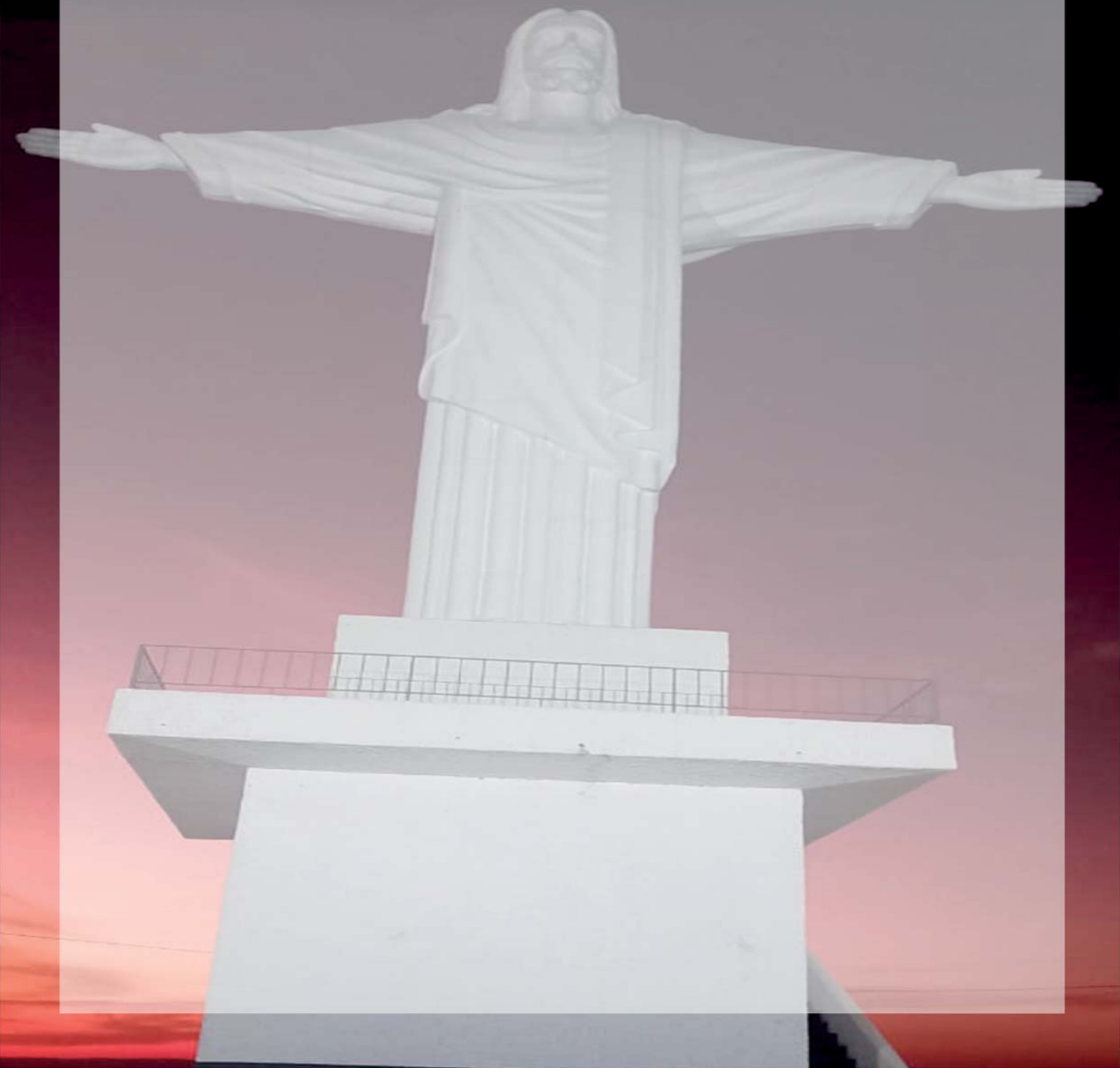
SEXTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2024 | ANO I | EDIÇÃO Nº 8



SUMÁRIO

Sexta-feira, 20 de setembro de 2024
Ano I | Edição nº 8

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 5
Relatório de Gestão Fiscal 10
Outros atos 11
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 21



