DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TACIBA

Conforme Lei Municipal nº 695, de 24 de maio de 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE TACIBA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Demonstrativos de receitas e despesas	11

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Taciba
CNPJ 55.354.302/0001-50
Praça Padre Felix, 80
Telefone: (18) 3997-9070
Site: www.taciba.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taciba

Câmara Municipal de Taciba
CNPJ 68.165.844/0001-26
Av. Moisés Calixto, 810
Telefone: (18) 3997-1247
Site: www.camarataciba.sp.gov.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE TACIBA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2020
Página: 1/4

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

RECEITAS DO ENSINO

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**1.997.200,00**	**1.997.200,00**	**249.779,65**	**12,51**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**143.900,00**	**143.900,00**	**18.072,98**	**12,56**
1.1.1	IPTU	116.000,00	116.000,00	1.931,25	1,66
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.900,00	27.900,00	16.141,73	57,86
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**300.000,00**	**300.000,00**	**45.151,77**	**15,05**
1.2.1	ITBI	300.000,00	300.000,00	45.151,77	15,05
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**1.202.000,00**	**1.202.000,00**	**99.726,66**	**8,30**
1.3.1	ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	99.726,66	8,31
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**351.300,00**	**351.300,00**	**86.828,24**	**24,72**
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**32.327.500,00**	**32.327.500,00**	**5.861.730,98**	**18,13**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**8.860.000,00**	**8.860.000,00**	**1.779.116,29**	**20,08**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.260.000,00	8.260.000,00	1.779.116,29	21,54
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	21.906.500,00	21.906.500,00	3.610.002,14	16,48
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	176.000,00	176.000,00	25.674,67	14,59
2.5	Conta-Parte ITR	555.000,00	555.000,00	47.280,13	8,52
2.6	Cota-Parte IPVA	735.000,00	735.000,00	399.657,75	54,38
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**34.324.700,00**	**34.324.700,00**	**6.111.510,63**	**17,80**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**787.000,00**	**787.000,00**	**140.181,79**	**17,81**
5.1	Transferências do Salário-Educação	585.000,00	585.000,00	115.143,19	19,68
5.2	Transferências Diretas - PDDE	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	65.000,00	65.000,00	25.038,60	38,52
5.4	Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**784.000,00**	**784.000,00**	**43.644,34**	**5,57**
6.1	Transferências de Convênios	784.000,00	784.000,00	43.644,34	5,57
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**1.575.700,00**	**1.575.700,00**	**183.826,13**	**11,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)
2 - PODER EXECUTIVO

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

FUNDEB					
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**6.528.591,12**	**6.528.591,12**	**1.172.345,80**	**17,96**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.650.000,00	1.650.000,00	355.823,21	21,57
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.380.000,00	4.380.000,00	722.000,39	16,48
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.926,46	18.926,46	0,00	0,00
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	32.083,25	32.083,25	5.134,91	16,00
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.5))	121.058,42	121.058,42	9.456,01	7,81
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	326.522,99	326.522,99	79.931,28	24,48
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**3.702.500,00**	**3.702.500,00**	**796.845,19**	**21,52**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.700.000,00	3.700.000,00	796.411,39	21,52
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.500,00	2.500,00	433,80	17,35
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**-2.828.591,12**	**-2.828.591,12**	**-375.934,41**	**13,29**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**3.733.450,00**	**3.733.450,00**	**557.902,86**	**14,94**	**557.902,86**	**14,94**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	2.158.450,00	2.158.450,00	318.254,90	14,74	318.254,90	14,74	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.575.000,00	1.575.000,00	239.647,96	15,22	239.647,96	15,22	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**27.700,00**	**27.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13+14)**	**3.761.150,00**	**3.761.150,00**	**557.902,86**	**14,83**	**557.902,86**	**14,83**	**0,00**

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

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**557.902,86**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,01
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	29,99

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	504,67
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020[2]	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)
2 - PODER EXECUTIVO

