



IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA

Ano XVIII - Edição 1172 - Cidade de Taboão da Serra, 30 de Janeiro de 2024 - Prefeito José Aprígio da Silva

ÍNDICE

LEI COMPLEMENTAR

LEI

DECRETOS

PORTARIAS

COMUNICADOS

LICITAÇÕES

EDITAL

ANEXOS

1172

EXPEDIENTE

IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO
Criada em 18 de Fevereiro de 2005

Secretário de Comunicação:
Arnoldo Landiva

Edição:
Secretaria de Comunicação

Textos e Revisão:
Assessoria de Imprensa
Secretaria de Comunicação
PMTS

Pça Miguel Ortega, 439
Pq. Assunção - 06754 - 910

Telefone: (11) 4788-5487
www.ts.sp.gov.br

Veículo de Imprensa Oficial
autorizado pela Lei Municipal
1550-05

As notícias relativas às atividades
da Câmara Municipal de Taboão
da Serra são de responsabilidade
exclusiva do Poder Legislativo.

imprensa@tabooodaserra.sp.gov.br

PORTARIA Nº. 052/2024

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE DETERMINAR O RETORNO IMEDIATO, do servidor PAULO SERGIO DOS SANTOS (Matricula 49221) ao cargo de AJUDANTE GERAL, provimento efetivo, regime estatutário, retroativo a 22/01/2024, nos termos da L.C. 18/1994 artigo 99.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 24 de Janeiro de 2024

JOSÉ APRIGIO DA SILVA
Prefeito

PORTARIA Nº. 053/2024

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2020, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

REF.: 2011

CLAS	NOME	DOCUMENTO
84	FLAVIO APARECIDO PEREIRA	29.180.514-0-SP

Fica o nomeado acima convocado a tomar posse em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 26 de Janeiro de 2024.

JOSÉ APRIGIO DA SILVA
Prefeito

PORTARIA Nº. 054/2024

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 04/2019, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: P. D. I. (PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) P.C.D

REF 2026

CLAS	NOME	DOCUMENTO
3	QUITERIA VIEIRA DA SILVA	362976065-SP

Fica o nomeado acima convocado a tomar posse em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 26 de Janeiro de 2024

JOSÉ APRIGIO DA SILVA
Prefeito

EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATANTE:P.M.T.S.CONTRATADA:FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.OBJETO RESUMIDO:REFORMA DA QUADRA DA EMEF PROFª DALVA BARBOSA LIMA JANSON, LOCALIZADA NA RUA CONSTANTINO DIAS LOPES, 101 – JD. SALETE.FINALIDADE:ADITAR O CONTRATO ORIGINAL PARA ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 40,9859050652%.CORRESPONDENTE AO VALOR DE R\$ 95.881,00.PASSANDO O VALOR GLOBAL CONTRATADO DE R\$ 233.936,52 PARA R\$ 329.817,52.CONFORME JUSTIFICADO PELA SECRETARIA DE OBRAS.ÓRGÃO GESTOR.PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.LICITAÇÃO:CONVITE NºC-15/23.

ASSINATURA:11/12/23.

WAGNER LUIZ ECKSTEIN JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: P.M.T.S.CONTRATADA: RESTAURO BRASIL PROJETOS E OBRAS LTDA-ME.OBJETO RESUMIDO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE ANTENA-ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA,862-JD.RECORD.VIGÊNCIA:190 DIAS DE 22/12/23 ATÉ 28/06/24.EXECUÇÃO:90 DIAS DA ORDEM DE INÍCIO EMITIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS.VALOR GLOBAL CONTRATADO:R\$568.134,44-LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS NºT-007/23-

ASSINATURA:20/12/23.

WAGNER LUIZ ECKSTEIN JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:P.M.T.S.CONTRATADA:MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.OBJETO RESUMIDO:RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO,CALÇADAS,PASSAGEM DE PEDESTRES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NOS SEGUINTE LOCAIS:1-RUA JOSÉ TIBÚRCIO DA CUNHA-JD. SUINÁ;2-RUA MARIA RITA ASSUNÇÃO FERREIRA-JD.SILVIO SAMPAIO;3-RUA EMÍLIA MARTINS RULO-JD.SILVIO SAMPAIO;4-RUA SAMUEL WAINER-JD.SILVIO SAMPAIO.VIGÊNCIA:160 DIAS DE 20/12/23 ATÉ 27/05/24.EXECUÇÃO:60 DIAS DA ORDEM DE INÍCIO EMITIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS.VALOR GLOBAL CONTRATADO:R\$455.086,46-LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS NºT-004/23

ASSINATURA:20/12/23.

WAGNER LUIZ ECKSTEIN JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: P.M.T.S. CONTRATADA: ZAVANNA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.OBJETO RESUMIDO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 03 ÁREAS LIVRES-ENDEREÇOS: 1- "PQ.LINEAR FIDERALINA GOMES"-RUA FIDERALINA GOMES DE ALMEIDA- JD.FREITAS JR;2-"PÇA.MACHADO DE ASSIS"-AV.LUIZ ANTONIO DE ANDRADE VIEIRA,1139-JD.TRIANONE 3-"PÇA.IVOTI"-RUA IVOTI,183-JD.RECORD.VIGÊNCIA:220 DIAS DE 08/01/24 ATÉ 14/08/24.EXECUÇÃO:120 DIAS DA ORDEM DE INÍCIO EMITIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS.VALOR GLOBAL CONTRATADO:R\$238.055,45-LICITAÇÃO:CONVITE NºC-033/23

ASSINATURA:08/01/24.

WAGNER LUIZ ECKSTEIN JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: P.M.T.S.CONTRATADA: FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.EPP.OBJETO RESUMIDO:IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND E REFORMA DE VESTIÁRIO DO CAMPO DO SAPÊ NA RUA ÁSIA,ALTURA DO Nº 289 NO JD. SCANDIA.VIGÊNCIA:250 DIAS DE 22/01/24 ATÉ 27/09/24.EXECUÇÃO: 150 DIAS DA ORDEM DE INÍCIO EMITIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS.VALOR GLOBAL CONTRATADO:R\$179.491,62.-LICITAÇÃO:CONVITE NºC-031/23

ASSINATURA:22/01/24.

WAGNER LUIZ ECKSTEIN JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

**Instrução Normativa-SJ/PGM nº 01/2024
(Processo Administrativo nº 192/2024)**

Regulamenta o procedimento a ser observado pela Procuradoria Municipal em relação ao encaminhamento para fins de pagamento dos ofícios requisitórios e precatórios, expedidos contra a Fazenda Municipal, bem como para a aferição da exatidão dos respectivos valores, em sede de liquidação de sentença, assim como as hipóteses de eventual não apresentação de impugnação a cálculos de liquidação de sentença e/ou não interposição de recursos, e dá outras providências

Considerando o teor da Comunicação Interna nº 2780/2023, emitida pela PDA-Procuradoria da Dívida Ativa e endereçada à Controladoria-Geral do Município, alertando para a necessidade de quitação dos ofícios requisitórios, expedidos pelo Poder Judiciário, no prazo de 2 (dois) meses a contar do seu recebimento;

Considerando a recomendação, por parte do Douto Controlador-Geral do Município, constante da Comunicação Interna nº 32/2023, encaminhada à Procuradoria-Geral do Município, para a normatização no que diz respeito ao procedimento para pagamento dos ofícios requisitórios expedidos contra a Fazenda Municipal, inclusive tendo em vista episódios mencionados pela SEFIP (por meio da Comunicação Interna nº 152/2023), relatando transtornos causados por conta de envio de ordens judiciais de pagamento após o prazo limite para tal finalidade;

Considerando, também, o custeio, pelo Município, em favor de cada Procurador(a) Municipal, de assinatura anual da Associação dos Advogados de S. Paulo, cujo portal disponibiliza ferramenta prática de cálculos judiciais, fundamental para a aferição da exatidão dos valores entendidos como devidos por autores de ações de conteúdo econômico, propostas contra a Fazenda Municipal, bem como para subsidiar as impugnações a serem tempestivamente apresentadas e/ou recursos, por parte do(a)s representantes judiciais do Município, quando cabíveis aos casos;

Considerando, por fim, o disposto no art. 30, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a redação dada pela Lei nº 13.655/2018, assim como o art. 19, parágrafo único, do Decreto nº 9.830/2019, que a regulamenta e estabelece o caráter vinculante dos regulamentos administrativos, e tendo em vista a expressa competência, tanto do Secretário de Assuntos Jurídicos, como do Procurador-Geral do Município, constantes do Anexo II, da Lei Complementar Municipal nº 395/2023, para a implementação de normativas de caráter de orientação, sobretudo na salvaguarda do interesse público e do erário, notadamente no âmbito da SJ/PGM;

O Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, em conjunto com o Procurador-Geral do Município, RESOLVEM baixar a presente Instrução Normativa:

Art. 1º. É atribuição do(a) Procurador(a) Municipal responsável pela representação e defesa da Fazenda Municipal de determinado feito judicial, a aferição da exatidão do valor objeto de ofício requisitório, expedido em respectivo processo, em relação ao cálculo da obrigação principal, índice de correção monetária (observando-se, se/quando o caso, o disposto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021), taxa de juros aplicável (na linha da jurisprudência mais favorável à Fazenda Pública), respectivos períodos de incidência, bem como o percentual e valor dos honorários advocatícios porventura fixados em favor da parte contrária, isso tanto na fase de discussão, durante a liquidação de sentença, como após a decisão de fixação do "quantum debeatur", caso constata-se a existência de valor que seja indevido pelo erário.

Art. 2º. Uma vez verificada a inexatidão de valores ou títulos pretendidos, de qualquer natureza, contra a Fazenda Municipal, incumbe ao(à) Procurador(a) Municipal responsável pelo processo apresentar impugnação fundamentada, devidamente aparelhada com cálculo divergente, na defesa do erário, nos termos do disposto no art. 535, §2º, do CPC.