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ARRECADADO (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.456.000,00	4.456.000,00	3.804.090,74	85,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.366.000,00	1.366.000,00	924.124,44	67,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	420.000,00	420.000,00	311.458,75	74,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.470.000,00	1.470.000,00	1.468.838,05	99,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	1.099.669,50	91,64
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.140.000,00	27.140.000,00	23.375.353,31	86,13
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	14.251.027,26	89,07
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	8.110,39	6,76
Cota-Parte IPVA	1.760.000,00	1.760.000,00	2.076.968,96	118,01
Cota-Parte ICMS	9.200.000,00	9.200.000,00	6.989.886,30	75,98
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	49.360,40	82,27
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	**31.596.000,00**	**31.596.000,00**	**27.179.444,05**	**86,02**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**ARRECADADO (b)**	**% (b/a) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.903.200,00	6.983.322,00	4.449.351,37	63,71
Provenientes da União	4.679.600,00	6.606.600,00	3.816.069,89	57,76
Provenientes dos Estados	223.600,00	376.722,00	633.281,48	168,10
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 À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	280.066,22	∞
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**4.903.200,00**	**6.983.322,00**	**4.729.417,59**	**67,72**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/ d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/ d)x100
DESPESAS CORRENTES	14.411.317,79	16.941.241,39	13.408.716,17	79,15	12.569.533,25	74,19
Pessoal e Encargos Sociais	5.929.500,00	5.929.500,00	3.787.162,54	63,87	3.787.162,54	63,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.481.817,79	11.011.741,39	9.621.553,63	87,38	8.782.370,71	79,75
DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	1.055.727,15	594.658,85	56,33	500.658,85	47,42
Investimentos	125.000,00	1.055.727,15	594.658,85	56,33	500.658,85	47,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS (IV)	**14.536.317,79**	**17.996.968,54**	**14.003.375,02**	**77,81**	**13.070.192,10**	**72,62**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/ d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/ d)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.050.000,00	2.465.000,00	1.854.435,72	75,23	1.683.643,93	68,30
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.050.000,00	2.465.000,00	1.854.435,72	75,23	1.683.643,93	68,30
Provenientes da União	1.050.000,00	2.192.000,00	1.702.601,30	77,67	1.553.301,30	70,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

Provenientes do Estado	0,00	273.000,00	151.834,42	55,62	130.342,63	47,74
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	43.000,00	43.000,00	4.031,00	9,37	4.031,00	9,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.093.000,00**	**2.508.000,00**	**1.858.466,72**	**74,10**	**1.687.674,93**	**67,29**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**13.443.317,79**	**15.488.968,54**	**12.144.908,30**	**78,41**	**11.382.517,17**	**73,49**
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(IVg) / IIIb x 100]						**48,09**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS QUE FORAM CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAL	
	Cancelados em (h)	Cancelados em (i)
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (VII)	0,00	0,00
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO COMPENSADOS	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	Não Compensado (j)	(l)
SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA (VIII)	0,00	0,00
SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO COMPENSADOS	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	%((l/ total)x100)	ATÉ O BIMESTRE (m)	%((m/total m)x100)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	10.300.481,42	12.076.300,17	8.507.065,91	53,43	8.230.502,22	55,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.906.521,22	8.006.353,22	7.263.075,64	45,62	6.483.331,26	43,76
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	50.000,00	49.652,50	0,31	49.645,26	0,34
Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	4.031,00	0,03	4.031,00	0,03
Vigilância Epidemiológica	322.315,15	322.315,15	96.751,54	0,61	49.092,14	0,33
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**15.629.317,79**	**20.504.968,54**	**15.920.576,59**	**100,00**	**14.816.601,88**	**100,00**

Município de Tapiratiba - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.456.000,00	3.804.090,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.366.000,00	924.124,44
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	420.000,00	311.458,75
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.470.000,00	1.468.838,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.200.000,00	1.099.669,50
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.840.000,00	24.247.660,26
2.1- Cota-Parte FPM	17.700.000,00	15.123.334,21
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	14.251.027,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.700.000,00	872.306,95
2.2- Cota-Parte ICMS	9.200.000,00	6.989.886,30
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	49.360,40
2.4- Cota-Parte ITR	120.000,00	8.110,39
2.5- Cota-Parte IPVA	1.760.000,00	2.076.968,96
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**33.296.000,00**	**28.051.751,00**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**6.785.000,00**	**4.674.967,22**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**2.896.000,00**	**2.337.867,09**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.696.000,00	9.430.656,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.696.000,00	9.430.656,21
6.1.1- Principal	13.670.000,00	9.430.656,21
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	26.000,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	**6.885.000,00**	**4.755.688,99**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.430.656,21

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.696.000,00	8.786.409,65	8.786.409,65	7.735.671,12	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.576.000,00	8.729.402,42	8.729.402,42	7.685.742,47	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.783.000,00	3.164.371,75	3.164.371,75	2.763.664,16	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.793.000,00	5.565.030,67	5.565.030,67	4.922.078,31	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	120.000,00	57.007,23	57.007,23	49.928,65	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	120.000,00	57.007,23	57.007,23	49.928,65	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/ EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.786.409,65	8.786.409,65	7.735.671,12	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.786.409,65	8.786.409,65	7.735.671,12	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.729.402,42	8.729.402,42	7.685.742,47	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.601.459,35	8.729.402,42	8.729.402,42	92,56
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	943.065,62	644.246,56	644.246,56	0,00	6,83

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)