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

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**4.246.300,00**	**4.246.300,00**	**596.676,63**	**14,05**	**596.676,63**	**14,05**	**0,00**
22.1	**Creche**	**2.272.700,00**	**2.272.700,00**	**286.194,36**	**12,59**	**286.194,36**	**12,59**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	782.300,00	782.300,00	91.265,81	11,67	91.265,81	11,67	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.490.400,00	1.490.400,00	194.928,55	13,08	194.928,55	13,08	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**1.973.600,00**	**1.973.600,00**	**310.482,27**	**15,73**	**310.482,27**	**15,73**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.376.150,00	1.376.150,00	226.989,09	16,49	226.989,09	16,49	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	597.450,00	597.450,00	83.493,18	13,97	83.493,18	13,97	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**5.218.750,00**	**5.218.750,00**	**817.909,50**	**15,67**	**733.651,49**	**14,06**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.602.700,00	1.602.700,00	239.647,96	14,95	239.647,96	14,95	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.616.050,00	3.616.050,00	578.261,54	15,99	494.003,53	13,66	0,00
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	953.450,00	953.450,00	405.478,84	42,53	86.568,41	9,08	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)**	**10.715.500,00**	**10.715.500,00**	**1.820.064,97**	**16,99**	**1.416.896,53**	**13,22**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-375.934,41
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
35	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)**	**-375.934,41**
36	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) – (35))**	**1.706.262,53**
37	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**27,92**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	233.500,00	233.500,00	37.565,65	16,09	37.565,65	16,09	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (38+39+40+41)**	**233.500,00**	**233.500,00**	**37.565,65**	**16,09**	**37.565,65**	**16,09**	**0,00**
43	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)**	**10.949.000,00**	**10.949.000,00**	**1.857.630,62**	**16,97**	**1.454.462,18**	**13,28**	**0,00**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (g)
44	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**3.494,39**	**0,00**
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.494,39	0,00
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2020
Página: 4/4

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

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**	**303.039,22**	**0,00**
46	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)**	**796.411,39**	**0,00**
47	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**535.039,24**	**18.820,12**
47.1	Orçamento do Exercício	248.745,75	18.520,12
47.2	Restos a Pagar	286.293,49	300,00
48	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**433,80**	**0,00**
49	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**564.845,17**	**-18.820,12**
50	**(+) AJUSTES**	**0,00**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Valores a Recuperar	0,00	0,00
51.3	Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
51.4	Conciliação Bancária	0,00	0,00
51	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**564.845,17**	**-18.820,12**

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável , Data de Emissão 31/03/2020 e Hora da Emissão 20:06:24

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

TACIBA, 31 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)
2 - PODER EXECUTIVO

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

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**1.997.200,00**	**1.997.200,00**	**249.779,65**	**12,51**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	116.000,00	116.000,00	1.931,25	1,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	45.151,77	15,05
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	99.726,66	8,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	351.300,00	351.300,00	86.828,24	24,72
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	145,81	7,29
Dívida Ativa dos Impostos	18.000,00	18.000,00	15.179,82	84,33
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.900,00	9.900,00	816,10	8,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**31.727.500,00**	**31.727.500,00**	**5.861.730,98**	**18,48**
Cota-Parte FPM	8.260.000,00	8.260.000,00	1.779.116,29	21,54
Cota-Parte ITR	555.000,00	555.000,00	47.280,13	8,52
Cota-Parte IPVA	735.000,00	735.000,00	399.657,75	54,38
Cota-Parte ICMS	21.906.500,00	21.906.500,00	3.610.002,14	16,48
Cota-Parte IPI-Exportação	176.000,00	176.000,00	25.674,67	14,59
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**33.724.700,00**	**33.724.700,00**	**6.111.510,63**	**18,12**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**2.520.878,36**	**2.520.878,36**	**213.373,79**	**8,46**
Provenientes da União	2.460.878,36	2.460.878,36	155.320,72	6,31
Provenientes dos Estados	60.000,00	60.000,00	58.053,07	96,76
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.500,00	11.500,00	879,61	7,65
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.532.378,36**	**2.532.378,36**	**214.253,40**	**8,46**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**7.754.100,00**	**7.854.100,00**	**1.533.374,90**	**19,52**	**1.384.655,47**	**17,63**	148.719,43
Pessoal e Encargos Sociais	4.946.800,00	4.946.800,00	783.361,90	15,84	783.361,90	15,84	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.807.300,00	2.907.300,00	750.013,00	25,80	601.293,57	20,68	148.719,43
DESPESAS DE CAPITAL	**485.900,00**	**605.900,00**	**5.090,00**	**0,84**	**3.490,00**	**0,58**	1.600,00
Investimentos	485.900,00	605.900,00	5.090,00	0,84	3.490,00	0,58	1.600,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**8.240.000,00**	**8.460.000,00**	**1.538.464,90**	**18,19**	**1.388.145,47**	**16,41**	150.319,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2020
Página: 2/ 3

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.686.400,00**	**1.906.400,00**	**513.614,23**	**33,38**	**453.108,10**	**32,64**	60.506,13
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.686.400,00	1.906.400,00	513.614,23	33,38	453.108,10	32,64	60.506,13
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.686.400,00**	**1.906.400,00**	**513.614,23**	**33,38**	**453.108,10**	**32,64**	60.506,13
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**6.553.600,00**	**6.553.600,00**	**1.024.850,67**	**66,62**	**935.037,37**	**67,36**	89.813,30