Parágrafo único. Para a verificação da exatidão e, quando o caso, a impugnação de valores pretendidos contra a Fazenda, poderá o representante judicial da Municipalidade utilizar a ferramenta prática de cálculos, disponibilizada no "site" da AASP-Associação dos Advogados de S. Paulo (<https://www.aasp.org.br/suporte-profissional/calculos/>), cuja

assinatura é anualmente custeada pela Prefeitura de Taboão da Serra a todo(a)s o(a)s Procuradore(a)s Municipais, ou através de outros meios hábeis e eficientes a tal finalidade, a critério do(a) procurador(a) responsável pelo processo.

Art. 3º. Incumbe ao(às) Procuradore(a)s Municipais submeterem à Procuradoria-Geral do Município pedido devidamente fundamentado para a não apresentação de impugnação ou recurso, quando cabíveis, em relação a valores apresentados em termos de liquidação de sentenças condenatórias contra a Fazenda Municipal, para fins de controle e arquivo.

§1º. Os pedidos referidos no "caput" devem ser apresentados, de maneira fundamentada, inclusive com cálculos cabíveis ao caso, até, no máximo, o 10º (décimo) dia anterior ao prazo final para apresentação de impugnação e/ou recurso, a fim de que a Procuradoria-Geral do Município possa oferecer resposta em tempo hábil para que o solicitante, se o caso, adote tempestivamente medida processual cabível, em defesa da Fazenda Municipal.

§2º. Com o objetivo de celeridade, segurança e registro oficial e perene das solicitações, os pedidos a que alude o "caput" devem ser encaminhados ao e-mail da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (sj@taboaoadaserra.sp.gov.br), com cópia para o e-mail institucional do Procurador-Geral do Município.

Art. 4º. Uma vez verificada a exatidão dos valores objetos da ordem judicial de pagamento e/ou o esgotamento de todas as medidas porventura cabíveis, na defesa do erário, incumbe ao(à) Procurador(a) Municipal responsável pelo processo judicial o imediato encaminhamento do(s) ofício(s) requisitório(s) ao Departamento de Contabilidade da SEFIP, para que seja providenciada a tempestiva liquidação da obrigação, bem como para a finalidade prevista no art. 100, §§21 e 22, da Constituição Federal, se/quando o caso.

Art. 5º. Uma vez verificado injustificado retardamento no encaminhamento de ofícios requisitórios e/ou a desautorizada ausência de medidas processuais porventura cabíveis em defesa da Fazenda Municipal, ficará o(a) Procurador(a) Municipal responsável sujeito à responsabilização regressiva, por eventual valor que verifique-se maior que o efetivamente devido pelo Município ou eventualmente acrescido à quantia objeto da ordem judicial em razão de mora no encaminhamento da ordem de pagamento, sem prejuízo do enquadramento e responsabilização administrativo-funcional de tal servidor(a) público, face ao descumprimento de dever(es) previsto(s) no Estatuto dos Servidores Municipais de Taboão da Serra, bem como nas disposições do respectivo Código Disciplinar.

Art. 6º. As medidas previstas nos arts. 1º a 3º da presente Instrução Normativa são de observância obrigatória também nas ações judiciais a partir das quais venham a ser expedidos precatórios.

Art. 7º. A presente Instrução Normativa destina-se a todo(a)s o(a)s Procuradore(a)s Municipais em atividade no Município de Taboão da Serra, e entra em vigor na data da sua publicação.

Taboão da Serra, 09 de janeiro de 2024.

Matheus Barbosa de Almeida Mota
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Marco Aurélio Ferreira dos Anjos
Procurador-Geral do Município



CÂMARA MUNICIPAL DE
TABOÃO DA SERRA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - LEGISLATIVO - PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2023

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES													
DESPESAS	2023												TOTAIS
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS COM PESSOAL													
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	1.538.437,29	1.523.902,29	1.577.249,48	1.638.577,45	1.562.398,52	1.603.772,32	2.269.709,22	1.540.828,29	1.557.816,43	1.597.857,98	2.332.095,23	1.604.209,02	20.346.853,52
Remuneração dos Agentes Políticos	130.275,21	130.275,21	130.275,21	130.275,21	130.275,21	130.275,21	130.275,21	130.275,21	130.275,21	130.275,21	130.275,21	130.275,21	1.563.302,52
Encargos Sociais	357.370,10	369.897,08	382.768,79	385.727,84	393.866,81	395.176,48	393.648,42	392.004,49	395.832,30	401.374,27	742.667,00	401.227,89	5.011.561,47
SUBTOTAL(I)	2.026.082,60	2.024.074,58	2.090.293,48	2.154.580,50	2.086.540,54	2.129.224,01	2.793.632,85	2.063.107,99	2.083.923,94	2.129.507,46	3.205.037,44	2.135.712,12	26.921.717,51
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenização por Demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL(II)	0,00												
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	2.026.082,60	2.024.074,58	2.090.293,48	2.154.580,50	2.086.540,54	2.129.224,01	2.793.632,85	2.063.107,99	2.083.923,94	2.129.507,46	3.205.037,44	2.135.712,12	26.921.717,51

TABOAO DA SERRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
CRC: 1SP103111/O-0
CONTADORA

ANDRÉ LUIS EGYDIO
CPF: 010.626.878-33
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ANA CAROLINA BOMILCAR KATO
CPF: 310.553.238-21
CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - LEGISLATIVO - PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2023

3º QUADRIMESTRE DE 2023

I - COMPARATIVOS

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	962.865.314,32		971.213.902,61		956.394.994,24		968.101.380,53	
Despesas Totais com Pessoal	22.795.333,12	2,37	24.110.213,85	2,48	25.727.336,60	2,69	26.921.717,51	2,78
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)	54.883.322,92	5,70	55.359.192,45	5,70	54.514.514,67	5,70	55.181.778,69	5,70
Limite Legal (art. 20)	57.771.918,86	6,00	58.272.834,16	6,00	57.383.699,65	6,00	58.086.082,83	6,00
Limite de Alerta 90% (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	51.994.726,97	5,40	52.445.550,74	5,40	51.645.329,69	5,40	52.277.474,55	5,40
Excesso a Regularizar								

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima)

III - DEMONSTRATIVOS

Disponibilidades financ. em 31/12/2023	R\$
Caixa	0,00
Bancos - C/Movimento	2.728.560,49
Bancos - C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	2.728.560,49
(-) Deduções	0,00
(+) Créditos	0,00
Valores compromissados a pagar até 31/08/2023	0,00
Total das Disponibilidades	2.728.560,49

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	592.425,08
Não Processados	2.126.249,74
Total da Inscrição	2.718.674,82

TABOAO DA SERRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
CRC: 1SP103111/O-0
CONTADORA

ANDRÉ LUIS EGYDIO
CPF: 010.626.878-33
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ANA CAROLINA BOMILCAR KATO
CPF: 310.553.238-21
CONTROLE INTERNO



I CONSELHO TUTELAR DE TABOÃO DA SERRA-SP

Lei Federal 8069/90 - Lei Municipal 1565/05

ESCALA DE PLANTÃO - FEVEREIRO DE 2024

DATA	DIA SEMANA	ATENDIMENTO	PLANTÃO NOTURNO	CARRO	APOIO	FOLGA PLANTÃO NOTURNO	FOLGA FINAL DE SEMANA
01/02/2024	QUINTA-FEIRA	ANA	LAYS	LAYS	ENCARNAÇÃO/PAULO	SAMUEL	
02/02/2024	SEXTA-FEIRA	SAMUEL	PAULO	PAULO	ANA/ENCARNAÇÃO	LAYS	ENCARNAÇÃO
03/02/2024	SÁBADO		ANA				
04/02/2024	DOMINGO		ANA				
05/02/2024	SEGUNDA-FEIRA	LAYS	ENCARNAÇÃO	ENCARNAÇÃO	SAMUEL/ANA	PAULO	ANA
06/02/2024	TERÇA-FEIRA	PAULO	ANA	ANA	LAYS/SAMUEL	ENCARNAÇÃO	
07/02/2024	QUARTA-FEIRA	ENCARNAÇÃO	SAMUEL	SAMUEL	PAULO/LAYS	ANA	
08/02/2024	QUINTA-FEIRA	ANA	LAYS	LAYS	ENCARNAÇÃO/PAULO	SAMUEL	
09/02/2024	SEXTA-FEIRA	SAMUEL	PAULO	PAULO	ANA/ENCARNAÇÃO	LAYS	
10/02/2024	SÁBADO		SAMUEL				
11/02/2024	DOMINGO		SAMUEL				
12/02/2024	SEGUNDA-FEIRA	LAYS	ENCARNAÇÃO	ENCARNAÇÃO	SAMUEL/ANA	PAULO	
13/02/2024	TERÇA-FEIRA	PAULO	ANA	ANA	LAYS/SAMUEL	ENCARNAÇÃO	SAMUEL
14/02/2024	QUARTA-FEIRA	ENCARNAÇÃO	SAMUEL	SAMUEL	PAULO/LAYS	ANA	
15/02/2024	QUINTA-FEIRA	ANA	LAYS	LAYS	ENCARNAÇÃO/PAULO	SAMUEL	
16/02/2024	SEXTA-FEIRA	SAMUEL	PAULO	PAULO	ANA/ENCARNAÇÃO	LAYS	
17/02/2024	SÁBADO		PAULO				
18/02/2024	DOMINGO		PAULO				
19/02/2024	SEGUNDA-FEIRA	LAYS	ENCARNAÇÃO	ENCARNAÇÃO	SAMUEL/ANA	PAULO	
20/02/2024	TERÇA-FEIRA	PAULO	ANA	ANA	LAYS/SAMUEL	ENCARNAÇÃO	
21/02/2024	QUARTA-FEIRA	ENCARNAÇÃO	SAMUEL	SAMUEL	PAULO/LAYS	ANA	
22/02/2024	QUINTA-FEIRA	ANA	LAYS	LAYS	ENCARNAÇÃO/PAULO	SAMUEL	PAULO
23/02/2024	SEXTA-FEIRA	SAMUEL	PAULO	PAULO	ANA/ENCARNAÇÃO	LAYS	
24/02/2024	SÁBADO		LAYS				
25/02/2024	DOMINGO		LAYS				
26/02/2024	SEGUNDA-FEIRA	LAYS	ENCARNAÇÃO	ENCARNAÇÃO	SAMUEL/ANA	PAULO	
27/02/2024	TERÇA-FEIRA	PAULO	ANA	ANA	LAYS/SAMUEL	ENCARNAÇÃO	
28/02/2024	QUARTA-FEIRA	ENCARNAÇÃO	SAMUEL	SAMUEL	PAULO/LAYS	ANA	LAYS
29/02/2024	QUINTA-FEIRA	ANA	LAYS	LAYS	ENCARNAÇÃO/PAULO	SAMUEL	

Obs 1: O conselheiro em plantão noturno permanecerá em regime de prontidão das 17h00 até as 8h00 do dia seguinte.