19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.133.828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.133.828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.442.956,15	2.420.153,49	2.341.053,85	1.902.337,78	79.099,64
20.1- Educação Infantil	1.449.983,03	864.214,68	839.884,00	621.042,80	24.330,68
20.2- Ensino Fundamental	1.862.973,12	1.425.938,81	1.413.192,49	1.193.317,62	12.746,32
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	130.000,00	130.000,00	87.977,36	87.977,36	42.022,64
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.138.956,15	11.206.563,14	11.127.463,50	9.638.008,90	79.099,64
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.362.983,03	4.158.586,43	4.092.233,11	3.472.684,32	66.353,32
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.775.973,12	7.047.976,71	7.035.230,39	6.165.324,58	12.746,32

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.341.053,85
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.674.967,22
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	7.016.021,07

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.012.937,75	7.016.021,07	25,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	256.998,40	26.187,83	228.420,61	-225,00	28.802,79
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	256.727,10	26.187,83	228.420,61	-225,00	28.531,49
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	271,30	0,00	0,00	0,00	271,30
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.540.812,62	1.933.009,24
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.110.000,00	1.167.953,84

31.1.1- Salário-Educação	1.750.000,00	824.721,99
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	320.000,00	325.140,77
31.1.4 - PNATE	40.000,00	18.091,08
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.430.812,62	765.055,40
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.517.870,16	3.691.945,67	3.544.366,71	3.320.939,44	147.578,96
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.180.252,12	918.355,41	789.310,90	722.268,19	129.044,51
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.709.684,62	2.219.907,41	2.202.958,67	2.181.450,55	16.948,74
32.3- ENSINO MÉDIO	75.000,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	552.933,42	529.957,85	528.372,14	393.495,70	1.585,71

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	23.656.826,31	14.898.508,81	14.671.830,21	12.958.948,34	226.678,60
33.1- Despesas Correntes	22.466.901,82	14.634.509,53	14.451.160,95	12.747.901,65	183.348,58
33.1.1- Pessoal Ativo	15.386.963,03	9.728.699,09	9.728.699,09	8.668.385,52	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	130.000,00	130.000,00	87.977,36	87.977,36	42.022,64
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.949.938,79	4.775.810,44	4.634.484,50	3.991.538,77	141.325,94
33.2- Despesas de Capital	1.189.924,49	263.999,28	220.669,26	211.046,69	43.330,02
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.189.924,49	263.999,28	220.669,26	211.046,69	43.330,02

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	12.143,52	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.430.656,21	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.735.671,12	1.033.686,72
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**1.707.128,61**	**-1.033.686,72**
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**1.707.128,61**	**-1.033.686,72**

FONTE: Sistema de Admnistração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

LEANDRO LUÍS DA SILVA	RAMON JESUS VIEIRA	DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

Município de Tapiratiba - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

LRF, art.48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	REFERÊNCIA: AGOSTO/2024	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de endividamento		**R$ 63.094.747,88**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da despesa com Pessoal		**R$ 62.158.998,84**
	R$	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**29.947.144,71**	**48,1783 %**
Limite Máximo (art. 20 LRF)	33.565.859,37	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	31.887.566,40	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	-8.522.770,02	-13,5079 %
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	75.713.697,46	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	13.880.844,53	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,0000 %
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	10.095.159,66	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo devedor	0,00	0,0000 %
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	4.416.632,35	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

LEANDRO LUÍS DA SILVA
CONTADOR

RAMON JESUS VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Emitido por Leandro Silva - 19/09/2024, 10:52:45 Página 1 de 1

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Outros atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
Referência: AGOSTO/2024

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	09/ 2023	10/ 2023	11/ 2023	12/ 2023	01/ 2024	02/ 2024	03/ 2024	04/ 2024	05/ 2024	06/ 2024	07/ 2024	08/ 2024	
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.896.875,23	1.903.961,64	1.855.583,05	2.486.396,44	1.891.492,68	2.100.924,51	2.034.819,90	2.020.448,58	2.069.120,71	1.890.906,94	1.900.568,46	1.995.212,03	24.046.310,17
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	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
Encargos Sociais	481.629,60	485.250,29	480.085,73	919.890,73	442.807,88	487.219,46	523.496,16	520.336,83	499.438,22	466.547,32	485.296,81	511.666,10	6.303.665,13
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	8.839,94	8.839,94	8.839,94	11.491,93	8.839,94	10.677,51	9.167,91	9.167,91	9.167,91	10.181,50	10.062,00	10.334,59	115.611,02
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	34.157,91	28.139,04	22.322,40	25.840,96	45.929,00	27.407,08	25.816,32	20.156,36	23.045,17	27.208,95	19.521,97	24.983,53	324.528,69
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	235.587,20	263.534,98	0,00	0,00	260.590,65	0,00	236.621,71	996.334,54
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.401,52	156.613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.015,29
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**2.421.502,68**	**2.426.190,91**	**2.366.831,12**	**3.443.620,06**	**2.406.471,02**	**3.018.429,53**	**2.856.835,27**	**2.570.109,68**	**2.600.772,01**	**2.655.435,36**	**2.415.449,24**	**2.778.817,96**	**31.960.464,84**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.587,20	263.534,98	0,00	0,00	260.590,65	0,00	236.621,71	996.334,54
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	74.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.101,47	422.612,05	3.505,62	0,00	955.219,45
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	43.396,75	0,00	0,00	18.369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.766,14
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**117.397,06**	**0,00**	**0,00**	**18.369,39**	**0,00**	**235.587,20**	**263.534,98**	**0,00**	**455.101,47**	**683.202,70**	**3.505,62**	**236.621,71**	**2.013.320,13**
TOTAL LÍQUIDO (I - II)													**29.947.144,71**