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**15,30**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**18.334,53**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2019	4.296,61	0,00	4.108,27	188,34	0,00
TOTAL	**4.296,61**	**0,00**	**4.108,27**	**188,34**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	4.940.650,00	5.136.650,00	681.270,74	44,28	589.661,97	42,48	91.608,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.566.200,00	1.566.200,00	307.461,82	19,98	277.929,65	20,02	29.532,17
Suporte Profilático e Terapêutico	807.150,00	831.150,00	202.271,77	13,15	180.705,64	13,02	21.566,13
Vigilância Sanitária	242.750,00	242.750,00	50.400,55	3,28	44.788,19	3,23	5.612,36
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	683.250,00	683.250,00	297.060,02	19,31	295.060,02	21,26	2.000,00
TOTAL	**8.240.000,00**	**8.460.000,00**	**1.538.464,90**	**100,00**	**1.388.145,47**	**100,00**	150.319,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2020
Página: 3/ 3

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

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável , Data de Emissão 31/03/2020 e Hora da Emissão 20:07:16

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

TACIBA, 31 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4R Sistemas

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2020
Página: 1/ 2

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

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	**RECEITAS**	
2	Previsão Inicial	38.000.000,00
3	Previsão Atualizada	38.000.000,00
4	Receitas Realizadas	6.258.240,33
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
7	**DESPESAS**	
8	Dotação Inicial	36.347.500,00
10	Dotação Atualizada	36.347.500,00
11	Despesas Empenhadas	6.579.870,27
12	Despesas Liquidadas	5.649.873,51
13	Despesas Pagas	3.074.089,74
14	Superávit Orçamentário	608.366,82

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	6.579.870,27
2	Despesas Liquidadas	5.649.873,51

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	37.799.348,16
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.799.348,16
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.799.348,16

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

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário - Acima da Linha	3.493.359,28	984.125,06	28,17
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	-326.236,86	989.526,15	-303,32

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**2.235.138,04**	**1.930,00**	**2.204.617,41**	**28.590,63**
2	Poder Executivo	2.235.138,04	1.930,00	2.204.617,41	28.590,63
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**63.731,81**	**0,00**	**14.831,11**	**48.900,70**
5	Poder Executivo	63.731,81	0,00	14.831,11	48.900,70
6	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4R Sistemas

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2020
Página: 2/ 2

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.706.262,53	25,00	27,92
2	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
3	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	557.902,86	60,00	70,01
4	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	4.500.000,00	0,00

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

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

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	935.037,37	15,00	15,30

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

TACIBA, 31 de Março de 2020.

ALAIR ANTONIO BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
97093750834

LEANDRO JOSE VIEIRA
CONTADOR
1SP221790/0-7

DOUGLAS DE FARIA CORREA
CONTROLE INTERNO
218.573.028-26

Demonstrativos de receitas e despesas

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: TACIBA **PERÍODO:** 4º Trimestre **EXERCÍCIO:** 2019

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Recursos Próprios	2.895.148,67
Transferências da União	9.780.207,95
Transferências do Estado	23.154.505,44
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**35.829.862,06**
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**6.442.476,30**
TOTAL LIQUIDO	**29.387.385,76**

RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO	Acumulado
QSE - Salário Educação	478.032,82
Outros recursos Vinculados	1.027.223,47
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.595,73
Transferencias do FUNDEB	3.973.319,71
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.755,19
TOTAL	5.482.926,92

DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
DESPESAS TOTAIS	
Ensino Fundamental	3.791.208,88
Educação Infantil - Creche	1.551.651,79
Educação Infantil - Pré-Escola	687.738,91
Retenção ao FUNDEB	6.442.476,30
TOTAL	12.473.075,88
DEDUÇOES	
Despesas com receitas vinculadas	1.595,73
TOTAL	1.595,73
DESPESAS LÍQUIDAS	
Despesas após as deduções	12.471.480,15
PENCENTUAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO	34,81%
FUNDEB	
Despesas com Manutenção do Magistério	3.953.081,30
Manutenção de Outras Despesas	22.488,93
RESULTADO DO FUNDEB	
Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	99,99%
Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	99,42%

ELISANGELA APARECIDA DE LIMA BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação

ALAIR ANTONIO BATISTA
Prefeito Municipal

LEANDRO JOSÉ VIEIRA
Contador