Obs 2: O conselheiro responsável pelo carro atenderá as ocorrências externas das 8h00 às 17h00, enquanto os de apoio estarão de sobre aviso.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO				
		Ate o Bimestre		
RECEITAS				
Previsao Inicial		1.518.098.232,20		
Previsao Atualizada		1.174.965.973,89		
Receitas Realizadas		1.179.275.459,39		
Deficit Orcamentario		32.355.793,76		
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		57.103.442,12		
DESPESAS				
Dotacao Inicial		1.479.149.732,20		
Dotacao Atualizada		1.568.149.319,39		
Despesas Empenhadas		1.211.631.253,15		
Despesas Liquidadas		1.171.862.601,45		
Despesas Pagas		1.125.462.415,18		
Superavit Orcamentario		0,00		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO				
Despesas Empenhadas		1.211.631.253,15		
Despesas Liquidadas		1.171.862.601,45		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				
Receita Corrente Liquida		974.159.644,31		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		969.101.380,53		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		968.101.380,53		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES				
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)				
Receitas Previdenciarias Realizadas		133.212.969,30		
Despesas Previdenciarias Empenhadas		79.623.021,66		
Despesas Previdenciarias Liquidadas		79.563.604,06		
Despesas Previdenciarias Pagas		79.563.604,06		
Resultado Previdenciario		53.649.365,24		
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciarias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciarias Empenhadas		2.680.680,99		
Despesas Previdenciarias Liquidadas		2.680.680,99		
Despesas Previdenciarias Pagas		2.680.680,99		
Resultado Previdenciario		-2.680.680,99		
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha	-284.581.000,00	-142.754.030,04		50,16
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-288.247.000,00	-118.957.279,82		41,27

Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA				CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Inscricao	Cancelamento	Pagamento	Saldo	R\$ 1,00		
RESTOS A PAGAR POR PODER							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Poder Executivo	44.538.547,90	47.850,35	44.285.435,56	205.261,99			
Poder Legislativo	391.149,77	0,00	391.149,77	0,00			
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS							
Poder Executivo	59.131.147,18	12.201.858,27	43.786.299,56	3.142.989,35			
Poder Legislativo	2.094.053,54	2.546,58	2.091.506,96	0,00			
TOTAL	106.154.898,39	12.252.255,20	90.554.391,85	3.348.251,34			
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
Valor apurado ate o bimestre		Limites Constitucionais Anuais		% Aplicado			
Valor apurado ate o bimestre		% Minimo a Aplicar		% Aplicado			
Valor apurado ate o bimestre		no Exercicio		ate o bimestre			
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino							
220.489.264,56		25%		32,95			
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica							
132.518.905,98		70%		79,55			
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil							
0,00		50%		0,00			
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital							
0,00		15%		0,00			
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE							
Valor apurado ate o bimestre		Limite Constitucional Anual		% Aplicado ate			
Valor apurado no exercicio		% Minimo a Aplicar		% Aplicado ate			
Valor apurado no exercicio		no Exercicio		o Bimestre			
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos							
221.617.121,55		15,00		33,35			
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL							
Valor apurado no exercicio		Saldo Nao Realizado					
Receita de Operacao de Credito							
65.474.887,99		-469.678,44					
Despesa de Capital Liquida							
113.195.520,39		309.202.623,38					
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS							
Valor apurado no exercicio		Saldo a Realizar					
Receitas da Alienacao de Ativos							
0,00		0,00		0,00			
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos							
0,00		0,00		0,00			

CONAM-RREO14-2023

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 05 ARESB
sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2024 e hora de emissao 15:49
Os dados da entidade ARESB foram extraidos do sistema CN SIFPM

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	CONAM
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	R\$ 1,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

CONAM-RREO14-2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS REALIZADAS						
			(b/a)	(c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	1.435.024.732,20	1.084.390.473,89	187.279.441,24	1.088.777.843,71	100,40	-4.387.369,82
RECEITAS CORRENTES	1.033.968.042,20	1.013.203.401,59	184.886.422,59	1.016.872.996,83	100,36	-3.669.595,24
impostos, taxas e contribuições de melhoria	349.011.300,00	327.666.179,76	59.075.599,75	333.334.433,54	101,72	-5.668.253,78
impostos	294.934.828,00	282.309.071,37	52.126.198,89	288.053.411,15	102,03	-5.744.339,78
taxas	54.076.472,00	45.357.108,39	6.949.400,86	45.281.022,39	99,83	76.086,00
contribuições	47.181.326,00	51.323.859,18	8.648.465,34	48.910.312,31	95,29	2.413.546,87
contribuições sociais	26.545.000,00	34.893.100,00	5.298.326,66	32.480.401,13	91,08	2.413.546,87
contrib/custeio do serviço de iluminação pública	16.430.326,00	16.430.759,18	3.350.138,68	16.429.911,18	99,99	848,00
receita patrimonial	19.217.447,00	24.985.588,06	2.896.397,04	25.018.394,15	100,13	-32.836,09
valores mobiliários	19.217.447,00	24.985.588,06	2.896.397,04	25.018.394,15	100,13	-32.836,09
receita de serviços	835.534,00	1.260.018,33	1.059.847,49	1.259.897,33	99,99	121,00
outros serviços	835.534,00	1.260.018,33	1.059.847,49	1.259.897,33	99,99	121,00
transferências correntes	587.015.748,20	567.926.980,72	100.113.879,30	568.091.015,36	100,02	-164.034,64
transferências da União e de suas entidades	184.429.298,20	188.120.270,89	40.117.287,10	189.946.157,18	100,97	-1.825.886,29
transferências e distrital e de suas entidades	226.074.425,00	214.444.249,45	33.943.951,72	212.787.653,80	99,22	1.656.595,65
transferências de outras instituições públicas	176.512.025,00	165.362.460,38	26.052.640,48	165.357.204,38	99,99	5.256,00
outras receitas correntes	30.706.687,00	40.069.805,54	14.042.232,67	40.258.944,14	100,54	-318.138,60
multas administrativas, contratuais e judiciais	18.699.036,00	15.064.070,93	3.201.297,47	15.352.151,45	102,17	-328.080,52
indenizações, restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	1.674,90	2.001,10	40,02	2.998,90
RECEITAS DE CAPITAL	12.002.651,00	24.971.734,61	10.838.561,30	24.864.791,59	99,57	106.943,02
operações de crédito	401.056.690,00	71.187.072,30	2.393.018,65	71.904.846,88	101,00	-717.774,58
operacoes de credito - mercado interno	348.778.157,00	65.005.209,55	2.000.000,00	65.474.887,99	100,72	-469.678,44
transferências de capital	52.278.533,00	6.181.862,75	393.018,65	6.429.958,89	104,01	-248.096,14
transferências da União e de suas entidades	40.532.270,00	4.342.363,25	392.263,00	4.590.359,16	105,71	-247.995,91
transferências estaduais, do DF e de suas entidades	11.746.263,00	1.839.499,50	755,65	1.839.599,73	100,00	-100,23
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	83.073.500,00	90.575.500,00	14.806.893,06	90.497.615,68	99,91	77.884,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)-(I+II)	1.518.098.232,20	1.174.965.973,89	202.086.334,30	1.179.275.459,39	100,36	-4.309.485,50
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) - (III + IV)	1.518.098.232,20	1.174.965.973,89	202.086.334,30	1.179.275.459,39	100,36	-4.309.485,50
DEFICIT (VI) I				32.355.793,76		
TOTAL COM DEFICIT (VII) - (V + VI)	1.518.098.232,20	1.174.965.973,89	202.086.334,30	1.211.631.253,15	103,12	-36.665.279,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		57.103.442,12		57.103.442,12		
superavit financeiro utilizado para créditos adicionais		0,00		0,00		
		57.103.442,12		57.103.442,12		

CONAM-REDOI-2023

CONAM

Em Reais

MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

REDO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º)