Emitido por Leandro Silva - 19/09/2024, 11:04:03 Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
Referência: AGOSTO/2024

_____	_____	_____
LEANDRO LUÍS DA SILVA	RAMON JESUS VIEIRA	DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA	**1.767.273,88**	**4.330.433,45**	**2.774.772,88**	**1.590.894,55**	**1.773.021,31**	**0,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**176.379,33**	**2.557.187,14**
01 100 GERAL TOTAL	12.037,32	0,00	0,00	447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,17	0,00
01 110 GERAL	524.007,18	1.155.747,78	1.033.222,59	468.082,42	486.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	55.924,76	669.549,21
01 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	44.829,80	35.382,42	18.460,76	44.829,80	18.460,76	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	16.696,66
01 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	13.408,92	3.211,40	2.343,08	13.408,92	2.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,32
01 220 ENSINO FUNDAMENTAL	154.444,18	5.450,38	5.383,99	143.994,06	5.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,12	66,39
01 310 SAÚDE?GERAL	341.786,36	43.115,17	629,04	293.627,73	629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48.158,63	42.486,13
01 320 SAÚDE?TAXAS	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.663,20	0,00	0,00	1.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	132.363,91	8.621,67	8.581,86	128.084,91	8.581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00	39,81
02 100 0086 CASA CIVIL - REFORMA. PÇAS ESM. RIB V. FIG. E N.S. CONCEIÇÃO	0,00	69.692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.692,11
02 100 0117 CONVÊNIO CDHU - ILUMINAÇÃO LED 020514 - U. BROCH E M. COVAS	0,00	105.641,45	105.641,45	0,00	105.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 100 0122 FEHIDRO RESERVATORIO DETENT. MARIO COVAS	0,00	397.000,00	126.410,04	0,00	124.437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.562,76
02 100 0123 RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO RD02CONTRATO 235/2023	0,00	399.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.996,92
02 100 0124 REFLORESTAMENTO DO MANANCIAL RIB SOLEDADE CONTRATO 138/2023	0,00	79.572,00	79.572,00	0,00	79.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 100 0125 ILUMINAÇÃO DE LED DEMANDA 047474	0,00	83.447,71	83.447,71	0,00	83.447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 220 0001 MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00
02 220 0002 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL DO ESTADO	3.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,60	0,00
02 261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,30	0,00
02 360 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00
02 500 0001 CONV ASSIST SOCIAL PPB - PROGR PROTEÇÃO BASICA	1.020,00	836,37	665,59	1.020,00	665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,78
02 500 0125 BENEFÍCIO EVENTUAL ESTADUAL	256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,93	0,00
02 800 0103 EMENDA PARLAM. ESTDADUAL ATENÇÃO PRIMÁRIA RES. SS 86 2021	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
02 800 0112 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL ESTADUAL B.M. R$ 350.000,00	0,00	7.046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,36
02 800 0117 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 089839 J.C - AÇUDE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
02 800 0128 EMENDA PARLAMENTAR IND. ESTADUAL 037673 J.C. PAV. ASFÁLTICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	551.575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.424,75
02 801 0157 EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023.013.47361 B.M	708,00	21.997,97	6.302,35	708,00	6.302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.695,62
02 801 0160 EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023SS08645 MAC	40.986,39	5.220,00	0,00	40.986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
05 100 0031 MINISTÉRIO DO TURISMO REFORMA CAIXETÃO	0,00	14.456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.456,29
05 100 0151 RECURSO LEI COMPL. 195/2022 PAULO GUSTAVO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	198,90	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	11.070,78	15.350,81	15.000,00	10.700,38	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40	350,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
05 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.430,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
05 283 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	69,16	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,20	0,00
05 301 0008 M.S INFORMATIZA APS	42,03	0,00	0,00	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 301 0011 INCENTIVO A CAPTAÇÃO PONDERADA	8.674,80	0,00	0,00	8.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 302 0003 AIH MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - R.T.	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
05 302 0005 M.A.C ESPECIALIDADES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
05 303 0001 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA.	426,25	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 370 ASSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM EMENDA 127/2022	39.529,02	32.767,12	0,00	39.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.767,12
05 500 0010 CONV ASSIST SOCIAL CRAS/PAIF	8.599,30	0,00	0,00	8.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 800 0149 EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA MS 663-2023	88.474,48	14.481,96	14.116,09	78.894,48	14.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	365,87
08 301 0004 M.S. CUSTEIO ATENÇÃO BASICA INCREMENTO PAB (M.F)	1.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,80	0,00
08 301 0005 M.S. CUSTEIO ATENÇÃO BASICA INCREMENTO PAB (A.J)	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
08 301 0012 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 23560003 A.J.	408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,20	0,00
08 301 0013 Emenda Parlamentar Incremento Temporário PAB	2.042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,69	0,00
08 307 0001 SECRET. SAÚDE - DESP. CUSTEIO SAÚDE	3.252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,55	0,00
91 100 0111 EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO ESPORTES	0,00	112.047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.047,21
91 110 GERAL	236.260,71	71.498,42	5.455,54	236.260,71	5.455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.042,88
91 310 SAÚDE?GERAL	26.630,01	150,00	150,00	25.230,01	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
92 800 0001 TRANSFERENCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS ESTADO	6.868,00	32.412,00	15.417,00	6.868,00	15.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.995,00
92 801 0158 EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022.052.38090.J.C.	0,00	268.564,10	209.864,59	0,00	209.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.699,51
95 282 0121 EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO ESCOLAS YOLANDA E BENEDITO	0,00	39.212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.212,48
95 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	13.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,20	0,00
95 301 0001 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB	11.666,01	12.896,35	3.519,20	11.407,23	3.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258,78	9.377,15
95 302 0001 ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC - PLENA	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 302 0005 M.A.C ESPECIALIDADES	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
TOTAL	**1.767.273,88**	**4.330.433,45**	**2.774.772,88**	**1.590.894,55**	**1.773.021,31**	**0,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**176.379,33**	**2.557.187,14**

