DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA

Conforme Lei Municipal nº 4.081, de 08 de novembro de 2013

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE TAQUARITINGA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	11

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Taquaritinga
CNPJ 72.130.818/0001-30
Praça Dr. Horácio Ramalho, 160
Telefone: (16) 3253-9100
Site: www.taquaritinga.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga

Câmara Municipal de Taquaritinga
CNPJ 49.165.202/0001-82
Praça Dr. Horácio Ramalho, 156
Telefone: (16) 3253-9282
Site: www.camarataquaritinga.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAET
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911
Telefone: (16) 3253-8400
Site: www.saaet.com.br

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga
Rua General Glicério, 1138
Telefone: (16) 3253-2504
Site: www.ipremt.com.br/

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Taquaritinga garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.taquaritinga.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA - PODER EXECUTIVO

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquida	159.066.370,25
Receita Corrente Liquida Ajustada	159.066.370,25

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	83.415.659,30	52,44
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	85.895.839,93	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	81.601.047,93	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	77.306.255,94	48,60

DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	44.423.859,12	27,92
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	190.879.644,30	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	34.994.601,45	22,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Internas e Externas	3.929.600,00	2,47
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	25.450.619,24	16,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	11.134.645,91	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	3.856.921,98	-8.093.901,64

CONAM-RGF6-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:23

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS						
	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARCO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.774.057,06	7.998.214,58	8.239.532,42	8.207.027,54	7.249.278,20	10.007.511,04	9.386.725,10
Pessoal Ativo	6.086.227,90	6.287.785,73	6.500.953,69	6.450.333,84	5.485.278,98	8.009.483,72	6.717.923,07
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	4.907.209,67	5.015.176,61	5.140.963,28	5.147.325,15	5.276.876,04	5.510.965,64	5.250.965,09
Obrigacoes Patronais	1.136.400,68	1.230.189,64	1.312.745,57	1.262.023,19	162.728,65	2.452.934,35	1.423.574,87
Beneficios Previdenciarios	42.617,55	42.419,48	47.244,84	40.985,50	45.674,29	45.583,73	43.383,11
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.687.829,16	1.710.428,85	1.738.578,73	1.756.693,70	1.763.999,22	1.998.027,32	2.668.802,03
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.392.763,07	1.356.260,27	1.386.103,27	1.402.765,94	1.411.340,74	1.637.822,55	2.123.772,57
Pensoes	295.066,09	354.168,58	352.475,46	353.927,76	352.658,48	360.204,77	538.204,92
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,54
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	1.729.593,33	1.751.994,95	1.784.970,19	1.796.825,82	1.808.820,13	2.042.737,26	2.711.209,30
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.729.593,33	1.751.994,95	1.784.970,19	1.796.825,82	1.808.820,13	2.042.737,26	2.711.209,30
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	6.044.463,73	6.246.219,63	6.454.562,23	6.410.201,72	5.440.458,07	7.964.773,78	6.675.515,80

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS						
	AGOSTO/2018	SETEMBRO/2018	OUTUBRO/2018	NOVEMBRO/2018	DEZEMBRO/2018	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.199.940,25	8.424.321,16	9.438.575,11	9.695.692,89	13.736.304,24	107.357.179,59	158.167,79
Pessoal Ativo	5.383.121,78	6.584.530,44	7.579.857,88	7.825.772,53	10.901.836,30	83.813.105,86	157.082,27
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	5.203.402,09	5.223.258,99	5.210.768,34	6.478.472,85	8.349.683,02	66.715.066,77	157.082,27
Obrigacoes Patronais	142.527,90	1.304.842,53	2.307.104,22	1.296.608,33	2.501.344,85	16.533.024,78	0,00
Beneficios Previdenciarios	37.191,79	56.428,92	61.985,32	50.691,35	50.808,43	565.014,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.816.818,47	1.839.790,72	1.858.717,23	1.869.920,36	2.834.467,94	23.544.073,73	1.085,52
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.451.643,42	1.476.321,75	1.495.248,26	1.505.257,42	2.237.031,65	18.876.330,91	1.085,52
Pensoes	365.175,05	363.468,97	363.468,97	364.662,94	558.972,54	4.622.454,53	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,75	45.288,29	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	1.853.136,47	1.895.345,85	1.919.828,76	1.919.737,92	2.884.402,58	24.098.602,56	1.085,52
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.853.136,47	1.895.345,85	1.919.828,76	1.919.737,92	2.884.402,58	24.098.602,56	1.085,52
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	5.346.803,78	6.528.975,31	7.518.746,35	7.775.954,97	10.851.901,66	83.258.577,03	157.082,27

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

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

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	159.066.370,25	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (paragrafo 13, artigo 166 da CF)	0,00	---
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	159.066.370,25	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIIb)	83.415.659,30	52,44
LIMITE MAXIMO (VIII)(incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	85.895.839,93	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 x VIII)(paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	81.601.047,93	51,30
LIMITE DE ALERTA (X)=(0,90 x VIII)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	77.306.255,94	48,60

CONAM-RGF1-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:24

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

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

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

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") — R$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	41.002.086,37	40.652.086,37	40.703.990,55	44.423.859,12
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	1.424.795,98	1.074.795,98	1.349.726,16	1.298.778,86
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	1.424.795,98	1.074.795,98	1.349.726,16	1.298.778,86
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	1.424.795,98	1.074.795,98	1.349.726,16	1.298.778,86
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	35.647.690,39	35.647.690,39	35.424.664,39	39.195.480,26
Outras Dividas	3.929.600,00	3.929.600,00	3.929.600,00	3.929.600,00
DEDUCOES (II)		13.958.171,74	21.623.221,66	
Disponibilidade de Caixa 1		13.957.052,50	21.621.211,51	
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.224.113,79	16.137.418,28	23.686.558,55	19.744.060,24
(-)Restos a Pagar Processados	14.822.998,31	2.180.365,78	2.065.347,04	22.264.981,25
Demais Haveres Financeiros	1.119,24	1.119,24	2.010,15	26.650,27
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	41.002.086,37	26.693.914,63	19.080.768,89	44.423.859,12
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	147.371.866,07	152.306.200,28	158.239.337,12	159.066.370,25
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	27,82	26,69	25,72	27,92
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	27,82	17,52	12,05	27,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	176.846.239,28	182.767.440,33	189.887.204,54	190.879.644,30
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	159.161.615,35	164.490.696,30	170.898.484,08	171.791.679,87
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000		17.747,51		
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	48.427,60	57.806,66	66.724,71	71.221,27
PASSIVO ATUARIAL	67.699.621,07	67.699.621,07	67.699.621,07	250.317.445,72
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	3.598.884,52			2.520.921,01
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	2.154.382,42	1.785.794,78	1.783.346,37	1.780.837,34
RP NAO-PROCESSADOS	585.241,06	224.168,59	110.717,11	3.880.572,49
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