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)-(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)-(e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	1.396.076.232,20	1.478.293.623,69	119.548.100,53	1.122.280.826,17	356.012.797,52	213.446.339,51	1.082.512.174,47	395.781.449,22	1.045.766.053,24	39.768.651,70
DESPESAS CORRENTES	928.809.473,20	1.058.963.099,92	114.288.132,35	1.012.126.259,75	46.836.840,17	203.883.865,40	984.250.738,39	74.712.361,53	950.550.643,08	27.875.521,36
pessoal e encargos sociais	446.403.104,00	507.116.397,45	97.374.557,69	493.543.498,62	13.572.898,83	103.437.337,09	493.446.042,18	13.670.355,27	489.510.631,66	97.456,44
juros e encargos da dívida	11.078.866,00	5.462.556,70	333.789,76	5.462.556,70	0,00	1.499.900,61	5.462.556,70	0,00	5.462.556,70	0,00
outras despesas correntes	471.327.503,20	546.384.145,77	16.579.784,90	513.120.204,43	33.263.941,34	98.946.627,70	485.342.139,51	61.042.006,26	455.577.454,72	27.778.064,92
DESPESAS DE CAPITAL	454.766.759,00	419.330.523,77	5.259.968,18	110.154.566,42	309.175.957,35	9.562.474,11	98.261.436,08	321.069.087,69	95.215.410,16	11.893.130,34
investimentos	441.396.950,00	405.960.714,77	5.259.968,18	96.784.757,42	309.175.957,35	7.408.748,58	84.891.627,08	321.069.087,69	81.845.601,16	11.893.130,34
amortizacao da dívida	13.369.809,00	13.369.809,00	0,00	13.369.809,00	0,00	2.153.725,53	13.369.809,00	0,00	13.369.809,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	83.073.500,00	89.855.695,70	16.757.947,89	89.350.426,98	505.268,72	18.709.752,33	89.350.426,98	505.268,72	79.696.361,94	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)-(VIII + IX)	1.479.149.732,20	1.568.149.319,39	136.306.048,42	1.211.631.253,15	356.518.066,24	232.156.091,84	1.171.862.601,45	396.286.717,94	1.125.462.415,18	39.768.651,70
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
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.479.149.732,20	1.568.149.319,39	136.306.048,42	1.211.631.253,15	356.518.066,24	232.156.091,84	1.171.862.601,45	396.286.717,94	1.125.462.415,18	39.768.651,70
SUPERAVIT (XIII)				0,00			7.412.857,94		53.813.044,21	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.479.149.732,20	1.568.149.319,39	136.306.048,42	1.211.631.253,15	356.518.066,24	232.156.091,84	1.179.275.459,39	388.873.860,00	1.179.275.459,39	39.768.651,70
RESERVA DO RPPS	39.763.500,00	25.278.500,00			25.278.500,00			25.278.500,00		

CONAM-RE001-2023

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTARIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)-(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)-(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (b)			Até o Bimestre (d)			
			No Bimestre	% (b/III/ b)		No Bimestre	% (d/ III/ d)		
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.435.839.732,20	1.503.572.123,69	119.548.100,53	1.122.280.826,17	381.291.297,52	213.446.339,51	1.082.512.174,47	421.059.949,22	39.768.651,70
LEGISLATIVA									
acao legislativa	1.700.000,00	1.563.302,52	260.550,42	1.563.302,52	0,00	260.550,42	1.563.302,52	0,00	0,00
administracao geral	34.624.000,00	35.406.721,90	6.990.436,72	35.406.721,90	2,92	7.26	33.684.831,14	2,87	1.721.883,50
tecnologia da informacao	2.950.000,00	3.302.519,76	542.068,64	3.302.519,76	0,27	0,00	2.903.856,17	0,24	398.663,59
formacao de recursos humanos	670.000,00	10.376,94	0,00	10.376,94	0,00	0,00	10.376,94	0,00	0,00
JUDICIARIA									
defesa do interesse publico no processo	3.751.678,00	4.265.136,97	579.697,60	3.876.664,11	0,31	388.472,86	3.823.258,36	0,32	53.405,75
ADMINISTRACAO									
administracao geral	170.126.998,55	188.624.609,09	17.457.895,64	165.834.475,54	13,68	22.790.133,55	23.850.677,04	13,85	26.301.187,23
tecnologia da informacao	27.309.000,00	28.072.895,12	932.635,17	1.372.866,95	0,12	26.500.206,17	294.706,67	0,05	27.407.738,32
formacao de recursos humanos	103.000,00	243.057,74	-5.279,57	174.526,42	0,01	68.531,32	4.819,01	0,01	75.978,90
SEGURANCA PUBLICA									
administracao geral	644.600,00	1.280.388,00	79.609,76	839.708,72	0,06	440.679,28	462.290,24	0,03	377.418,48
formacao de recursos humanos	162.000,00	64.866,67	-7.122,30	32.338,20	0,00	32.528,47	18.398,20	0,00	43.468,47
policimento	19.205.977,00	20.760.292,71	2.474.341,32	20.655.634,66	1,70	104.658,05	19.785.703,89	1,68	974.588,82
defesa civil	301.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL									
administracao geral	15.232.248,00	17.164.487,00	2.931.355,43	16.966.515,82	1,40	197.971,18	16.871.537,69	1,43	292.949,31
formacao de recursos humanos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assistencia ao idoso	186.157,00	187.147,00	0,00	133.310,42	0,01	53.836,58	133.310,42	0,01	53.836,58
assistencia ao portador de deficiencia	218.600,00	968.611,52	42.637,21	951.557,86	0,07	17.053,66	279.153,71	0,07	125.030,52
assistencia a crianca e ao adolescente	1.057.859,00	1.355.862,98	68.594,53	1.043.280,95	0,08	312.582,03	158.920,45	0,08	317.567,18
assistencia comunitaria	10.691.922,00	15.404.531,64	793.458,42	12.656.078,61	1,04	2.748.453,03	11.579.464,04	0,98	3.825.067,60
PREVIDENCIA SOCIAL									
administracao geral	5.705.000,00	5.705.000,00	-71.624,13	2.310.308,63	0,19	3.394.691,37	422.426,02	0,18	3.592.664,27
previdencia do regime estatutario	68.140.000,00	82.625.000,00	11.163.702,65	82.303.702,65	6,79	321.297,35	16.385.442,59	7,01	380.714,95
SAUDE									
atencao basica	92.149.335,00	118.686.369,03	19.662.642,87	105.855.651,31	8,73	12.830.717,72	27.262.618,81	8,87	14.721.793,15
assistencia hospitalar e ambulatorial	156.783.910,00	171.484.050,48	9.293.189,44	158.070.387,53	13,04	13.413.662,95	28.489.705,25	13,28	15.775.693,83
suporte profilatico e terapeutico	5.219.607,00	4.811.092,84	-154.109,26	4.653.505,59	0,38	157.587,25	659.188,02	0,38	267.189,14
vigilancia sanitaria	190.000,00	390.000,00	-76.117,25	163.207,70	0,01	226.792,30	30.514,16	0,01	226.792,30
vigilancia epidemiologica	895.000,00	983.560,01	-69.739,82	881.120,14	0,07	102.439,87	881.120,14	0,07	102.439,87
TRABALHO									
precoo e beneficios ao trabalhador	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO									
administracao geral	24.668.491,00	40.520.035,05	12.612.509,14	40.520.035,05	3,34	0,00	12.852.126,61	3,45	12.712,87
alimentacao e nutricao	36.916.011,00	26.977.391,59	-2.737.693,09	21.465.466,90	1,77	5.511.924,69	7.321.383,72	1,77	6.131.815,76
ensino fundamental	166.746.896,00	179.360.749,02	14.702.160,40	149.987.482,47	12,37	29.373.286,55	26.531.753,42	12,39	34.097.288,06
educacao infantil	112.554.319,00	124.555.320,78	8.398.520,25	100.264.845,25	8,27	24.270.475,53	99.106.504,03	8,49	758.341,22
CULTURA									

CONAM-RREO2-2023

CONAM

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c)-(a-b)	% (d/III/ b)	SALDO (e)-(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (d)					
			No Bimestre	% (b/III/ a)	No Bimestre	% (d/III/ c)				
patr.historico, artistico e arqueologico	204.263,00	297.567,33	80.717,85	224.176,33	44.155,96	152.166,44	73.391,00	0,01	145.400,89	72.009,89
patrimonio historico, artistico e arqueologico	1.652.000,00	6.560.824,17	3.246.223,52	6.473.512,03	0,53	6.349.736,33	87.312,14	0,54	211.087,84	123.775,70
DIREITOS DA CIDADANIA	396.800,00	279.800,00	0,00	32.845,56	0,00	32.845,56	246.954,44	0,00	246.954,44	0,00
direitos individuais,coletivos e difusos	1.000.000,00	1.126.717,46	-674.099,20	1.126.717,46	0,09	415.060,01	0,00	530.380,78	530.380,78	530.380,78
ordenamento territorial	67.401.356,00	71.544.978,37	2.417.799,53	8.068.788,51	0,66	1.448.362,53	5.169.719,02	0,44	66.375.259,35	2.899.069,49
infra-estrutura urbana	60.932.301,45	65.842.462,13	330.678,07	57.109.419,40	4,71	7.225.050,51	49.483.671,84	4,22	16.358.790,29	7.625.747,56
servicos urbanos	263.700,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00
HABITACAO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
normatizacao e fiscalizacao	159.659.927,00	119.583.159,23	756.867,28	2.017.187,27	0,16	523.443,52	117.565.971,96	0,08	118.580.915,71	1.014.943,75
direitos individuais,coletivos e difusos	11.680.000,00	11.585.016,70	-33.000,00	434.616,69	0,03	0,00	11.150.400,01	0,00	11.580.416,70	430.016,69
habitacao urbana	42.601.100,00	41.780.521,09	-620.742,23	41.133.377,74	3,39	8.140.808,36	37.101.453,84	3,16	4.679.067,25	4.031.923,90
SANEAMENTO	1.795.900,00	289.320,01	96.945,00	135.049,10	0,01	100.000,00	154.270,91	0,01	154.270,91	0,00
infra-estrutura urbana	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	411.500,00	228.624,28	-1.100,72	29.899,28	0,00	5.699,28	198.725,00	0,00	198.725,00	0,00
preservacao e conservacao ambiental	220.500,00	87.175,00	-3.104,37	82.904,00	0,00	2.850,00	4.271,00	0,00	20.146,00	15.875,00
controle ambiental	4.065.000,00	3.695.614,04	205.267,98	3.439.088,07	0,28	1.027.786,18	3.439.088,07	0,29	256.525,97	0,00
recuperacao de areas degradadas	2.803.500,00	7.091.598,57	978.653,49	7.052.153,71	0,58	1.509.633,40	39.444,86	0,51	1.113.370,28	1.073.925,42
COMERCIO E SERVICOS	3.435.392,00	3.291.326,74	641.420,33	3.241.287,97	0,26	883.552,41	50.038,77	0,27	105.796,71	55.757,94
fomento ao trabalho	20.000,00	20.000,00	7.950,00	13.950,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	14.000,00	7.950,00
promocao comercial	2.720.000,00	4.727.002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00
COMUNICACOES	4.833.836,00	4.727.002,19	144.700,88	4.726.354,54	0,39	144.700,88	647,65	0,40	647,65	0,00
comunicacao social	1.194.400,00	4.124.457,20	670.000,00	3.723.457,12	0,30	0,00	401.000,08	0,26	1.071.000,08	670.000,00
TRANSPORTE	13.591.460,00	15.453.480,91	3.146.796,85	15.452.118,99	1,27	3.169.292,70	1.361,92	1,31	1.361,92	0,00
administracao geral	1.720.000,00	3.456.785,89	658.621,54	3.234.763,55	0,26	640.070,47	222.022,34	0,24	631.666,28	409.643,94
formacao de recursos humanos	7.598.610,00	8.803.927,73	471.199,91	2.431.822,67	0,20	471.199,91	6.352.415,06	0,13	7.222.633,10	880.158,04
infra-estrutura urbana	360.000,00	1.214.603,17	-222.549,39	903.956,04	0,07	322.968,13	310.647,13	0,07	360.647,13	50.000,00
servicos urbanos	24.448.675,00	18.832.365,70	333.789,76	18.832.365,70	1,55	3.653.626,14	0,00	1,60	0,00	0,00
transportes coletivos urbanos	942.033,20	680.583,51	-261.449,69	680.583,51	0,05	254.437,20	0,00	0,05	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	7.828.370,00	10.180.075,91	1.282.193,95	10.165.455,59	0,83	1.303.723,50	14.620,32	0,86	14.620,32	0,00
desporto de rendimento	39.763.500,00	25.278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.278.500,00	0,00	25.278.500,00	0,00
LAZER										
ENCARGOS ESPECIAIS										
servico da divida interna										
transferencias										
outros encargos especiais										
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva do fpps										