_____ _____ _____

LEANDRO LUÍS DA SILVA	RAMON JESUS VIEIRA	DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

Município de Tapiratiba - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

REFERÊNCIA: AGOSTO/2024				
LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.904.141,68**	**1.933.187,74**	**2.140.763,39**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.889.126,70	1.889.126,70	1.889.126,70	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	15.014,98	44.061,04	251.636,69	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	**6.553.679,68**	**10.525.099,79**	**10.663.533,41**	**0,00**
Ativo Disponível	7.903.417,18	10.468.356,89	11.484.236,60	0,00
Haveres Financeiros	1.083.554,89	1.151.554,89	1.151.554,89	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.790.716,19	584.157,24	1.178.130,90	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	642.576,20	510.654,75	794.127,18	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**(4.649.538,00)**	**(8.591.912,05)**	**(8.522.770,02)**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**55.203.910,85**	**59.100.117,65**	**63.094.747,88**	**0,00**
% da DC sobre a RCL	**3,4493**	**3,2710**	**3,3929**	**0,0000**
% da DCL sobre a RCL	**(8,4225)**	**(14,5379)**	**(13,5079)**	**0,0000**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	**66.244.693,02**	**70.920.141,18**	**75.713.697,46**	**0,00**
Detalhamento da Dívida Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**5.411.376,44**	**4.502.809,79**	**3.638.130,13**	**0,00**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	1.080.942,99	1.080.942,99	1.080.942,99	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	4.330.433,45	3.421.866,80	2.557.187,14	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

LEANDRO LUÍS DA SILVA
CONTADOR

RAMON JESUS VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Emitido por Leandro Silva - 19/09/2024, 10:47:35 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

LRF, art 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.537.936,92**	**5.342.557,14**	**5.372.663,57**	**6.972.135,47**	**3.530.129,31**	**7.765.861,71**	**5.674.444,77**	**5.395.233,53**	**7.079.224,67**	**5.735.832,38**	**7.032.707,94**	**6.457.475,03**	**70.896.202,44**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	471.620,40	363.061,70	297.743,34	662.162,60	3.942,85	672.771,38	488.368,92	618.272,50	1.118.251,47	534.633,74	571.047,96	755.352,22	6.557.229,08
Contribuições	37.248,23	38.989,28	35.192,09	41.065,82	40.498,31	40.864,95	38.891,88	37.244,49	75.061,03	44.354,46	44.220,98	42.196,33	515.827,85
Receita Patrimonial	2.471,03	464.192,75	1.148,26	16.377,08	0,00	7.065,67	40.073,90	6.825,13	5.530,62	9.377,41	30.282,37	14.330,38	597.674,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	3.937.399,47	4.416.826,39	4.975.646,92	6.178.713,99	3.447.718,96	6.964.855,31	5.082.384,45	4.664.539,65	5.852.739,53	5.133.103,37	6.360.542,49	5.048.516,57	62.062.987,10
Outras Receitas Correntes	89.197,79	59.487,02	62.932,96	73.815,98	37.969,19	80.304,40	24.725,62	68.351,76	27.642,02	14.363,40	26.614,14	597.079,53	1.162.483,81
DEDUÇÕES (II)	**426.472,47**	**485.321,69**	**482.136,55**	**691.248,00**	**379.217,55**	**853.573,73**	**648.343,13**	**569.071,52**	**534.134,21**	**582.676,17**	**583.144,17**	**524.806,74**	**6.760.145,93**
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	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
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	426.472,47	485.321,69	482.136,55	691.248,00	379.217,55	853.573,73	648.343,13	569.071,52	534.134,21	582.676,17	583.144,17	524.806,74	6.760.145,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**64.136.056,51**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	64.180,02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	156,39	126.972,22	0,00	1.041.308,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													**63.094.747,88**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	75.977,26	44.297,26	73.920,00	106.128,00	0,00	172.290,52	79.072,00	0,00	155.320,00	0,00	76.248,00	152.496,00	935.749,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)													**62.158.998,84**