CONAM-RGF2-2018-2.1

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") — R$ 1,00

CONAM-RGF2-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:24

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS:

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 nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatorios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatorios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) — R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2018		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	12.173.977,48	12.173.977,48	12.173.977,48	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	12.173.977,48	12.173.977,48	12.173.977,48	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	12.173.977,48	12.173.977,48	12.173.977,48	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	147.371.866,07	152.306.200,28	158.239.337,12	159.066.370,25
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	8,26	7,99	7,69	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	32.421.810,53	33.507.364,06	34.812.654,16	34.994.601,45
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80 %	29.179.629,48	30.156.627,65	31.331.388,74	31.495.141,30

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2018		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM-RGF3-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:25

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Nota:

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE

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

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	3.929.600,00
Interna	0,00	3.929.600,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	3.929.600,00
Operacoes de Credito previstas no artigo 7 paragrafo 3 RSFn.43/2001 1. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito previstas no artigo 7 paragrafo 3 RSFn.43/2001 1. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	3.929.600,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	159.066.370,25	-
OPERACOES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	3.929.600,00	2,47
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ OPER.CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.450.619,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	22.905.557,31	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEF.POR RES.SENADO FEDERAL P/OPER.CREDITO POR ANTECIPACAO DA REC.ORCAMENTARIA	11.134.645,91	7,00

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamento de Dividas	0,00	1.424.795,98
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	1.424.795,98
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00
Melhoria da Administracao de Receitas e da Gestao Fiscal	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2018-2.1

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE	CONAM
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R$ 1,00

CONAM-RGF4-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:25
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Notas:

(1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA - PODER EXECUTIVO — CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a") — Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018 — R$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras				
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	13.154.852,16	1.069.282,98	14.990.271,68	1,00	0,00	0,00	-2.904.703,50	2.660.714,83	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	14.787,54	409.948,79	1.623.706,95	0,00	0,00	0,00	-2.018.868,20	270.299,29	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	276.490,11	0,00	0,00	0,00	-276.490,11	2.444,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	305.129,40	0,00	27.465,37	0,00	0,00	0,00	277.664,03	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	2.727.711,27	552.920,26	2.235.637,51	0,00	0,00	0,00	-60.846,50	1.707.629,85	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	81.561,77	4.694.740,63	0,00	0,00	0,00	-4.776.302,40	175.681,76	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	2.118.362,62	18.872,93	1.045.109,67	1,00	0,00	0,00	1.054.379,02	84.253,83	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	1.110.959,52	5.669,23	671.215,01	0,00	0,00	0,00	434.075,28	296.475,80	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	31.618,33	0,00	15.318,90	0,00	0,00	0,00	16.299,43	1.085,52	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	3.779.877,89	0,00	0,00	0,00	-3.779.877,89	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	6.846.283,48	310,00	620.709,64	0,00	0,00	0,00	6.225.263,84	122.844,78	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	6.388.245,90	972.357,58	5.248.387,91	24.735,03	5.331.963,52	0,00	-5.189.198,14	1.196.207,15	0,00
Recursos Ordinarios	6.388.245,90	972.357,58	5.248.387,91	24.735,03	5.331.963,52	0,00	-5.189.198,14	1.196.207,15	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.543.098,06	2.041.640,56	20.238.659,59	24.736,03	5.331.963,52	0,00	-8.093.901,64	3.856.921,98	0,00

CONAM-RGF5-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:26

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VERSÃO: v6
VIGÊNCIA: 03/01/2018

Ente: 3553708 - Taquaritinga/SP
Poder: E - Executivo
Instituição: 7941 - Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP
Exercício: 2018
Periodicidade: BIMESTRAL
Período: 6º bimestre

Grupo: Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Quadro: Receitas
Rótulo: Padrão

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas			
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

Grupo: Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Quadro: Despesas
Rótulo: Padrão

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

Grupo: Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Quadro: Saldo Financeiro a Aplicar
Rótulo: Padrão

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2017 (I)	2018 (J) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (K) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar			
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO	Ate o Bimestre
RECEITAS	
Previsao Inicial	184.894.009,00
Previsao Atualizada	186.591.556,66
Receitas Realizadas	189.356.431,88
Deficit Orcamentario	0,00
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)	8.562.267,55
DESPESAS	
Dotacao Inicial	184.640.277,75
Creditos Adicionais	15.628.198,89
Dotacao Atualizada	200.268.476,64
Despesas Empenhadas	191.526.587,42
Despesas Liquidadas	187.668.564,80
Despesas Pagas	167.431.005,85
Superavit Orcamentario	0,00

DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO	Ate o Bimestre
Despesas Empenhadas	191.526.587,42
Despesas Liquidadas	187.668.564,80

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Ate o Bimestre
Receita Corrente Liquida	159.066.370,25

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Ate o Bimestre
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO	
Receitas Previdenciarias Realizadas	25.993.361,41
Despesas Previdenciarias Liquidadas	24.984.951,51
Resultado Previdenciario	1.008.409,90
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciarias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciario	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	7.857.291,32	0,00
Resultado Primario	0,00	7.857.291,32	0,00

Continua (1/2)

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	14.832.928,40	480,73	12.792.097,77	2.040.349,90
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	585.241,06	56.659,33	502.555,04	26.026,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.418.169,46	57.140,06	13.294.652,81	2.066.376,59

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	26.738.335,50	25%	27,72
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	15.407.178,11	60%	69,28

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	30.623.316,01	15,00	31,74

RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado ate o bimestre	Saldo Nao Realizado
Receita de Operacao de Credito	0,00	0,00
Despesa de Capital Liquida	16.592.302,67	3.218.418,53

RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	Valor apurado ate o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos	0,00	4.151.000,00
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	220.122,11	3.779.877,89