CONAM-RREO2-2023

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA 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 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO Em Reais

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA												
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO												
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (F)	Em Reais		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	No Bimestre	Ate o Bimestre (d)				% (d/III/ b)	% (d/III/ d)	(e)-(a-b)
reserva de contingencia	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	83.073.500,00	89.855.695,70	16.757.947,89	89.350.426,98	7,37	505.268,72	18.709.752,33	89.350.426,72	7,62	505.268,72		0,00
TOTAL (III)-(I + II)	1.518.913.232,20	1.593.427.819,39	136.306.048,42	1.211.631.253,15		381.796.566,24	232.156.091,84	1.171.862.601,45		421.565.217,94		39.768.651,70

CONAM-RREO2-2023

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA												CONAM
Relatorio Resumido da Execucio Orcamentaria													R\$ 1,00	
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida														
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social														
Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)														
EVALUACAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES														
ESPECIFICACAO	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23							
RECEITAS CORRENTES (I)	102.641.746,99	85.112.652,17	111.146.788,97	73.009.341,56	97.198.580,03	79.283.257,60	84.916.553,22							
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	17.358.167,74	22.880.169,94	32.912.713,10	22.563.397,49	25.501.527,29	24.617.618,60	25.014.856,70							
IPTU	1.848.802,85	7.085.884,89	30.147.712,59	7.360.873,02	7.796.985,33	7.219.949,10	7.183.265,65							
ISS	11.692.907,45	9.272.406,97	9.455.542,31	9.009.902,60	9.596.291,09	9.196.015,82	8.886.110,37							
ITBI	741.733,74	603.876,77	1.334.617,03	791.500,08	1.102.735,57	933.509,04	2.089.995,53							
IRRF	2.074.416,73	2.732.584,35	3.286.437,57	2.632.430,11	3.974.226,04	4.373.286,27	3.899.875,20							
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.000.306,97	3.185.416,96	8.688.403,60	2.768.691,68	3.031.289,26	2.894.858,37	2.955.609,95							
Contribuicoes	6.267.677,26	3.555.439,39	3.325.133,14	3.389.894,27	3.357.929,65	3.576.721,46	4.019.187,38							
Receita Patrimonial	1.976.841,55	1.771.132,43	2.360.927,47	2.275.384,60	2.420.631,87	2.919.751,26	1.797.561,53							
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.976.841,55	1.771.107,83	2.360.918,07	2.275.384,60	2.420.623,58	2.919.749,40	1.797.561,53							
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	24,60	9,40	0,00	8,29	1,86	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	41.190,26	34.803,15	40.992,71	39.383,73	44.543,08	49.473,94	77.922,29							
Transferencias Correntes	74.338.070,13	55.473.607,58	50.577.657,89	42.195.963,94	63.336.314,30	44.198.705,01	52.498.914,36							
Cota-Parte do FPM	9.999.668,52	13.384.068,39	8.176.327,03	9.348.093,40	10.387.726,67	9.692.713,86	12.042.576,45							
Cota-Parte do ICMS	19.077.212,74	14.131.677,26	15.049.643,84	10.904.576,29	22.268.600,46	13.868.101,43	15.531.550,47							
Cota-Parte do IPVA	18.065.769,87	7.347.108,38	7.241.236,78	5.349.138,42	5.455.435,09	1.999.247,05	2.095.883,16							
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferencias da LC 87/1996	81.616,65	61.530,88	62.524,80	73.970,18	68.265,00	77.373,08	79.807,49							
Transferencias da LC 61/1989	19.922.520,53	14.169.537,67	13.127.521,40	10.072.697,52	18.241.552,58	11.184.912,41	12.015.741,12							
Transferencias do FUNDEB	7.191.281,82	6.379.685,00	6.920.404,04	6.447.488,13	6.914.734,50	7.376.357,18	10.733.355,67							
Outras Transferencias Correntes	2.659.800,05	1.397.499,68	1.929.364,66	2.545.317,53	2.537.633,84	3.920.987,33	1.508.110,96							
Outras Receitas Correntes	14.302.873,34	9.657.109,62	8.681.177,64	8.083.499,00	10.282.058,54	8.723.118,39	7.716.330,56							
DEDUCOES (II)	4.617.792,50	2.393.180,92	2.398.700,29	2.419.273,80	2.475.633,63	2.522.719,22	2.574.034,54							
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	216.826,87	139.277,37	146.625,82	146.625,82	146.625,82	222.232,97	147.612,52							
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	39.683,63	152.080,78	41.401,55	397.538,01	37.386,20	806.131,14	38.040,47							
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	9.428.570,34	6.972.570,55	6.094.449,98	5.120.361,37	7.622.410,89	5.112.035,06	4.956.643,03							
Deducacao de Receita para Formacao do FUNDEB	88.338.873,65	75.455.542,55	102.465.611,33	64.925.842,56	86.916.521,49	70.560.139,21	77.200.222,66							
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	88.338.873,65	75.455.542,55	102.465.611,33	64.925.842,56	86.916.521,49	70.560.139,21	73.866.153,61							
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334.069,05							
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDUAMENTO (V) = (III - IV)	88.338.873,65	75.455.542,55	102.465.611,33	64.925.842,56	86.916.521,49	70.560.139,21	73.866.153,61							
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p.11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00							
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	88.338.873,65	75.455.542,55	102.465.611,33	64.925.842,56	86.916.521,49	70.560.139,21	72.866.153,61							

ESPECIFICACAO	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA												CONAM
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social												
	Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023												
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	EVALUACAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES												PREVISAO ATUALIZADA 2023
	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)						PREVISAO ATUALIZADA 2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	91.362.816,87	78.919.374,25	90.178.376,61	89.435.380,18	106.969.070,09	1.090.173.938,54						1.114.527.306,23	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	28.316.758,29	27.188.775,47	27.904.849,17	27.733.593,47	31.342.006,28	333.334.433,54						327.666.179,76	
IPTU	7.323.841,93	7.594.927,66	8.423.194,12	7.456.775,88	9.188.098,80	108.630.311,82						108.666.282,80	
ISS	10.330.082,48	10.483.123,63	10.335.509,88	11.546.026,05	11.066.777,98	120.870.696,63						120.535.449,95	
ITBI	1.113.668,52	911.776,44	858.329,77	821.373,19	1.618.687,10	12.921.802,78						12.926.473,78	
IRRF	3.825.033,36	4.209.017,45	4.194.832,95	4.306.890,65	6.121.569,24	45.630.599,92						40.180.864,84	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.724.132,00	3.989.930,29	4.092.982,45	3.602.527,70	3.346.873,16	45.281.022,39						45.357.108,39	
Contribuicoes	4.403.472,89	4.123.978,56	4.242.412,97	4.373.967,21	4.274.498,13	48.910.312,31						51.323.859,18	
Receita Patrimonial	4.332.297,87	974.241,21	1.293.227,32	1.826.088,60	1.070.308,44	25.018.394,15						24.985.558,06	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	4.332.297,87	974.241,21	1.293.227,32	1.826.088,60	1.070.308,44	25.018.394,15						24.985.558,06	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	52,43						52,43	
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	501.091,57	214.616,01	106.033,10	63.181,57	46.665,92	1.259.897,33						1.260.018,33	
Transferencias Correntes	48.155.761,37	46.435.541,42	52.549.514,09	50.836.826,42	60.795.080,56	641.391.957,07						669.250.885,36	
Cota-Parte do FPM	8.214.419,96	8.373.768,87	7.777.243,00	10.090.696,31	16.024.733,82	123.512.036,28						132.871.109,48	
Cota-Parte do ICMS	17.023.693,41	16.975.005,82	19.090.703,15	17.626.478,16	17.822.948,34	198.670.191,37						215.210.567,80	
Cota-Parte do IPVA	2.323.810,93	2.133.961,28	2.068.656,01	1.809.291,50	2.193.866,73	98.103.423,20						61.673.191,15	
Cota-Parte do IIR	0,00	0,00	48,63	0,00	0,00	48,63						48,63	
Transferencias da LC 87/1996	66.575,10	70.870,86	102.317,26	77.875,99	82.618,27	905.345,56						1.111.519,56	
Transferencias da LC 61/1989	13.352.261,62	12.509.148,30	14.708.670,75	11.890.585,39	14.162.055,09	165.357.204,38						165.362.460,38	
Outras Transferencias Correntes	7.175.000,35	6.752.786,29	8.801.875,29	9.341.899,07	10.808.838,31	94.843.705,65						93.021.988,36	
Outras Receitas Correntes	5.653.434,88	-17.778,42	4.082.339,96	4.601.722,91	9.440.510,76	40.258.944,14						40.040.805,54	
DEDUcoes (II)	10.705.380,50	8.201.679,18	9.250.557,52	11.176.079,73	9.234.430,21	116.014.294,23						147.314.004,64	
Contribucao do Servidor para o Plano de Previdencia	2.571.900,98	2.573.866,07	2.574.924,52	2.633.332,01	2.664.974,63	32.480.401,13						34.893.100,00	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	431.211,62	379.420,93	803.855,96	2.263.759,64	314.374,56	5.358.449,90						5.360.000,00	
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	2.189.833,41	72.233,68	84.449,22	924.790,50	91.230,90	4.874.501,49						5.737.000,00	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	5.512.384,49	5.176.188,50	5.787.329,82	5.354.177,58	6.163.850,10	73.300.941,71						101.323.904,64	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	80.657.436,37	70.717.695,07	80.927.819,09	78.259.300,45	97.734.639,88	974.159.644,31						967.213.301,59	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	540.828,94	18.190,86	1.066.909,42	49.149,00	49.116,51	5.058.263,78						5.009.147,27	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	80.116.607,43	70.699.504,21	79.860.909,67	78.210.151,45	97.685.523,37	969.101.380,53						962.204.154,32	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.196,p.11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00						1.000.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	80.116.607,43	70.699.504,21	79.860.909,67	78.210.151,45	97.685.523,37	968.101.380,53						961.204.154,32	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	CONAM
<p>Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social</p>		
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023	R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2024 e hora de emissao 15:53
 Os dados da entidade ARESSB foram extraidos do sistema CN SIFPM
 Nota: Apcs 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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
 Entidade: 05 ARESSB
 sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				
Em Reais				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
		Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	136.570.600,00	133.212.969,30		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	34.851.100,00	32.451.250,63		
Ativo	33.878.100,00	31.480.943,08		
Inativo	868.000,00	865.836,33		
Pensionista	105.000,00	104.471,22		
Receita de Contribuicoes Patronais	90.617.500,00	90.526.766,18		
Ativo	90.617.500,00	90.526.766,18		
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	5.737.000,00	4.874.501,49		
Receitas Imobiliarias				
Receitas de Valores Mobiliarios				
Outras Receitas Patrimoniais	5.737.000,00	4.874.501,49		
Receita de Servicos				
Outras Receitas Correntes	5.365.000,00	5.360.451,00		
Compensacao Financeira entre os Regimes	5.360.000,00	5.358.449,90		
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	5.000,00	2.001,10		
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos				
Amortizacao de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)	136.570.600,00	133.212.969,30		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)				
DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercício (g)
Beneficios	* 79.623.021,66	79.563.604,06	79.563.604,06	59.417,60
Aposentadorias	* 69.176.544,56	69.117.126,96	69.117.126,96	59.417,60
Pensões por Morte	* 10.446.477,10	10.446.477,10	10.446.477,10	
Outras Despesas Previdenciarias	* *			
Compensacao Financeira entre os Regimes	* *			
Demais Despesas Previdenciarias	* *			
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	* 79.623.021,66	79.563.604,06	79.563.604,06	59.417,60

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
REO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI) = (IV-V) 2	53.589.947,64	53.649.365,24
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		39.763.500,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar		
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicacoes		973.454.264,41
Outros Bens e Direitos		422.512,82
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)		Ate o Bimestre (b)
Receita de Contribuicoes dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuicoes Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliares		
Receitas de Valores Mobiliarios		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes		
Compensacao Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX) = (VII+VIII)		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		CONAM				
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)								
Em Reais								
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	No Exercício	
Benefícios	*	2.680.680,99	2.680.680,99	2.680.680,99	2.680.680,99	2.680.680,99		
Aposentadorias	*	2.046.794,34	2.046.794,34	2.046.794,34	2.046.794,34	2.046.794,34		
Pensoes por Morte	*	633.886,65	633.886,65	633.886,65	633.886,65	633.886,65		
Outras Despesas Previdenciarias	*							
Compensacao Financeira entre os Regimes	*							
Demais Despesas Previdenciarias	*							
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	2.680.680,99	2.680.680,99	2.680.680,99	2.680.680,99	2.680.680,99		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI) = (IX-X) 2								
			(2.680.680,99)	(2.680.680,99)	(2.680.680,99)	(2.680.680,99)		---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS								
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras								
Recursos para Formacao de Reserva								
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)								
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicacoes								
Outros Bens e Direitos								
SALDO ATUAL								
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS								
		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS						Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES								
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)								

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA CONAM
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
 RREO-Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II) Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre	(d)	Ate o Bimestre	(e)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	2.552.594,09	2.356.477,47	2.356.477,47	2.352.119,79	196.116,62	
Pessoal e Encargos Sociais	*	1.811.532,70	1.811.532,70	1.811.532,70	1.811.532,70		
Demais Despesas Correntes	*	741.061,39	544.944,77	544.944,77	540.587,09	196.116,62	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	19.493,77	17.637,49	17.637,49	17.637,49	1.856,28	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	*	2.572.087,86	2.374.114,96	2.374.114,96	2.369.757,28	197.972,90	

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII-XV) (2.374.114,96) | (2.369.757,28) | ---

BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS
 SALDO ATUAL
 Caixa e Equivalentes de Caixa
 Investimentos e Aplicacoes
 Outros Bens e Direitos
 11.836.646,22

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
Contribuicoes dos Servidores Demais Receitas Previdenciarias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre	(d)	Ate o Bimestre	(e)		
Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciarias	*						
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	*						

RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII-XVIII)/2
 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2024 e hora de emissao 15:54
 Os dados da entidade ARESE
 CONAM-RREO4-2023

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

(*Valores não 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 60. 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 não devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
 2. O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
 3. Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas (executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado: sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 05 ARESB

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)					
ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023			
		RECEITAS REALIZADAS (a)			
		Em reais			
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	967.208.301,59	974.157.643,21			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	327.666.179,76	333.334.433,54			
IPTU	108.666.282,80	108.630.311,82			
ISS	120.535.449,95	120.870.696,63			
ITBI	12.926.473,78	12.921.802,78			
IRRF	40.180.864,84	45.630.599,92			
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	45.357.108,39	45.281.022,39			
Contribuicoes	16.430.759,18	16.429.911,18			
Receita Patrimonial	19.248.558,06	20.143.892,66			
Aplicacoes Financeiras (II)	19.248.505,63	20.143.840,23			
Outras Receitas Patrimoniais	52,43	52,43			
Transferencias Correntes	567.926.980,72	568.091.015,36			
Cota-Parte do FPM	101.017.480,86	101.015.935,86			
Cota-Parte do ICMS	161.134.891,09	159.487.268,66			
Cota-Parte do IPVA	46.483.194,55	46.481.516,33			
Cota-Parte do ITR	38,92	38,92			
Transferencias da LC 61/1989	906.926,56	905.345,56			
Transferencias do FUNDEB	165.362.460,38	165.357.204,38			
Outras Transferencias Correntes	93.021.988,36	94.843.705,65			
Demais Receitas Correntes	35.935.823,87	36.158.390,47			
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00			
Receitas Correntes Restantes	35.935.823,87	36.158.390,47			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	947.959.795,96	954.013.802,98			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	130.833.600,00	128.338.467,81			
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	5.737.000,00	4.874.501,49			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	71.187.072,30	71.904.846,88			
Operacoes de Credito (VIII)	65.005.209,55	65.474.887,99			
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00			
Alienacao de Bens	0,00	0,00			
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)	0,00	0,00			
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00			
Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00			
Transferencias de Capital	6.181.862,75	6.429.958,89			
Convenios	5.195.090,00	5.443.086,00			
Outras Transferencias de Capital	986.772,75	986.872,89			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	6.181.862,75	6.429.958,89			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00			
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	1.084.975.258,71	1.088.782.229,68			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	954.141.658,71	960.443.761,87			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	-284.581.000,00	VALOR CORRENTE
JUROS NOMINAIS		
Ate o Bimestre/2023		
VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	25.018.341,72	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	5.889.434,99	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-123.625.123,31	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		
Saldo em 31/Dez/2022 (a) Saldo ate o Bimestre/2023 (b)		
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	124.071.749,63	164.045.979,95
DEDUCOES (XL)	157.790.692,65	78.807.643,15
Disponibilidade de Caixa	156.688.332,17	65.996.595,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	209.341.150,13	120.742.408,16
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	45.184.365,18	46.601.090,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.468.452,78	8.144.722,23
Demais Haveres Financeiros	1.102.360,48	12.811.047,80
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-33.718.943,02	85.238.336,80
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-118.957.279,82	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	-288.247.000,00	
AJUSTE METODOLOGICO		
Ate o Bimestre/2023		
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	1.416.725,40	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO -		
Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-117.540.554,42	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-136.669.461,15	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.103.442,12	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS		
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	57.103.442,12	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 30/JAN/2024 e hora de emissão 15:55
 Os dados da entidade ARESB foram extraídos do sistema CN SIFPM

NOTA:

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao período selecionado: sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 13
- Entidade: 05 ARESB

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA				CONAM
	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 2023 / BIMESTRE: NOVENBRO-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)	65.005.209,55	65.474.887,99	-469.678,44		
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f) = (d-e)		
DESPESAS DE CAPITAL	422.398.143,77	113.195.520,39	309.202.623,38		
Investimentos	405.960.714,77	96.784.757,42	309.175.957,35		
Inversoes Financeiras	16.437.429,00	16.410.762,97	0,00		
Amortizacao da Divida			26.666,03		
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	422.398.143,77	113.195.520,39	309.202.623,38		
	(d-a)	(e-b)	(f-c)		
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	357.392.934,22	47.720.632,40	309.672.301,82		

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2024 e hora de emissao 15:56
Os dados da entidade ARESB foram extraidos do sistema CN SIFPM

CONAM-RREO9-2023

NOTAS:

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

CN-SIFPM	CONAM
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	
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 2023 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO	
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)	Em Reais
Entidade: 05 ARESE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREC - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO	Em reais
Entidade: 05 ARESEB	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 13	

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA		CONAM	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023		R\$ 1,00	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASFS					
		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	
Total das Despesas com ASFS (XII) - (XI)		221.617.121,55	219.740.584,76	213.209.465,54	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não Foi Aplicada em ASFS em Exercícios Anteriores (XIV)					
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					
(-) VALOR APLICADO EM ASFS (XVI) - (XII - XIII - XIV - XV)		221.617.121,55	219.740.584,76	213.209.465,54	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASFS (XVII) - (III) x 15% (LC 141/2012)				99.648.321,15	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASFS (XVIII) - (III) x % (Lei Orgânica Municipal)					
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI (d ou e) - XVII)				121.968.800,40	
Limite não Cumprido (XIX) - (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASFS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				33,35	
LIMITE NÃO CUMPRIDO					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL (não aplicado) j (j) = (h - (i ou j))
		(i)	(j)	(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final - XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA													COMM									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA																						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE																						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																						
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023													R\$ 1,00									
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR																						
EXERCICIO DO EMPENHO 2	(m)	(n)	(o) - (n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO	(p)	(q) - (XIIId)	RNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	(r) - (p - (c + q))	TOTAL DE RP PAGOS	(s)	TOTAL DE RP A PAGAR	(t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS	(u)	DIFFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS	(v) - ((c + q) - u)						
Empenhos de 2023	99.648.321,15	221.617.121,55	121.968.800,40	7.002.328,26				6.420.345,00	50.351,85	531.631,41	121.437.168,99											
Empenhos de 2022	96.640.138,96	183.094.388,35	86.454.249,39	10.438.028,06				9.386.994,22	280.897,87	770.135,97	85.684.113,42											
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00											
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")																						
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)																						
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) - (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)																						
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012																						
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS																						
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA																						
SALDO INICIAL (w)																	SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1					
EMPENHADAS (x)																	LIQUIDADAS (y)		PAGAS (z)		(aa) - (w - (x ou y))	
PREVISAO INICIAL (c)																	PREVISAO ATUALIZADA (c)		ATE O BIMESTRE (d)		RECEITAS REALIZADAS (d/c) x 100	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO																	PREVISAO INICIAL		ATE O BIMESTRE (d)		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)																	42.623.215,00		49.221.649,50		100,94	
Provenientes da Uniao																	37.746.000,00		45.321.724,55		100,85	
Provenientes de Outros Estados																	4.877.215,00		3.754.418,11		102,00	
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)																	0,00		145.506,84		103,60	
OUTRAS RECEITAS (XXX)																	12.100.000,00		2.000.000,00		100,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) - (XXVIII + XXIX + XXX)																	54.723.215,00		51.221.649,50		100,90	

CN-SIFPM MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023
 R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	25.534.385,88		23.749.897,25		22.046.430,78		1.784.488,63
Despesas Correntes	*	*	22.840.836,85		22.730.961,13		21.194.844,53		109.875,72
Despesas de Capital	*	*	2.693.549,03		1.018.936,12		851.586,25		1.674.612,91
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	35.173.539,79		35.173.458,90		34.365.539,33		592.080,89
Despesas Correntes	*	*	33.210.781,04		32.998.432,15		32.680.358,35		212.348,89
Despesas de Capital	*	*	2.554.758,75		2.175.026,75		1.685.180,98		379.732,00
SUORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	4.026.111,29		3.916.509,40		3.871.224,23		109.601,89
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	163.207,70		163.207,70		154.592,57		0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	163.207,70		163.207,70		154.592,57		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	163.207,70		163.207,70		154.592,57		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	881.120,14		881.120,14		730.011,14		0,00
Despesas Correntes	*	*	747.560,14		747.560,14		727.311,14		0,00
Despesas de Capital	*	*	133.560,00		133.560,00		2.500,00		0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) - (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			66.370.364,80		63.884.193,39		61.167.798,05		2.486.171,41
DESPESAS TOTAIS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
ATENCAO BASICA (XL) - (IV + XXXII)	*	*	116.939.395,18		115.048.319,75		108.197.286,70		1.891.075,43
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	*	*	165.350.257,74		162.988.226,86		160.854.117,42		2.362.030,88
SUORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	*	*	4.653.505,59		4.543.903,70		4.441.255,76		109.601,89
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) - (VII + XXXV)	*	*	163.207,70		163.207,70		154.592,57		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	*	*	881.120,14		881.120,14		730.011,14		0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) - (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) - (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) - (XI + XXXIX)			287.987.486,35		283.624.778,15		274.377.263,59		4.362.708,20

CONSUMO
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2024 e hora de emissao 15:59
 Os dados da entidade ANESB foram extraídos do sistema CN SIFPM

NOTAS:
 (*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentaria, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquida. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
 2. Até o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados e não processados (regra nova).
 3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CN-SIFPM
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023
CONAM
R\$ 1,00

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao período selecionado: sem arquivo(s) XML de(s) mes(es): 13
Entidade: 05 ARESB

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		CONAM		
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria		Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE		R\$ 1,00		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAI						
6.3.1- Principal						
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira						
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB						
6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR						
6.4.1- Principal						
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira						
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB						
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	84.173.636,49	90.103.458,40				
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB						
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)						
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT		6.436.787,21				
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		6.436.787,21				
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS						
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)		173.017.813,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfuncao)						
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB						
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*					
10.1.1- Educacao Infantil	*					
10.1.2- Ensino Fundamental	*					
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*					
10.1.4- Educacao Especial	*					
10.1.5- Administracao Geral	*					
10.2- Outras Despesas	*					
10.2.1- Educacao Infantil	*					
10.2.2- Ensino Fundamental	*					
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	*					
10.2.4- Educacao Especial	*					
10.2.5- Administracao Geral	*					
10.2.6- Transporte (Escolar)	*					
10.2.7- Outras	*					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA				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 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				R\$ 1,00
DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	*	138.798.731,37	137.238.637,76	128.786.207,14	1.560.093,61
20.1- Educacao Infantil	*	51.147.190,05	50.406.264,96	49.020.408,50	740.925,09
20.2- Ensino Fundamental	*	36.915.033,32	36.108.577,67	35.558.128,47	806.455,65
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
20.4- Educacao Especial	*	50.047.258,16	50.034.545,29	43.518.420,33	12.712,87
20.5- Administracao Geral	*				
20.6- Transporte (Escolar)	*	689.249,84	689.249,84	689.249,84	
20.7- Outras	*				
RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao) 6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*	311.127.294,53	305.732.366,69	297.279.936,07	5.394.927,84
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	103.745.387,50	103.004.462,41	101.618.605,95	740.925,09
21.1.1- Creche	*	52.066.890,88	51.738.641,98	51.208.733,79	328.248,90
21.1.2- Pre-escola	*	51.678.496,62	51.265.820,43	50.409.872,16	412.676,19
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	207.381.907,03	202.727.904,28	195.661.330,12	4.654.002,75
APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	VALOR				VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)					138.798.731,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					75.253.745,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					6.436.787,21
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC., DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L30.1(af)+L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					220.489.264,56
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	167.311.114,55	220.489.264,56		32,95	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac-ae-af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.830.876,78	11.608.835,10	16.316.600,82		514.275,96
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	12.996.042,55	7.774.000,87	12.481.766,59		514.275,96
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	3.834.834,23	3.834.834,23	3.834.834,23		0,00
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao (VAAT+VAAP+VAAR)					

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		CONAM			
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria		Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencão e Desenvolvimento do Ensino - MDE		R\$ 1,00			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		R\$ 1,00			
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00			
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	32.675.663,68	32.739.728,27					
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)	31.745.967,33	31.795.275,10					
31.1.1- Salario-Educacao	26.293.126,47	26.311.699,36					
31.1.1.2- PDDE							
31.1.1.3- PNAE	3.910.951,40	3.934.007,17					
31.1.1.4- PNATE	516,80	1.025,04					
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE	1.541.372,66	1.548.543,53					
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS							
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO							
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO							
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	929.696,35	944.453,17					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)6							
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	33.162.532,79	32.391.370,68					
32.1- Educacao Infantil	4.747.342,57	4.729.926,44					
32.2- Ensino Fundamental	10.780.459,62	10.697.747,97					
32.3- Ensino Medio							
32.4- Ensino Superior							
32.5- Ensino Profissional							
32.6- Educacao de Jovens e Adultos							
32.7- Educacao Especial							
32.8- Outras	17.634.730,60	16.963.696,27					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO							
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	344.979.077,16	338.887.021,54					
33.1- Despesas Correntes	343.884.784,84	338.061.489,21					
33.1.1- Pessoal Ativo	189.002.951,35	188.990.238,48					
33.1.2- Pessoal Inativo							
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	154.881.833,49	149.071.250,73					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.094.292,32	825.532,33					
33.2- Despesas de Capital							
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos							
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.094.292,32	691.248,60					

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		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 2023 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCACAO (ai)	R\$ 1,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA				
34-	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	13.196.786,61		7.178.491,80
35-	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	166.581.025,79		26.311.699,36
36-	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	173.017.813,00		31.048.055,85
37-	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	6.759.999,40		2.442.135,31
38-	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00		0,00
39-	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00		0,00
40-	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	6.759.999,40		2.442.135,31

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2024 e hora de emissao 16:03 Os dados da entidade ARESB

(*) 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 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

NOTAS:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- 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.
- 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.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAI e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
- Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 05 ARESB sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressalvando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