LEANDRO LUÍS DA SILVA
CONTADOR

RAMON JESUS VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Emitido por Leandro Silva - 19/09/2024, 10:47:04 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31 DEZ 2023 (a)	EM 3° BIMESTRE (b)	EM 4° BIMESTRE (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.904.141,68	2.164.732,33	2.140.763,39
DEDUÇÕES (II)[1]	6.553.679,68	10.985.115,67	10.663.533,41
Ativo Disponível	7.903.417,18	11.320.804,04	11.484.236,60
Haveres Financeiros	1.083.554,89	1.151.554,89	1.151.554,89
(-) Restos a Pagar Processados	1.790.716,19	743.286,86	1.178.130,90
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	642.576,20	743.956,40	794.127,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.649.538,00	-8.820.383,34	-8.522.770,02
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.649.538,00	-8.820.383,34	-8.522.770,02

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a 4° BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	**297.613,32**	**-3.873.232,02**

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

LEANDRO LUÍS DA SILVA	RAMON JESUS VIEIRA	DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS (B8)	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	58.474.200,00	63.073.134,62	48.580.236,87
Receita Tributária	5.974.150,00	5.974.150,00	4.762.641,04
Receita de Contribuição	600.200,00	600.200,00	363.332,43
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	600.200,00	600.200,00	363.332,43
Receita Patrimonial Líquida	26.500,00	26.500,00	22.813,01
Receita Patrimonial	622.100,00	622.100,00	113.485,48
(-) Aplicações Financeiras	-595.600,00	-595.600,00	-90.672,47
Transferências Correntes	50.912.120,00	55.511.054,62	42.554.400,33
Demais Receitas Correntes	961.230,00	961.230,00	877.050,06
Diversas Receitas Correntes	961.230,00	961.230,00	877.050,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.100.000,00	2.857.058,51	1.432.370,24
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	100.000,00	100.000,00	271.659,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	100.000,00	271.659,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	2.757.058,51	1.160.711,24
Convênios	0,00	1.617.058,51	1.160.711,24
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	1.140.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.100.000,00	2.857.058,51	1.432.370,24
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.785.000,00	6.785.000,00	4.674.967,22
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	52.789.200,00	59.145.193,13	45.337.639,89
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (X)	49.732.800,00	55.454.582,69	36.996.363,34
Pessoal e Encargos Sociais	26.653.213,03	28.176.431,03	17.573.660,83
Juros e Encargos da Dívida (XI)	330.000,00	330.000,00	306.530,83
Outras Despesas Correntes	22.749.586,97	26.948.151,66	19.116.171,68
DESP. FISCAIS CORRENTES(XII)=(X-XI)	49.402.800,00	55.124.582,69	36.689.832,51
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.463.500,00	7.862.409,29	3.349.466,52
Investimentos	3.346.000,00	7.744.909,29	3.271.160,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	117.500,00	117.500,00	78.305,76
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.346.000,00	7.744.909,29	3.271.160,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	52.848.800,00	62.869.491,98	39.960.993,27
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-59.600,00	-3.724.298,85	5.376.646,62
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

_____	_____	_____
LEANDRO LUÍS DA SILVA	RAMON JESUS VIEIRA	DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃOAGOSTO/2024

REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
04 ADMINISTRAÇÃO	**5.321.765,96**	**267.046,21**	**5.588.812,17**	**3.713.290,08**	**1.875.522,09**	**3.400.693,77**	**312.596,31**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.118.965,96	397.046,21	4.516.012,17	3.182.363,83	1.333.648,34	2.890.030,72	292.333,11
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	613.000,00	-50.000,00	563.000,00	271.468,88	291.531,12	271.468,88	0,00
124 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO T.I.	168.800,00	-20.000,00	148.800,00	62.899,03	85.900,97	62.899,03	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	421.000,00	-60.000,00	361.000,00	196.558,34	164.441,66	176.295,14	20.263,20
06 SEGURANÇA PUBLICA	**1.962.168,09**	**1.300,00**	**1.963.468,09**	**1.459.955,19**	**503.512,90**	**1.433.956,92**	**25.998,27**
181 POLICIAMENTO	1.867.168,09	1.300,00	1.868.468,09	1.405.744,10	462.723,99	1.379.745,83	25.998,27
182 DEFESA CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	54.211,09	40.788,91	54.211,09	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.966.200,28**	**163.864,68**	**3.130.064,96**	**2.057.932,65**	**1.072.132,31**	**1.808.944,80**	**248.987,85**
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	1.300,00	700,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	142.600,00	0,00	142.600,00	84.245,66	58.354,34	84.245,66	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.821.600,28	163.864,68	2.985.464,96	1.972.986,99	1.012.477,97	1.723.999,14	248.987,85
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**174.000,00**	**-19.360,00**	**154.640,00**	**100.160,82**	**54.479,18**	**100.160,82**	**0,00**
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	22.000,00	640,00	22.640,00	22.561,55	78,45	22.561,55	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	152.000,00	-20.000,00	132.000,00	77.599,27	54.400,73	77.599,27	0,00
10 SAÚDE	**15.629.317,79**	**4.875.650,75**	**20.504.968,54**	**15.920.576,59**	**4.584.391,95**	**14.816.601,88**	**1.103.974,71**
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.300.481,42	1.775.818,75	12.076.300,17	8.507.065,91	3.569.234,26	8.230.502,22	276.563,69
302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	4.906.521,22	3.099.832,00	8.006.353,22	7.263.075,64	743.277,58	6.483.331,26	779.744,38
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.652,50	347,50	49.645,26	7,24
304 VIGILANCIA SANITÁRIA	50.000,00	0,00	50.000,00	4.031,00	45.969,00	4.031,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	322.315,15	0,00	322.315,15	96.751,54	225.563,61	49.092,14	47.659,40
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	**20.141.408,27**	**3.515.418,04**	**23.656.826,31**	**14.898.508,81**	**8.758.317,50**	**14.671.830,21**	**226.678,60**
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	492.000,00	60.933,42	552.933,42	529.957,85	22.975,57	528.372,14	1.585,71
361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.141.173,12	2.344.484,62	14.485.657,74	9.267.884,12	5.217.773,62	9.238.189,06	29.695,06
362 ENSINO MÉDIO	75.000,00	0,00	75.000,00	23.725,00	51.275,00	23.725,00	0,00
365 EDUCACAO INFANTIL	7.303.235,15	1.110.000,00	8.413.235,15	4.946.941,84	3.466.293,31	4.793.566,65	153.375,19
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	87.977,36	42.022,64
13 CULTURA	**533.600,00**	**102.000,00**	**635.600,00**	**455.752,11**	**179.847,89**	**447.068,71**	**8.683,40**
392 DIFUSÃO CULTURAL	533.600,00	102.000,00	635.600,00	455.752,11	179.847,89	447.068,71	8.683,40
15 URBANISMO	**3.309.839,61**	**1.530.382,01**	**4.840.221,62**	**3.156.330,66**	**1.683.890,96**	**2.730.761,81**	**425.568,85**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	411.239,61	1.342.058,51	1.753.298,12	1.417.605,84	335.692,28	1.022.605,87	394.999,97
452 SERVIÇOS URBANOS	2.898.600,00	188.323,50	3.086.923,50	1.738.724,82	1.348.198,68	1.708.155,94	30.568,88
16 HABITAÇÃO	**1.052.000,00**	**-16.371,71**	**1.035.628,29**	**0,00**	**1.035.628,29**	**0,00**	**0,00**
482 HABITAÇÃO URBANA	1.052.000,00	-16.371,71	1.035.628,29	0,00	1.035.628,29	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**455.000,00**	**-10.000,00**	**445.000,00**	**8.190,35**	**436.809,65**	**8.190,35**	**0,00**
542 CONTROLE AMBIENTAL	455.000,00	-10.000,00	445.000,00	8.190,35	436.809,65	8.190,35	0,00
20 AGRICULTURA	**284.000,00**	**-20.000,00**	**264.000,00**	**190.429,88**	**73.570,12**	**190.392,38**	**37,50**
606 EXTENSÃO RURAL	284.000,00	-20.000,00	264.000,00	190.429,88	73.570,12	190.392,38	37,50