CONAM-RREO14-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:38

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) — Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	166.906.590,36	168.286.433,77	29.489.712,08	17,52	168.996.498,20	100,42	-710.064,43
RECEITAS CORRENTES	159.396.090,36	160.235.630,36	28.073.843,59	17,52	164.441.147,45	102,62	-4.205.517,09
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	29.996.663,03	29.996.663,03	5.263.367,60	17,54	32.283.516,77	107,62	-2.286.853,74
impostos	26.487.000,00	26.487.000,00	4.630.109,65	17,48	27.268.294,62	102,94	-781.294,62
taxas	3.509.663,03	3.509.663,03	633.257,95	18,04	5.015.222,15	142,89	-1.505.559,12
contribuicoes	8.388.125,00	8.388.125,00	1.199.259,33	14,29	8.280.032,77	98,71	108.092,23
contribuicoes sociais	5.788.125,00	5.788.125,00	1.028.408,08	17,76	5.407.180,47	93,41	380.944,53
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.600.000,00	2.600.000,00	170.851,25	6,57	2.872.852,30	110,49	-272.852,30
receita patrimonial	3.190.300,00	3.192.840,00	92.070,62	2,88	525.706,18	16,46	2.667.133,82
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
valores mobiliarios	3.165.300,00	3.167.840,00	92.070,62	2,90	525.706,18	16,59	2.642.133,82
receita de servicos	12.702.199,66	12.702.199,66	2.031.241,97	15,99	11.808.084,86	92,96	894.114,80
servicos administrativos e comerciais gerais	12.539.174,66	12.539.174,66	2.001.810,05	15,96	11.629.188,72	92,74	909.985,94
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	150.000,00	150.000,00	28.356,11	18,90	170.901,47	113,93	-20.901,47
outros servicos	13.025,00	13.025,00	1.075,81	8,25	7.994,67	61,37	5.030,33
transferencias correntes	100.938.000,00	101.342.000,00	18.538.886,29	18,29	107.135.919,67	105,71	-5.793.919,67
transferencias da uniao e de suas entidades	48.780.000,00	49.184.000,00	10.083.984,19	20,50	50.366.933,35	102,40	-1.182.933,35
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	30.133.000,00	30.133.000,00	4.973.185,30	16,50	34.478.514,65	114,42	-4.345.514,65
transferencias de outras instituicoes publicas	22.000.000,00	22.000.000,00	3.432.600,59	15,60	22.215.466,12	100,97	-215.466,12
transferencias de pessoas fisicas	25.000,00	25.000,00	49.116,21	196,46	75.005,55	300,02	-50.005,55
outras receitas correntes	4.180.802,67	4.613.802,67	949.017,78	20,56	4.407.887,20	95,53	205.915,47
multas administrativas, contratuais e judiciais	439.906,66	439.906,66	71.992,10	16,36	421.364,34	95,78	18.542,32
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	846.025,00	966.025,00	701.967,54	72,66	1.482.923,77	153,50	-516.898,77
demais receitas correntes	2.894.871,01	3.207.871,01	175.058,14	5,45	2.503.599,09	78,04	704.271,92
RECEITAS DE CAPITAL	7.510.500,00	8.050.803,41	1.415.868,49	17,58	4.555.350,75	56,58	3.495.452,66
alienacao de bens	4.160.500,00	4.160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.500,00
alienacao de bens moveis	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
alienacao de bens imoveis	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
transferencias de capital	3.350.000,00	3.890.303,41	1.415.868,49	36,39	4.555.350,75	117,09	-665.047,34
transferencias da uniao e de suas entidades	1.675.000,00	1.815.303,41	1.415.868,49	77,99	3.198.013,16	176,16	-1.382.709,75
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.675.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	1.357.337,59	65,41	717.662,41
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	17.987.418,64	18.305.122,89	2.898.009,33	15,83	20.359.933,68	111,22	-2.054.810,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	184.894.009,00	186.591.556,66	32.387.721,41	17,35	189.356.431,88	101,48	-2.764.875,22
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	184.894.009,00	186.591.556,66	32.387.721,41	17,35	189.356.431,88	101,48	-2.764.875,22
DEFICIT (VI)1					2.170.155,54		
TOTAL (VII) = (V + VI)	184.894.009,00	186.591.556,66	32.387.721,41	17,35	191.526.587,42	102,64	-4.935.030,76
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.562.267,55			8.562.267,55		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		1.187.700,00			1.187.700,00		
reabertura de creditos adicionais		7.374.567,55			7.374.567,55		

CONAM-RREO1-2018-2.0

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) — Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	164.775.032,75	182.341.336,22	19.678.610,51	174.053.028,65	8.288.307,57	39.259.256,62	170.312.896,03	12.028.440,19	153.182.984,33	3.739.031,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	93.937.294,00	96.631.993,43	20.080.533,68	94.364.430,51	2.267.562,92	20.349.504,43	94.206.262,72	2.425.730,71	88.849.001,07	158.167,79
outras despesas correntes	59.142.838,69	68.097.093,56	2.143.421,70	65.290.109,25	2.806.984,31	12.683.732,56	63.948.447,51	4.148.646,05	57.138.358,74	1.340.561,10
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	10.435.983,96	17.262.249,13	-2.494.041,53	14.099.792,23	3.162.456,90	6.176.956,79	11.859.489,14	5.402.759,99	6.896.927,86	2.240.303,09
amortizacao da divida	0,00	350.000,00	-51.303,34	298.696,66	51.303,34	49.062,84	298.696,66	51.303,34	298.696,66	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.258.916,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	19.865.245,00	17.927.140,42	3.864.081,36	17.473.558,77	453.581,65	3.974.142,75	17.355.668,77	571.471,65	14.248.021,52	117.890,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	184.640.277,75	200.268.476,64	23.542.691,87	191.526.587,42	8.741.889,22	43.233.399,37	187.668.564,80	12.599.911,84	167.431.005,85	3.856.921,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	184.640.277,75	200.268.476,64	23.542.691,87	191.526.587,42	8.741.889,22	43.233.399,37	187.668.564,80	12.599.911,84	167.431.005,85	3.856.921,98
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	184.640.277,75	200.268.476,64	23.542.691,87	191.526.587,42	8.741.889,22	43.233.399,37	187.668.564,80	12.599.911,84	167.431.005,85	3.856.921,98
RESERVA DO RPPS	253.731,25	253.731,25			253.731,25			253.731,25		

CONAM-RREO1-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:39

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	164.775.032,75	182.341.336,22	19.678.610,51	174.053.028,65	90,87	8.288.307,57	39.259.256,62	170.312.896,03	90,75	12.028.440,19	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	3.882.375,00	3.882.375,00	516.680,35	2.314.642,88	1,20	1.567.732,12	516.680,35	2.314.642,88	1,23	1.567.732,12	0,00
JUDICIARIA											
defesa do interesse publico no processo	582.600,00	677.208,54	129.573,32	677.208,54	0,35	0,00	149.957,45	677.208,54	0,36	0,00	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	5.956.790,00	6.369.178,98	835.316,83	6.316.891,91	3,29	52.287,07	1.161.495,84	6.271.355,19	3,34	97.823,79	45.536,72
administracao financeira	3.543.900,00	4.001.950,72	313.261,36	3.949.672,22	2,06	52.278,50	728.086,77	3.872.672,22	2,06	129.278,50	77.000,00
SEGURANCA PUBLICA											
normatizacao e fiscalizacao	170.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
policiamento	698.600,00	765.661,08	-22.037,65	600.120,78	0,31	165.540,30	77.016,48	599.970,78	0,31	165.690,30	150,00
defesa civil	1.248.863,63	1.314.795,89	221.742,58	1.224.841,85	0,63	89.954,04	269.169,06	1.224.841,85	0,65	89.954,04	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	164.500,00	164.500,00	36.389,47	160.796,29	0,08	3.703,71	36.389,47	160.796,29	0,08	3.703,71	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	155.000,00	94.254,32	4.000,00	76.203,65	0,03	18.050,67	55.153,35	76.203,65	0,04	18.050,67	0,00
assistencia comunitaria	4.728.885,15	5.183.237,61	1.063.998,63	4.775.237,03	2,49	408.000,58	1.233.719,76	4.478.761,23	2,38	704.476,38	296.475,80
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	25.118.393,75	26.018.393,75	4.925.721,80	24.985.542,09	13,04	1.032.851,66	4.968.500,66	24.984.456,57	13,31	1.033.937,18	1.085,52
SAUDE											
atencao basica	18.797.263,32	19.169.984,95	1.105.415,79	18.799.190,90	9,81	370.794,05	4.846.113,05	18.643.498,40	9,93	526.486,55	155.692,50
assistencia hospitalar e ambulatorial	21.402.160,57	25.330.900,49	4.039.111,19	25.088.086,04	13,09	242.814,45	4.816.149,62	25.010.600,98	13,32	320.299,51	77.485,06
vigilancia sanitaria	3.388.233,32	2.528.957,30	460.521,45	2.473.192,71	1,29	55.764,59	617.952,68	2.446.434,68	1,30	82.522,62	26.758,03
EDUCACAO											
alimentacao e nutricao	3.496.000,00	2.367.635,45	165.666,14	2.359.521,34	1,23	8.114,11	350.058,89	2.359.521,34	1,25	8.114,11	0,00
ensino fundamental	20.968.776,33	23.808.666,39	1.840.558,40	23.535.992,46	12,28	272.673,93	4.900.778,82	23.279.198,61	12,40	529.467,78	256.793,85
ensino profissional	1.929.000,00	2.324.375,27	96.657,57	1.989.296,79	1,03	335.078,48	547.075,75	1.989.296,79	1,06	335.078,48	0,00
ensino superior	580.000,00	435.604,60	-44.044,00	433.729,60	0,22	1.875,00	45.212,00	433.729,60	0,23	1.875,00	0,00
educacao infantil	12.143.000,00	13.687.766,72	2.223.936,78	13.505.139,85	7,05	182.626,87	2.256.284,54	11.773.862,76	6,27	1.913.903,96	1.731.277,09
CULTURA											
difusao cultural	1.119.411,99	1.098.390,73	93.858,98	933.048,02	0,48	165.342,71	160.103,42	917.748,02	0,48	180.642,71	15.300,00
URBANISMO											
planejamento e orcamento	502.300,00	568.830,39	112.535,54	564.205,59	0,29	4.624,80	112.535,54	564.205,59	0,30	4.624,80	0,00
normatizacao e fiscalizacao	215.430,00	221.181,99	47.657,90	220.661,19	0,11	520,80	47.657,90	220.661,19	0,11	520,80	0,00
defesa civil	24.340,00	24.340,00	4.220,46	23.260,80	0,01	1.079,20	4.220,46	23.260,80	0,01	1.079,20	0,00
infra-estrutura urbana	414.000,00	3.382.682,71	-839.507,06	1.936.764,59	1,01	1.445.918,12	514.282,03	1.807.141,93	0,96	1.575.540,78	129.622,66
servicos urbanos	10.763.908,33	16.784.919,77	1.692.295,42	16.250.257,15	8,48	534.662,62	3.670.516,72	15.932.046,51	8,48	852.873,26	317.110,00
SANEAMENTO											
administracao geral	2.181.967,00	1.900.967,00	324.656,04	1.756.049,62	0,91	144.917,38	334.453,47	1.738.582,33	0,92	162.384,67	17.467,29
saneamento basico urbano	11.289.299,00	11.874.555,00	1.210.604,97	10.998.895,01	5,74	875.659,99	2.053.256,17	10.408.689,04	5,54	1.465.865,96	590.205,97
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	32.200,00	79.034,13	24.114,28	79.034,13	0,04	0,00	24.114,28	79.034,13	0,04	0,00	0,00

CONAM-RREO2-2018-2.0

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
AGRICULTURA											
administracao geral	40.660,00	38.713,26	9.741,60	38.493,26	0,02	220,00	9.741,60	38.493,26	0,02	220,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	35.600,00	36.191,66	9.170,32	35.866,22	0,01	325,44	9.170,32	35.866,22	0,01	325,44	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.482.457,26	2.188.720,42	-992.980,91	2.012.752,26	1,05	175.968,16	562.030,01	2.011.680,77	1,07	177.039,65	1.071,49
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	5.159.702,00	4.511.362,00	-11.340,81	4.453.215,62	2,32	58.146,38	4.089.025,37	4.453.215,62	2,37	58.146,38	0,00
outros encargos especiais	1.300.000,00	1.495.500,00	81.113,77	1.485.218,26	0,77	10.281,74	92.354,79	1.485.218,26	0,79	10.281,74	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	1.258.916,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	19.865.245,00	17.927.140,42	3.864.081,36	17.473.558,77	9,12	453.581,65	3.974.142,75	17.355.668,77	9,24	571.471,65	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	184.640.277,75	200.268.476,64	23.542.691,87	191.526.587,42		8.741.889,22	43.233.399,37	187.668.564,80		12.599.911,84	3.856.921,98

CONAM-RREO2-2018-2.0

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	388.500,00	388.500,00	76.316,00	373.301,98	0,19	15.198,02	76.316,00	373.301,98	0,19	15.198,02	0,00
JUDICIARIA											
defesa do interesse publico no processo	66.400,00	68.924,38	18.142,86	66.240,35	0,03	2.684,03	18.142,86	66.240,35	0,03	2.684,03	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	683.946,00	730.968,04	147.342,28	710.768,08	0,37	20.199,96	147.342,29	710.768,08	0,37	20.199,96	0,00
administracao financeira	184.600,00	221.774,73	50.790,98	220.387,35	0,11	1.387,38	50.790,98	220.387,35	0,11	1.387,38	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	36.500,00	36.500,00	6.138,79	28.172,29	0,01	8.327,71	6.138,79	28.172,29	0,01	8.327,71	0,00
defesa civil	98.300,00	113.276,74	26.342,99	113.276,74	0,05	0,00	26.342,99	113.276,74	0,06	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
assistencia comunitaria	431.090,00	456.562,77	103.270,94	456.562,77	0,23	0,00	103.270,94	456.562,77	0,24	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	1.000,00	1.000,00	-45,06	494,94	0,00	505,06	119,60	494,94	0,00	505,06	0,00
SAUDE											
atencao basica	1.970.000,00	2.122.764,44	469.704,74	2.122.764,44	1,10	0,00	469.704,74	2.122.764,44	1,13	0,00	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	1.650.000,00	1.819.595,73	416.468,50	1.819.595,73	0,95	0,00	416.468,50	1.819.595,73	0,96	0,00	0,00
vigilancia sanitaria	473.000,00	497.146,37	117.466,64	497.146,37	0,25	0,00	117.466,64	497.146,37	0,26	0,00	0,00
EDUCACAO											
ensino fundamental	2.593.400,00	2.775.769,48	616.231,35	2.699.883,58	1,40	75.885,90	616.231,35	2.699.883,58	1,43	75.885,90	0,00
ensino profissional	301.500,00	302.309,59	70.493,54	302.309,59	0,15	0,00	70.493,54	302.309,59	0,16	0,00	0,00
ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
educacao infantil	2.205.000,00	2.476.889,21	536.309,42	2.331.735,78	1,21	145.153,43	536.309,42	2.331.735,78	1,24	145.153,43	0,00
CULTURA											
difusao cultural	33.000,00	33.922,46	8.046,08	33.922,46	0,01	0,00	8.046,08	33.922,46	0,01	0,00	0,00
URBANISMO											
planejamento e orcamento	103.200,00	136.419,05	26.274,92	136.419,05	0,07	0,00	26.274,92	136.419,05	0,07	0,00	0,00
normatizacao e fiscalizacao	39.700,00	43.329,10	9.414,16	43.329,10	0,02	0,00	9.414,16	43.329,10	0,02	0,00	0,00
infra-estrutura urbana	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servicos urbanos	1.410.000,00	1.517.283,79	353.010,81	1.517.283,79	0,79	0,00	353.010,81	1.517.283,79	0,80	0,00	0,00
SANEAMENTO											
administracao geral	1.323.000,00	1.744.000,00	378.612,07	1.564.518,13	0,81	179.481,87	389.956,39	1.564.518,13	0,83	179.481,87	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	6.400,00	15.532,58	5.546,50	15.532,58	0,00	0,00	5.546,50	15.532,58	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	181.300,00	226.099,89	52.598,47	226.099,89	0,11	0,00	52.598,47	226.099,89	0,12	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	5.658.009,00	2.198.472,07	375.604,38	2.193.813,78	1,14	4.658,29	474.156,78	2.075.923,78	1,10	122.548,29	117.890,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.865.245,00	17.927.140,42	3.864.081,36	17.473.558,77		453.581,65	3.974.142,75	17.355.668,77		571.471,65	0,00

CONAM-RREO2-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:42

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 — R$ 1,00

	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
ESPECIFICACAO	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18
RECEITAS CORRENTES (I)	16.190.708,68	15.653.580,69	18.431.353,76	12.531.546,85	15.681.284,26	14.264.855,40	15.371.798,22
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.279.114,40	3.504.292,72	5.436.283,82	2.280.147,58	2.704.643,57	2.620.096,66	2.509.046,28
IPTU	202.958,88	1.924.322,13	3.419.877,76	854.941,56	754.868,01	691.033,79	752.593,17
ISS	778.022,47	682.274,99	631.944,57	703.921,15	720.444,36	781.475,88	847.331,64
ITBI	109.690,15	116.615,06	176.356,91	97.944,88	455.466,83	310.907,44	263.871,59
IRRF	83.990,36	217.118,61	229.049,40	234.744,70	226.284,34	233.556,91	267.878,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	104.452,54	563.961,93	979.055,18	388.595,29	547.580,03	603.122,64	377.371,81
Contribuicoes	298.577,22	416.128,25	1.372.745,94	788.984,26	771.401,80	787.883,49	769.857,74
Receita Patrimonial	41.623,56	36.135,54	47.736,98	42.812,30	40.778,41	47.596,92	28.514,49
Rendimentos de Aplicacao Financeira	41.623,56	36.135,54	47.736,98	42.812,30	40.778,41	47.596,92	28.514,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	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
Receita de Servicos	733.351,85	837.361,53	980.515,75	964.569,21	1.042.916,13	987.684,18	1.057.667,31
Transferencias Correntes	13.251.335,36	10.480.189,73	10.025.501,88	8.188.707,39	10.753.341,66	9.627.776,42	10.819.000,18
Cota-Parte do FPM	2.430.381,36	3.177.268,56	2.139.543,88	2.243.242,05	2.753.002,99	2.578.056,39	2.969.810,22
Cota-Parte do ICMS	2.734.626,36	1.999.864,66	2.153.064,07	1.584.705,73	3.162.562,79	2.093.289,28	2.744.919,58
Cota-Parte do IPVA	3.797.914,11	1.530.222,39	1.146.726,46	329.433,59	308.627,14	308.831,62	265.991,79
Cota-Parte do ITR	27.355,52	193,52	0,00	0,00	141,74	781,97	1.083,48
Transferencias da LC 87/1996	10.122,77	10.122,77	10.122,77	10.122,77	10.122,77	10.122,77	10.122,77
Transferencias da LC 61/1989	21.240,44	20.674,75	16.624,79	17.889,12	19.282,32	18.975,56	17.186,81
Transferencias do FUNDEB	2.721.990,19	1.811.319,48	1.784.012,41	1.320.200,75	2.304.568,40	1.588.015,60	1.986.567,64
Outras Transferencias Correntes	1.507.704,61	1.930.523,60	2.775.407,50	2.683.113,38	2.195.033,51	3.029.703,23	2.823.317,89
Outras Receitas Correntes	586.706,29	379.472,92	568.569,39	266.326,11	368.202,69	193.817,73	187.712,22
DEDUCOES (II)	1.839.848,68	1.399.816,13	1.985.211,54	1.306.907,89	1.724.473,95	1.477.400,35	1.216.487,35
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	35.520,51	52.146,80	891.995,10	469.829,23	473.685,09	475.388,84	472.876,67
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.804.328,17	1.347.669,33	1.093.216,44	837.078,66	1.250.788,86	1.002.011,51	743.610,68
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	14.350.860,00	14.253.764,56	16.446.142,22	11.224.638,96	13.956.810,31	12.787.455,05	14.155.310,87

CONAM-RREO3-2018-2.0

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 — R$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2018
	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.765.669,23	12.702.759,58	14.003.273,75	12.155.497,72	18.044.523,85	177.796.851,99	172.990.630,36
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.322.571,36	2.306.971,14	2.056.981,64	2.359.399,76	2.903.967,84	32.283.516,77	29.996.663,03
IPTU	759.134,55	678.547,95	675.824,35	726.426,55	870.300,86	12.310.829,56	13.085.000,00
ISS	708.037,14	745.286,65	702.102,81	772.037,64	1.151.399,57	9.224.278,87	8.740.000,00
ITBI	348.049,46	436.636,20	229.007,82	370.424,80	192.374,58	3.107.345,72	2.312.000,00
IRRF	226.931,20	183.482,30	166.603,35	186.764,63	342.513,95	2.598.917,82	2.350.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	280.419,01	263.018,04	283.443,31	303.746,14	347.378,88	5.042.144,80	3.509.663,03
Contribuicoes	535.053,75	798.385,85	541.755,14	119.081,47	1.080.177,86	8.280.032,77	8.388.125,00
Receita Patrimonial	57.477,50	46.416,47	44.543,39	40.475,43	51.595,19	525.706,18	3.192.840,00
Rendimentos de Aplicacao Financeira	57.477,50	46.416,47	44.543,39	40.475,43	51.595,19	525.706,18	3.167.340,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Receita Agropecuaria	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
Receita de Servicos	1.108.492,83	1.009.669,21	1.054.614,89	1.021.384,43	1.009.857,54	11.808.084,86	12.702.199,66
Transferencias Correntes	8.494.439,30	8.336.284,22	9.849.983,80	8.475.574,68	12.189.489,59	120.491.624,21	114.097.000,00
Cota-Parte do FPM	2.208.926,91	1.665.974,36	1.892.536,06	2.377.250,39	4.160.204,31	30.596.197,48	31.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.077.185,87	2.307.013,58	2.821.181,06	2.076.958,53	2.472.783,09	28.228.154,60	24.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	319.061,38	291.674,92	268.806,94	202.528,14	322.986,60	9.092.805,08	9.000.000,00
Cota-Parte do ITR	39,99	171.664,83	570.545,35	104.023,85	87.489,91	963.320,16	950.000,00
Transferencias da LC 87/1996	10.122,77	10.122,77	10.122,77	10.122,77	10.122,77	121.473,24	135.000,00
Transferencias da LC 61/1989	19.172,50	17.270,05	20.495,80	18.353,06	19.478,29	226.643,49	190.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.554.019,69	1.677.827,92	2.034.343,45	1.546.265,10	1.886.335,49	22.215.466,12	22.000.000,00
Outras Transferencias Correntes	2.305.910,19	2.194.735,79	2.231.952,37	2.140.072,84	3.230.089,13	29.047.564,04	25.922.000,00
Outras Receitas Correntes	247.634,49	205.032,69	455.394,89	139.581,95	809.435,83	4.407.887,20	4.613.802,67
DEDUCOES (II)	1.621.734,08	1.416.534,13	1.601.664,54	1.015.720,57	2.124.682,53	18.730.481,74	20.378.125,00
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	480.392,37	523.790,23	484.927,24	54.300,03	959.925,09	5.374.777,20	7.623.125,00
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.141.341,71	892.743,90	1.116.737,30	961.420,54	1.164.757,44	13.355.704,54	12.755.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	11.143.935,15	11.286.225,45	12.401.609,21	11.139.777,15	15.919.841,32	159.066.370,25	152.612.505,36

CONAM-RREO3-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:42

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).
Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	25.373.125,00	26.003.829,25	25.993.361,41	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	5.746.125,00	5.746.125,00	5.348.182,83	
Civil	5.746.125,00	5.746.125,00	5.348.182,83	
Ativo	5.704.125,00	5.704.125,00	5.296.649,46	
Inativo	35.000,00	35.000,00	45.200,49	
Pensionista	7.000,00	7.000,00	6.332,88	
Receita de Contribuicoes Patronais	16.792.000,00	16.792.000,00	19.014.051,85	
Civil	16.792.000,00	16.792.000,00	19.014.051,85	
Ativo	16.792.000,00	16.792.000,00	19.014.051,85	
Receita Patrimonial	1.835.000,00	1.835.000,00		
Receitas de Valores Mobiliarios	1.835.000,00	1.835.000,00		
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.630.704,25	1.631.126,73	
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	1.630.704,25	1.631.126,73	
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)	25.373.125,00	26.003.829,25	25.993.361,41	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRACAO (V)	*	*	886.348,95	695.015,25	886.348,95	695.015,25		
Despesas Correntes	*	*	886.348,95	679.191,82	886.348,95	679.191,82		
Despesas de Capital	*	*		15.823,43		15.823,43		
PREVIDENCIA (VI)	*	*	24.099.688,08	21.560.021,81	24.098.602,56	21.560.021,81	1.085,52	
Beneficios - Civil	*	*	24.099.688,08	21.560.021,81	24.098.602,56	21.560.021,81	1.085,52	
Aposentadorias	*	*	18.877.416,43	16.345.426,28	18.876.330,91	16.345.426,28	1.085,52	
Pensoes	*	*	4.611.969,05	4.760.326,96	4.611.969,05	4.760.326,96		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	610.302,60	454.268,57	610.302,60	454.268,57		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	24.986.037,03	22.255.037,06	24.984.951,51	22.255.037,06	1.085,52	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2		26.003.829,25	1.007.324,38	(22.255.037,06)	1.008.409,90	(22.255.037,06)	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	253.731,25

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar	
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos	1.517.185,23
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.618,33	2.104.890,48
Investimentos e Aplicacoes	17.937.835,05	13.308.159,65
Outros Bens e Direitos	0,00	100,71

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)				
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(XI)=(IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRACAO (XII)	*	*						
PREVIDENCIA (XIII)	*	*						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)	*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	

CONAM-RREO4-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:44

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:
1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
2.O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.
3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2018	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	160.235.630,36	164.441.147,45
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	29.996.663,03	32.283.516,77
IPTU	13.085.000,00	12.310.829,56
ISS	8.740.000,00	9.224.278,87
ITBI	2.312.000,00	3.107.345,72
IRRF	2.350.000,00	2.598.917,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.509.663,03	5.042.144,80
Contribuicoes	8.388.125,00	8.280.032,77
Receita Patrimonial	3.192.840,00	525.706,18
Aplicacoes Financeiras (II)	3.167.340,00	525.706,18
Outras Receitas Patrimoniais	25.500,00	0,00
Transferencias Correntes	101.342.000,00	107.135.919,67
Cota-Parte do FPM	25.600.000,00	24.970.585,58
Cota-Parte do ICMS	19.600.000,00	22.582.523,90
Cota-Parte do IPVA	7.200.000,00	7.274.203,76
Cota-Parte do ITR	760.000,00	767.082,80
Transferencias da LC 87/1996	108.000,00	97.178,64
Transferencias da LC 61/1989	152.000,00	181.314,83
Transferencias do FUNDEB	22.000.000,00	22.215.466,12
Outras Transferencias Correntes	25.922.000,00	29.047.564,04
Demais Receitas Correntes	17.316.002,33	16.215.972,06
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	17.316.002,33	16.215.972,06
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	157.068.290,36	163.915.441,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.050.803,41	4.555.350,75
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	4.160.500,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	4.160.500,00	0,00
Transferencias de Capital	3.890.303,41	4.555.350,75
Convenios	0,00	2.883.548,97
Outras Transferencias de Capital	3.890.303,41	1.671.801,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	8.050.803,41	4.555.350,75
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	165.119.093,77	168.470.792,02

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) — Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	164.729.086,99	159.654.539,76	158.154.710,23	145.987.359,81	6.937.572,75	0,00	467.658,68
Pessoal e Encargos Sociais	96.631.993,43	94.364.430,51	94.206.262,72	88.849.001,07	3.729.004,74	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	68.097.093,56	65.290.109,25	63.948.447,51	57.138.358,74	3.208.568,01	0,00	467.658,68
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	164.729.086,99	159.654.539,76	158.154.710,23	145.987.359,81	6.937.572,75	0,00	467.658,68
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.612.249,13	14.398.488,89	12.158.185,80	7.195.624,52	323.981,60	0,00	0,00
Investimentos	17.262.249,13	14.099.792,23	11.859.489,14	6.896.927,86	323.981,60	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	350.000,00	298.696,66	298.696,66	298.696,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	17.262.249,13	14.099.792,23	11.859.489,14	6.896.927,86	323.981,60	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	253.731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	182.245.067,47	173.754.331,99	170.014.199,37	152.884.287,67	7.261.554,35	0,00	467.658,68
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					7.857.291,32		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2018 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	7.857.291,32

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

ABAIXO DA LINHA

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2017 (a)	SALDO Ate o Bimestre/2018 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	41.002.086,37	44.423.859,12
DEDUCOES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa		
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.224.113,79	19.744.060,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	14.822.998,31	22.264.981,25
Demais Haveres Financeiros	1.119,24	26.650,27
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	41.002.086,37	44.423.859,12
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	-3.421.772,75	

AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2018
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	-7.441.982,94
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.298.778,86
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	5.318.989,05
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=XXXVI-(XXV-XXVI)	5.318.989,05

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	7.374.567,55
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	1.187.700,00
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	253.731,25

CONAM-RREO6-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:44

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTA:

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
Orcamento Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO — Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR	2.424.549,99	6.877.525,57	7.261.554,35	480,73	2.040.040,48	28.573,79	521.770,91	0,00	467.658,68	56.659,33	26.026,69	2.066.067,17
PODER EXECUTIVO	2.424.549,99	6.877.525,57	7.261.554,35	480,73	2.040.040,48	28.573,79	521.770,91	0,00	467.658,68	56.659,33	26.026,69	2.066.067,17
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
*PREFEITURA MUNICIPAL	2.416.088,54	6.786.668,43	7.162.235,76	480,73	2.040.040,48	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.040.041,48
TOTAL DA PREFEITURA	2.416.088,54	6.786.668,43	7.162.235,76	480,73	2.040.040,48	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.040.041,48
ADMINISTRACAO INDIRETA												
IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPA	0,00	9.889,19	9.889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOT	8.461,45	80.967,95	89.429,40	0,00	0,00	28.573,79	521.769,91	0,00	467.658,68	56.659,33	26.025,69	26.025,69
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORCAMENTARIOS)(II	0,00	5.530.852,84	5.530.543,42	0,00	309,42	0,00	34.896,36	0,00	34.896,36	0,00	0,00	309,42
TOTAL (III)=(I + II)	2.424.549,99	12.408.378,41	12.792.097,77	480,73	2.040.349,90	28.573,79	556.667,27	0,00	502.555,04	56.659,33	26.026,69	2.066.376,59

CONAM-RREO7-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:45

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2017

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE TAQUARITINGA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	19.810.721,20	16.592.302,67	14.234.109,58	2.358.193,09	3.218.418,53
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	19.810.721,20	16.592.302,67	14.234.109,58	2.358.193,09	3.218.418,53

	(a-d)	(b-e)			(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-19.810.721,20	-16.592.302,67			-3.218.418,53

CONAM-RREO9-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:45

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS:
1. Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) — Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	26.487.000,00	26.487.000,00	27.241.371,97	102,84
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.000.000,00	11.000.000,00	10.189.659,90	92,63
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	2.300.000,00	2.300.000,00	3.106.842,70	135,08
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	8.400.000,00	8.400.000,00	8.866.632,84	105,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.350.000,00	2.350.000,00	2.598.917,82	110,59
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	85.500,00	85.500,00	190.727,04	223,07
Divida Ativa de Impostos	1.670.000,00	1.670.000,00	1.571.103,98	94,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	681.500,00	681.500,00	717.487,69	105,28
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.775.000,00	63.775.000,00	69.228.594,05	108,55
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	30.596.197,48	105,50
Cota-Parte ITR	950.000,00	950.000,00	963.320,16	101,40
Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	9.000.000,00	9.092.805,08	101,03
Cota-Parte ICMS	24.500.000,00	24.500.000,00	28.228.154,60	115,21
Cota-Parte IPI-Exportacao	190.000,00	190.000,00	226.643,49	119,28
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	121.473,24	89,98
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = I + II	90.262.000,00	90.262.000,00	96.469.966,02	106,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	17.517.500,00	17.791.500,00	20.184.715,71	113,45
Provenientes da Uniao	16.930.000,00	17.204.000,00	19.519.815,40	113,46
Provenientes dos Estados	520.000,00	520.000,00	655.359,79	126,03
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	67.500,00	67.500,00	9.540,52	14,13
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	252.000,00	252.000,00	221.917,22	88,06
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	17.769.500,00	18.043.500,00	20.406.632,93	113,09

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) — Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 — R$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	23.014.025,00	23.506.048,57	23.462.193,48	99,81	23.359.260,51	99,37	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.683.898,88	26.511.549,90	26.255.776,24	99,03	26.122.173,62	98,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	982.733,33	1.451.750,81	1.082.006,47	74,53	1.058.606,47	72,91	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	47.680.657,21	51.469.349,28	50.799.976,19	98,69	50.540.040,60	98,19	0,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)x100	Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	20.174.527,18	39,71	20.090.273,35	39,75	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO	*	*					
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO	*	*					
PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS	*	*					
DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	20.176.660,18	39,71	20.092.406,35	39,75	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	47.680.657,21	51.469.349,28	30.623.316,01	60,28	30.447.634,25	60,24	0,00

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIh)/IIIb x 100)	
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %	31,74
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 X IIIb)/100]	16.152.821,10

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) — Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 — R$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2017	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)	Saldo Final(Nao Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NAO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final(Nao Aplicado)

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atencao Basica	20.767.263,32	21.292.749,39	20.921.955,34	41,18	20.766.262,84	41,08	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	23.052.160,57	27.150.496,22	26.907.681,77	52,96	26.830.196,71	53,08	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Sanitaria	3.861.233,32	3.026.103,67	2.970.339,08	5,84	2.943.581,05	5,82	0,00
Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.680.657,21	51.469.349,28	50.799.976,19	100,00	50.540.040,60	100,00	0,00

CONAM-RREO12-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:47

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS :
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
2. O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total j).
3. O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total k).
4. Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Devera ser informado o limite estabelecido na Lei Organica do Municipio quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC N.141/2012
5. Durante o exercicio esse valor servira para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre

Nota explicativa:
Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) — Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas Ate o Bimestre (b)	Receitas Realizadas % (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	26.487.000,00	26.487.000,00	27.241.371,97	102,84
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	13.085.000,00	13.085.000,00	12.310.829,56	94,08
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.000.000,00	11.000.000,00	10.189.659,90	92,63
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.085.000,00	2.085.000,00	2.121.169,66	101,73
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.312.000,00	2.312.000,00	3.107.345,72	134,40
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.300.000,00	2.300.000,00	3.106.842,70	135,08
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	12.000,00	12.000,00	503,02	4,19
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	8.740.000,00	8.740.000,00	9.224.278,87	105,54
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	8.400.000,00	8.400.000,00	8.866.632,84	105,55
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	340.000,00	340.000,00	357.646,03	105,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	2.350.000,00	2.350.000,00	2.598.917,82	110,59
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)				
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.175.000,00	66.175.000,00	69.228.594,05	104,61
2.1- Cota-Parte FPM	31.400.000,00	31.400.000,00	30.596.197,48	97,44
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	29.000.000,00	29.000.000,00	30.596.197,48	105,50
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	2.400.000,00	2.400.000,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	24.500.000,00	24.500.000,00	28.228.154,60	115,21
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	135.000,00	135.000,00	121.473,24	89,98
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	190.000,00	190.000,00	226.643,49	119,28
2.5- Cota-Parte ITR	950.000,00	950.000,00	963.320,16	101,40
2.6- Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	9.000.000,00	9.092.805,08	101,03
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	92.662.000,00	92.662.000,00	96.469.966,02	104,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas Ate o Bimestre (b)	Receitas Realizadas % (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	13.000,00	13.000,00	272,92	2,09
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	4.675.700,00	4.878.000,00	4.691.906,79	96,18
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	3.500.000,00	3.700.000,00	3.454.301,91	93,35
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	760,00	38,00
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.176.296,00	106,93
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	38.000,00	38.000,00	38.367,23	100,96
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	35.700,00	38.000,00	22.181,65	58,37
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
6.1- Transferencias de Convenios				
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios				
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.330.500,00	2.730.500,00	4.456.175,98	163,19
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	7.019.200,00	7.621.500,00	9.148.355,69	120,03

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) — Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO — R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas: Ate o Bimestre (b)	Receitas Realizadas: % (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.755.000,00	12.755.000,00	13.355.704,54	104,70
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	5.800.000,00	5.800.000,00	5.625.611,90	96,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	4.900.000,00	4.900.000,00	5.645.630,70	115,21
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	24.294,60	89,98
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	38.000,00	38.000,00	45.328,66	119,28
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	190.000,00	190.000,00	196.237,36	103,28
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.818.601,32	101,03
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.080.000,00	22.080.000,00	22.238.995,82	100,72
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	22.000.000,00	22.000.000,00	22.215.466,12	100,97
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	23.529,70	29,41
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	9.245.000,00	9.245.000,00	8.859.761,58	95,83

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas: Ate o Bimestre (e)	Despesas Empenhadas: % (f)=(e/d)x100	Despesas Liquidadas: Ate o Bimestre (g)	Despesas Liquidadas: % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	15.409.622,11	*	15.407.178,11	*	2.444,00
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	6.330.577,52	*	6.328.133,52	*	2.444,00
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	9.079.044,59	*	9.079.044,59	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	6.825.879,24	*	6.825.879,24	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	3.933.246,32	*	3.933.246,32	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	2.892.632,92	*	2.892.632,92	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	22.235.501,35	*	22.233.057,35	*	2.444,00

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO 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 SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	22.233.057,35
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	69,28 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	30,69 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	0,03 %

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2018 2.	

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) — Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO — R$ 1,00

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

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	13.966.295,84	*	13.693.552,55	*	272.743,29
22.1- Creche	*	*	13.966.295,84	*	13.693.552,55	*	272.743,29
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	10.263.823,84	*	10.261.379,84	*	2.444,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	3.702.472,00	*	3.432.172,71	*	270.299,29
22.2- Pre-Escola							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	21.631.838,80	*	21.382.742,75	*	249.096,05
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	11.971.677,51	*	11.971.677,51	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	9.660.161,29	*	9.411.065,24	*	249.096,05
24- ENSINO MEDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	1.450,28	*	1.450,28	*	
27- OUTRAS							
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	35.599.584,92	*	35.077.745,58	*	521.839,34

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	8.859.761,58
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	37,56
36- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) 6.	8.859.799,14
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)) 6.	26.738.335,50
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	27,71 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	2.843.287,50	*	2.843.287,50	*	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	6.053.235,29	*	4.594.701,49	*	1.458.533,80
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	8.896.522,79	*	7.437.988,99	*	1.458.533,80
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	44.496.107,71	*	42.515.734,57	*	1.980.373,14

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE TAQUARITINGA — CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) — Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO — R$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.315.050,23	37,56
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	5.008.650,75	37,56
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	306.399,48	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	22.215.466,12	3.454.301,91
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	21.929.101,87	2.681.768,48
48.1- Orcamento do Exercicio	21.929.101,87	2.681.336,77
48.2- Restos a Pagar	0,00	431,71
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	23.529,70	9.045,03
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	309.893,95	781.578,46
51- (+) Ajustes		
51.1- Retencoes		
51.2- Conciliacao Bancaria	-4.764,55	-648.890,15
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	305.129,40	132.688,31

CONAM-RREO8-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2019 e hora de emissao 12:48

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade IPREMT - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade SAAET - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO TAQUARITINGA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS:
1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

CN-SIFPM — CONAM

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
CONSOLIDADO

06/03/2019 — JANEIRO A DEZEMBRO/2018 — Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	26.487.000,00	27.241.371,97
Transferencias da Uniao	32.485.000,00	31.680.990,88
Transferencias do Estado	33.690.000,00	37.547.603,17
Total	92.662.000,00	96.469.966,02
Retencoes ao FUNDEB	12.755.000,00	13.355.704,54
Receitas Liquidas	79.907.000,00	83.114.261,48

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL (25%)	23.165.500,00	24.117.491,50

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO Valor	%	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	*		26.718.337,83	27,69	26.198.942,49	27,15	22.665.876,13	23,49
Ensino Fundamental	*		9.660.161,29	10,01	9.411.065,24	9,75	7.501.705,83	7,77
Educacao Infantil	*		3.702.472,00	3,83	3.432.172,71	3,55	1.808.465,76	1,87
Retencoes ao FUNDEB			13.355.704,54	13,84	13.355.704,54	13,84	13.355.704,54	13,84
DEDUCOES								
ENSINO FUNDAMENTAL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			272,92	0,00	272,92	0,00	272,92	0,00
EDUCACAO INFANTIL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
Ensino Fundamental			9.659.888,37	10,01	9.410.792,32	9,75	7.501.432,91	7,77
Educacao Infantil			3.702.472,00	3,83	3.432.172,71	3,55	1.808.465,76	1,87
Retencoes ao FUNDEB			13.355.704,54	13,84	13.355.704,54	13,84	13.355.704,54	13,84
TOTAL			26.718.064,91	27,69	26.198.669,57	27,15	22.665.603,21	23,49

CONAM-ENSINO-2018-2.0

NOTA:
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.
Nota explicativa:
Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.