CN-SIFPM	CONAM	
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO) CONSOLIDADO		
30/01/2024	JANEIRO A DEZEMBRO/2023	Página 1
RECEITA DE IMPOSTOS		
PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADO	
ATE O EXERCICIO	ATE O PERIODO	
282.309.071,37	288.053.411,15	
132.871.158,11	123.512.084,91	
277.995.278,51	257.678.962,13	
693.175.507,99	669.244.458,19	
80.683.829,80	73.300.941,71	
612.491.678,19	595.943.516,48	
DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO		
DOTACAO ATUALIZADA		
PARA O EXERCICIO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA
Valor	ATE O TRIMESTRE	ATE O TRIMESTRE
%	Valor	Valor
%	%	%
211.410.423,24	31,59	209.850.329,63
31,59	12,99	31,36
86.962.291,48	12,99	86.143.122,96
12,99	7,64	12,87
51.147.190,05	7,64	50.406.264,96
7,64	10,95	7,53
73.300.941,71	10,95	73.300.941,71
10,95		10,95
DESPESAS TOTAIS		
TOTAL		
*	211.410.423,24	209.850.329,63
Ensinho Fundamental	86.962.291,48	86.143.122,96
Educação Infantil	51.147.190,05	50.406.264,96
Retenções ao FUNDEB	73.300.941,71	73.300.941,71
	211.410.423,24	209.850.329,63
DEDUÇÕES		
ENSINO FUNDAMENTAL		
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL		
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS		
Ensinho Fundamental	86.962.291,48	86.143.122,96
Educação Infantil	51.147.190,05	50.406.264,96
Retenções ao FUNDEB	73.300.941,71	73.300.941,71
TOTAL	211.410.423,24	209.850.329,63
	31,59	31,36
CONAM-ENSINO-2023		

NOTA:
 (*) Valores não 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 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA - CONSOLIDADO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Liquida		974.159.644,31		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		969.101.380,53		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		968.101.380,53		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		486.830.752,79	50,28	
Limite Maximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >		522.774.745,48	54,00	
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >		496.636.008,21	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >		470.497.270,93	48,60	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Divida Consolidada Liquida		85.238.336,80	8,79	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		1.162.921.656,63	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		213.202.303,71	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operacoes de Credito Internas e Externas		3.136.119,76	0,32	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas		155.056.220,88	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		67.837.096,63	7,00	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
Valor Total		39.768.651,70	24.181.729,22	

FONTE:CN-SIFFM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2024 e hora de emissao 16:15
Os dados da entidade ARESE foram extraídos do sistema CN SIFFM

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 05 ARESE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 13

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		CONAM	
CONSOLIDADO		RELATORIO DE GESTAO FISCAL		R\$ 1,00	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		ORGANIZACAO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de Referência: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023					
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 95, inciso I, alínea a)					
AFURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	974.159.644,31				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)	5.058.263,78				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (artigo 166, parágrafo 16 da CF)	1.000.000,00				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	968.101.380,53				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	486.830.752,79			50,28	
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	522.774.745,48			54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo unico, artigo 22 da LRF)	496.636.008,21			51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	470.497.270,93			48,60	

CONAM-RGFI-2023

Fonte: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 30/JAN/2024 e hora de emissão 16:16

Os dados da entidade ARESS foram extraídos do sistema CN-SIFPM durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao período selecionado: sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 05 ARESS

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA				CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		R\$ 1,00		
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	124.071.749,63	114.087.297,56	169.965.770,86	164.045.979,95	
Divida Mobiliaria	64.900.534,13	58.044.740,50	117.052.168,34	114.581.067,85	
Divida Contratual	50.184.310,51	47.581.830,76	44.963.340,77	42.327.350,51	
Emprestimos	50.184.310,51	47.581.830,76	44.963.340,77	42.327.350,51	
Internos					
Externos					
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	14.716.223,62	10.462.909,74	72.088.827,57	72.253.717,34	
Internos	14.716.223,62	10.462.909,74	72.088.827,57	72.253.717,34	
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas					
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias					
De Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao Nao Financeira					
Demais Dividas Contratuals					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos					
Outras Dividas	59.171.215,50	56.042.557,06	52.913.602,52	49.464.912,10	
DEDUCOES (II)	157.790.692,65	302.727.645,69	248.020.489,50	78.807.643,15	
Disponibilidade de Caixa 1	156.688.332,17	221.681.320,13	165.345.620,16	65.996.595,35	
Disponibilidade de Caixa Bruta	209.341.150,13	229.894.688,42	172.947.282,91	120.742.408,16	
(-) Restos a Pagar Processados	45.184.365,18	565.530,50	220.045,99	46.601.090,58	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	7.468.452,78	7.647.837,79	7.381.616,76	8.144.722,23	
Demais Haveres Financeiros	1.102.360,48	81.046.325,56	82.674.869,34	12.811.047,80	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-33.718.943,02	-188.640.348,13	-78.054.718,64	85.238.336,80	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	962.865.314,32	971.213.902,61	961.269.892,23	974.159.644,31	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	3.874.897,99	5.058.263,78	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	962.865.314,32	971.213.902,61	957.394.994,24	969.101.380,53	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,88	11,74	17,75	16,92	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-3,50	-19,42	-8,15	8,79	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.155.438.377,18	1.165.456.683,13	1.148.873.993,08	1.162.921.656,63	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.039.894.539,46	1.048.911.014,81	1.033.986.593,77	1.046.629.490,97	

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		CONAM	
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00	
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	7.221.654,16	7.648.532,45	1.089.184,74	1.089.184,74	
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)2	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69	1.024.500.030,69	1.397.993.269,96	
PASSIVO ATUARIAL	60.952.325,88	26.605.925,59	16.191.192,28	42.580.671,06	
RP NAO-PROCESSADOS					
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					

FONTE:CN-SIFFM - Sistema Integrado de Financas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2024 e hora de emissao 16:17
 Os dados da entidade ARESB foram extraídos do sistema CN SIFFM

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
 Entidade: 05 ARESB sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

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 precatórios 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 precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Prestatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO DE 2023	
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	60.000.000,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00
		60.000.000,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA			CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 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 2023			
		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)	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	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	962.865.314,32	971.213.902,61	961.269.892,23	974.159.644,31	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	0,00	0,00	3.874.897,99	5.058.263,78	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	962.865.314,32	971.213.902,61	957.394.994,24	969.101.380,53	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	211.830.369,15	213.667.058,57	210.626.898,73	213.202.303,71	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	190.647.332,23	192.300.352,71	189.564.208,85	191.882.073,34	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2023			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
DOS ESTADOS (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	
DOS MUNICIPIOS (X)	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 (XI)	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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS:					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE	R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2024 e hora de emissao 16:17

Os dados da entidade ARESB foram extraidos do sistema CN SIFPM

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 05 ARESB sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 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	2.000.000,00	3.136.119,76		
Interna	2.000.000,00	3.136.119,76		
Emprestimos	2.000.000,00	3.136.119,76		
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 nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 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		
Antecipacoes de Receitas 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 nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00		
TOTAL (III)	2.000.000,00	3.136.119,76		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	974.159.644,31	-		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	5.058.263,78	-		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	969.101.380,53	-		
OPERACOES VEDADAS (VII)				
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	3.136.119,76	0,32		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	155.056.220,88	16,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	139.550.598,79	14,40		
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	67.837.096,63	7,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")				R\$ 1,00
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA			VALOR REALIZADO	
			No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Parcelamentos de Dividas			0,00	0,00
Tributos			0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias			0,00	0,00
FGTS			0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais			0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas			0,00	0,00
DETALHAMENTO			VALOR REALIZADO	
			No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT			0,00	60.000.000,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ			0,00	0,00

CONAM-RGF4-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2024 e hora d e emissao 16:18

Os dados da entidade ARESB

foram extraidos do sistema CN SIFPM

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.

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA - CONSOLIDADO																				
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL																				
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR																				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																				
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2023																				
R\$ 1,00																				
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA				OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)-(a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	20.218.440,74	48.216,90	21.842.657,30	468.490,74	7.043.589,63	0,00	-9.184.513,83	19.658.144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.842.658,41	
Recursos Não Vinculados de Impostos	20.218.440,74	48.216,90	21.842.657,30	468.490,74	7.043.589,63	0,00	-9.184.513,83	19.658.144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.842.658,41	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	100.523.967,42	1.300.051,74	24.557.528,97	1.531.491,96	0,00	0,00	73.134.894,75	20.110.507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.024.387,63	
Receitas de Impostos e de Transferência de																				
Impostos - Educacao	3.368.995,79	0,00	1.393.620,79	0,00	0,00	0,00	1.975.375,00	740.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.449,91	
Transferências do FUNDEB	8.620.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.248,97	3.834.834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785.414,74	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	7.520.935,01	0,00	7.114.094,16	0,00	0,00	0,00	406.840,85	1.516.236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.455,45	
Receitas de Impostos e de Transferência de																				
Impostos - Saude	1.882.358,71	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1.882.358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.358,70	
Outros Recursos Vinculados a Saude	23.751.151,65	351.511,50	8.096.116,20	322.363,40	0,00	0,00	14.981.525,46	3.502.595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.478.929,53	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	2.959.750,64	20.755,00	1.943.098,46	0,00	0,00	0,00	995.897,18	1.216.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.704,09	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em																				
Capitalizacao (Plano Previdenciario)	0,00	0,00	4.357,68	73.579,49	0,00	0,00	-77.937,17	257.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.327,67	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em																				
Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de																				
Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto																				
vinculados a Educacao e a Saude)	4.148.161,17	105.643,50	0,00	275.719,19	0,00	0,00	3.766.798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766.798,48	
Recursos de Aliacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extrorçamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	48.272.000,57	822.141,74	6.006.241,68	859.829,87	0,00	0,00	40.583.787,28	9.041.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.541.923,48	
TOTAL (III) - (I + II)	120.742.408,16	1.348.268,64	46.400.186,27	1.999.982,70	7.043.589,63	0,00	63.950.380,92	39.768.651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.181.729,22	

CONAM-RGF5-2023

FONTE:CH-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data da emissão 30/JAN/2024 e hora de emissão 16:20

Os dados da entidade ARESB foram extraídos do sistema CN SIFPM

Nota 1: Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao período selecionado:

Entidade: 05 ARESB sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