Emitido por Leandro Silva - 19/09/2024, 10:49:14 Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃOAGOSTO/2024
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"							
22 INDUSTRIA	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**50.730,81**	**9.269,19**	**50.730,81**	**0,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	50.730,81	9.269,19	50.730,81	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
695 TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	**3.356.000,00**	**12.200,00**	**3.368.200,00**	**2.159.456,58**	**1.208.743,42**	**2.153.205,62**	**6.250,96**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.356.000,00	12.200,00	3.368.200,00	2.159.456,58	1.208.743,42	2.153.205,62	6.250,96
27 DESPORTO E LAZER	**1.237.000,00**	**161.562,00**	**1.398.562,00**	**668.282,57**	**730.279,43**	**661.795,17**	**6.487,40**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.237.000,00	161.562,00	1.398.562,00	668.282,57	730.279,43	661.795,17	6.487,40
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**1.797.500,00**	**72.000,00**	**1.869.500,00**	**1.600.155,85**	**269.344,15**	**1.600.155,85**	**0,00**
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.797.500,00	72.000,00	1.869.500,00	1.600.155,85	269.344,15	1.600.155,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**58.389.800,00**	**10.535.691,98**	**68.925.491,98**	**46.439.752,95**	**22.485.739,03**	**44.074.489,10**	**2.365.263,85**

LEANDRO LUÍS DA SILVA
CONTADOR

RAMON JESUS VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**59.069.800,00**	**63.668.734,62**	**43.963.049,34**	**48.670.909,34**	**14.997.825,28**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.974.150,00	5.974.150,00	3.981.173,52	4.762.641,04	1.211.508,96
Contribuições	600.200,00	600.200,00	399.973,28	363.332,43	236.867,57
Receita Patrimonial	622.100,00	622.100,00	414.567,44	113.485,48	508.614,52
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	50.912.120,00	55.511.054,62	38.526.771,42	42.554.400,33	12.956.654,29
Outras Receitas Correntes	961.230,00	961.230,00	640.563,68	877.050,06	84.179,94
RECEITAS DE CAPITAL	**1.100.000,00**	**2.857.058,51**	**2.490.098,51**	**1.432.370,24**	**1.424.688,27**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	66.640,00	271.659,00	-171.659,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	2.757.058,51	2.423.458,51	1.160.711,24	1.596.347,27
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.785.000,00**	**6.785.000,00**	**4.521.524,00**	**4.674.967,22**	**2.110.032,78**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**53.384.800,00**	**59.740.793,13**	**41.931.623,85**	**45.428.312,36**	**14.312.480,77**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**53.384.800,00**	**59.740.793,13**	**41.931.623,85**	**45.428.312,36**	**14.312.480,77**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**53.384.800,00**	**59.740.793,13**	**41.931.623,85**	**45.428.312,36**	**14.312.480,77**

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**49.732.800,00**	**5.721.782,69**	**55.454.582,69**	**38.804.279,00**	**36.996.363,34**	**32.697.028,22**	**16.650.303,69**	**1.807.915,66**	**4.299.335,12**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.653.213,03	1.523.218,00	28.176.431,03	17.573.660,83	17.573.660,83	15.657.911,48	10.602.770,20	0,00	1.915.749,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00	0,00	330.000,00	306.530,83	306.530,83	306.530,83	23.469,17	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.749.586,97	4.198.564,69	26.948.151,66	20.924.087,34	19.116.171,68	16.732.585,91	6.024.064,32	1.807.915,66	2.383.585,77
DESPESAS DE CAPITAL	**3.346.000,00**	**4.398.909,29**	**7.744.909,29**	**3.828.508,95**	**3.271.160,76**	**2.336.399,33**	**3.916.400,34**	**557.348,19**	**934.761,43**
INVESTIMENTOS	3.346.000,00	4.398.909,29	7.744.909,29	3.828.508,95	3.271.160,76	2.336.399,33	3.916.400,34	557.348,19	934.761,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**5.093.500,00**	**515.000,00**	**5.608.500,00**	**3.728.659,24**	**3.728.659,24**	**2.321.430,06**	**1.879.840,76**	**0,00**	**1.407.229,18**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**58.272.300,00**	**10.535.691,98**	**68.807.991,98**	**46.361.447,19**	**43.996.183,34**	**37.354.857,61**	**22.446.544,79**	**2.365.263,85**	**6.641.325,73**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	**117.500,00**	**0,00**	**117.500,00**	**78.305,76**	**78.305,76**	**78.305,76**	**39.194,24**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**58.389.800,00**	**10.535.691,98**	**68.925.491,98**	**46.439.752,95**	**44.074.489,10**	**37.433.163,37**	**22.485.739,03**	**2.365.263,85**	**6.641.325,73**
SUPERÁVIT (XI)					**1.353.823,26**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**58.389.800,00**	**10.535.691,98**	**68.925.491,98**	**46.439.752,95**	**45.428.312,36**	**37.433.163,37**	**22.485.739,03**	**2.365.263,85**	**6.641.325,73**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

_____	_____	_____
LEANDRO LUÍS DA SILVA	RAMON JESUS VIEIRA	DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO