# 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 |
| Atos Oficiais | 2 |
| Portarias | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 4 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 4 |


## 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

# 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




**PODER EXECUTIVO DE TACIBA**

**Atos Oficiais**

**Portarias**

### PORTARIA Nº 01 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

*Dispõe sobre a Designação da Comissão de Permanente de Licitação e da Prefeitura Municipal de Taciba e dá outras providências.*

ALAIR ANTÔNIO BATISTA, Prefeito do Município de Taciba, no exercício das atribuições que lhe confere o art. 70,inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Taciba - SP.

RESOLVE:

Art. 1º Designar, como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Taciba, nos termos do disposto no art. 51 da Lei nº 8.666/93, os servidores abaixo descritos, cabendo a Presidência ao primeiro, e na sua ausência ou impedimento ao subsequente na ordem que se apresenta:

1 – José Aparecido do Prado – (Auxiliar de Contabilidade).

2 – Silvania Luzia Calixto Batistela – (Supervisor de Licitações, Contratos e Convênios).

3 – Elaine Aparecida de Souza Batista – (Auxiliar Administrativo).

Parágrafo Único – Fica nomeado também, como suplente dos membros acima indicados, o seguinte servidor:

1 – Sandoval Alves de Lima – (Chefe de Seção e Tributação e Rendas).

Art. 2º Nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 11/2019, o Presidente e os membros da Comissão Permanente de Licitação, farão jus ao recebimento de gratificação mensal em conformidade com o Anexo IV – Funções Gratificadas da Lei Complementar nº 12/2019, no valor correspondente a 10% (dez por cento) da Referência 10, constante da Escala Vencimentos (Anexo VI) da mesma lei.

Art. 3º O mandato dos membros da Comissão Permanente de Licitação aqui nomeados será de 1 (um) ano, a contar da data da publicação desta Portaria, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma Comissão no período subsequente, conforme preceitua o § 4º do art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 736 de 02 de outubro de 2020.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taciba, aos 04 de janeiro de 2021.

ALAIR ANTÔNIO BATISTA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria no livro competente, publicada por Edital no lugar público de costume, na data supra.

ODETE LUIZA DE SOUZA

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

### PORTARIA Nº02 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

*Dispõe sobre a Designação de Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Taciba e dá outras providências.*

ALAIR ANTÔNIO BATISTA, Prefeito do Município de Taciba, no exercício das atribuições que lhe confere o art. 70 inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Taciba – SP.

RESOLVE:

Art. 1º Designar, para exercer as funções de Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Taciba, nos termos do disposto no artigo 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002, o seguinte servidor:

1 – Silvania Luzia Calixto Batistela – (Supervisor de Licitações, Contratos e Convênios).

Parágrafo Único – Nas ausências e impedimentos do Pregoeiro Oficial, será o mesmo substituído pelo servidor

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


abaixo nominado, o qual terá as mesmas atribuições e prerrogativas do titular:

1 – José Aparecido do Prado – (Auxiliar de Contabilidade).

Art. 2º Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio, em licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Taciba, os servidores:

1 - Sandoval Alves de Lima – (Chefe de Seção e Tributação e Rendas).

2 – Elaine Aparecida de Souza Batista – (Auxiliar Administrativo).

Parágrafo Único – Fica nomeado também, como suplente da equipe de apoio acima indicados, o seguinte servidor:

1 – Rosirene Antônia da Silva – (Operador de Computador).

Art. 3° O Pregoeiro Oficial, ou seu substituto, fica autorizado a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da Prefeitura, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 4º Nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 11/2019, o Pregoeiro Oficial fará jus ao recebimento de gratificação mensal em conformidade com o Anexo IV – Funções Gratificadas da Lei Complementar nº 12/2019, no valor correspondente a 10% (dez por cento) da Referência 10, constante da Escala Vencimentos (Anexo VI) da mesma lei.

Art. 4º O mandato do Pregoeiro Oficial e respectiva Equipe de Apoio aqui nomeados será de 1 (um) ano, a contar da data da publicação desta Portaria.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 737 de 02 de outubro de 2020.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taciba, aos 04 de janeiro de 2021.

ALAIR ANTÔNIO BATISTA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria no livro competente, publicada por Edital no lugar público de costume, na data supra.

ODETE LUIZA DE SOUZA

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4rtecnologia

Exercício: 2020
Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO

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** | **1.457.574,77** | **72,98** |
| **1.1** | **Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU** | **143.900,00** | **143.900,00** | **138.287,86** | **96,10** |
| 1.1.1 | IPTU | 116.000,00 | 116.000,00 | 91.663,14 | 79,02 |
| 1.1.2 | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 27.900,00 | 27.900,00 | 46.624,72 | 167,11 |
| **1.2** | **Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI** | **300.000,00** | **300.000,00** | **253.685,16** | **84,56** |
| 1.2.1 | ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 253.600,93 | 84,53 |
| 1.2.2 | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 84,23 | 0,00 |
| **1.3** | **Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS** | **1.202.000,00** | **1.202.000,00** | **510.195,78** | **42,45** |
| 1.3.1 | ISS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 510.195,78 | 42,52 |
| 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** | **555.405,97** | **158,10** |
| **2** | **RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **32.327.500,00** | **32.327.500,00** | **26.060.273,43** | **80,61** |
| **2.1** | **Cota-Parte FPM** | **8.860.000,00** | **8.860.000,00** | **6.644.120,93** | **74,99** |
| 2.1.1 | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.260.000,00 | 8.260.000,00 | 6.286.163,23 | 76,10 |
| 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 | 357.957,70 | 119,32 |
| 2.2 | Cota-Parte ICMS | 21.906.500,00 | 21.906.500,00 | 17.738.133,28 | 80,97 |
| 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 | 139.254,44 | 79,12 |
| 2.5 | Conta-Parte ITR | 555.000,00 | 555.000,00 | 860.785,97 | 155,10 |
| 2.6 | Cota-Parte IPVA | 735.000,00 | 735.000,00 | 677.978,81 | 92,24 |
| 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** | **27.517.848,20** | **80,17** |

| 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** | **636.802,72** | **80,92** |
| 5.1 | Transferências do Salário-Educação | 585.000,00 | 585.000,00 | 479.917,87 | 82,04 |
| 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 | 136.053,00 | 209,31 |
| 5.4 | Transferências Diretas - PNATE | 0,00 | 0,00 | 20.831,85 | 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** | **87.288,68** | **11,13** |
| 6.1 | Transferências de Convênios | 784.000,00 | 784.000,00 | 87.288,68 | 11,13 |
| 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** | **724.091,40** | **45,95** |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4rtecnologia

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 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
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** | **5.140.449,92** | **78,74** |
| 10.1 | Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.216.131,93 | 73,70 |
| 10.2 | Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 4.380.000,00 | 4.380.000,00 | 3.547.626,47 | 81,00 |
| 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 | 27.851,49 | 86,81 |
| 10.5 | Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.5)) | 121.058,42 | 121.058,42 | 172.157,10 | 142,21 |
| 10.6 | Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 326.522,99 | 326.522,99 | 176.682,93 | 54,11 |
| **11** | **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **3.702.500,00** | **3.702.500,00** | **3.157.478,45** | **85,28** |
| 11.1 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.156.608,53 | 85,31 |
| 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 | 869,92 | 34,80 |
| **12** | **RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)** | **-2.828.591,12** | **-2.828.591,12** | **-1.983.841,39** | **70,14** |

[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** | **3.615.350,00** | **3.186.010,95** | **88,12** | **3.186.010,95** | **88,12** | **0,00** |
| 13.1 | Com Educação Infantil | 2.158.450,00 | 2.105.450,00 | 1.879.325,64 | 89,26 | 1.879.325,64 | 89,26 | 0,00 |
| 13.2 | Com Ensino Fundamental | 1.575.000,00 | 1.509.900,00 | 1.306.685,31 | 86,54 | 1.306.685,31 | 86,54 | 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** | **3.643.050,00** | **3.186.010,95** | **87,45** | **3.186.010,95** | **87,45** | **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)** | **3.186.010,95** |
| 19.1 | Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 100,90 |
| 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)) % | -0,90 |

| 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

4rtecnologia

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 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
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** | **3.961.000,00** | **3.318.074,41** | **83,77** | **3.318.074,41** | **83,77** | **0,00** |
| **22.1** | **Creche** | **2.272.700,00** | **2.152.400,00** | **1.648.589,86** | **76,59** | **1.648.589,86** | **76,59** | **0,00** |
| 22.1.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 782.300,00 | 782.300,00 | 570.161,62 | 72,88 | 570.161,62 | 72,88 | 0,00 |
| 22.1.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.490.400,00 | 1.370.100,00 | 1.078.428,24 | 78,71 | 1.078.428,24 | 78,71 | 0,00 |
| **22.2** | **Pré-Escola** | **1.973.600,00** | **1.808.600,00** | **1.669.484,55** | **92,31** | **1.669.484,55** | **92,31** | **0,00** |
| 22.2.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.376.150,00 | 1.323.150,00 | 1.309.164,02 | 98,94 | 1.309.164,02 | 98,94 | 0,00 |
| 22.2.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 597.450,00 | 485.450,00 | 360.320,53 | 74,22 | 360.320,53 | 74,22 | 0,00 |
| **23** | **ENSINO FUNDAMENTAL** | **5.218.750,00** | **4.309.650,00** | **3.468.493,67** | **80,48** | **3.417.738,58** | **79,30** | **0,00** |
| 23.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.602.700,00 | 1.537.600,00 | 1.306.685,31 | 84,98 | 1.306.685,31 | 84,98 | 0,00 |
| 23.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.616.050,00 | 2.772.050,00 | 2.161.808,36 | 77,99 | 2.111.053,27 | 76,15 | 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 | 4.000,00 | 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 | 412.950,00 | 605.149,58 | 146,54 | 582.087,16 | 140,96 | 0,00 |
| **28** | **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)** | **10.715.500,00** | **8.687.600,00** | **7.391.717,66** | **85,08** | **7.317.900,15** | **84,23** | **0,00** |

| CAMPO | DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|---|
| 29 | RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -1.983.841,39 |
| 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)** | **-1.983.841,39** |
| **36** | **TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) – (35))** | **8.719.654,38** |
| **37** | **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%** | **31,69** |

**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 | 780.500,00 | 375.589,38 | 48,12 | 346.147,98 | 44,35 | 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** | **780.500,00** | **375.589,38** | **48,12** | **346.147,98** | **44,35** | **0,00** |
| **43** | **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)** | **10.949.000,00** | **9.468.100,00** | **7.767.307,04** | **82,04** | **7.664.048,13** | **80,95** | **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** | **1.512,80** | **0,00** |
| 44.1 | Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 1.512,80 | 0,00 |
| 44.2 | Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4rtecnologia

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
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)** | **3.156.608,53** | **0,00** |
| **47** | **(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE** | **3.081.499,47** | **339.788,99** |
| 47.1 | Orçamento do Exercício | 2.795.205,98 | 339.488,99 |
| 47.2 | Restos a Pagar | 286.293,49 | 300,00 |
| **48** | **(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE** | **869,92** | **0,00** |
| **49** | **(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE** | **379.018,20** | **-339.788,99** |
| **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** | **379.018,20** | **-339.788,99** |

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável , Data de Emissão 31/10/2020 e Hora da Emissão 09:35:13

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 Outubro de 2020.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4rtecnologia

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2020
Página: 1/ 3

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** | **1.457.574,77** | **72,98** |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 116.000,00 | 116.000,00 | 91.663,14 | 79,02 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 253.600,93 | 84,53 |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 510.195,78 | 42,52 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 351.300,00 | 351.300,00 | 555.405,97 | 158,10 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.232,87 | 161,64 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 18.000,00 | 18.000,00 | 35.444,02 | 196,91 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 9.900,00 | 9.900,00 | 8.032,06 | 81,13 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **31.727.500,00** | **31.727.500,00** | **25.702.315,73** | **81,01** |
| Cota-Parte FPM | 8.260.000,00 | 8.260.000,00 | 6.286.163,23 | 76,10 |
| Cota-Parte ITR | 555.000,00 | 555.000,00 | 860.785,97 | 155,10 |
| Cota-Parte IPVA | 735.000,00 | 735.000,00 | 677.978,81 | 92,24 |
| Cota-Parte ICMS | 21.906.500,00 | 21.906.500,00 | 17.738.133,28 | 80,97 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 176.000,00 | 176.000,00 | 139.254,44 | 79,12 |
| **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** | **27.159.890,50** | **80,53** |

| 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** | **2.206.873,44** | **87,54** |
| Provenientes da União | 2.460.878,36 | 2.460.878,36 | 1.908.951,65 | 77,57 |
| Provenientes dos Estados | 60.000,00 | 60.000,00 | 297.921,79 | 496,54 |
| 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 | 2.712,44 | 23,59 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **2.532.378,36** | **2.532.378,36** | **2.209.585,88** | **87,25** |

| 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** | **9.085.480,00** | **7.883.478,65** | **86,77** | **7.672.390,97** | **84,45** | 211.087,68 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.946.800,00 | 4.799.200,00 | 4.297.710,90 | 89,55 | 4.297.710,90 | 89,55 | 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 | 4.286.280,00 | 3.585.767,75 | 83,66 | 3.374.680,07 | 78,73 | 211.087,68 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **485.900,00** | **727.200,00** | **541.192,14** | **74,42** | **420.088,56** | **57,77** | 121.103,58 |
| Investimentos | 485.900,00 | 727.200,00 | 541.192,14 | 74,42 | 420.088,56 | 57,77 | 121.103,58 |
| 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** | **9.812.680,00** | **8.424.670,79** | **85,85** | **8.092.479,53** | **82,47** | 332.191,26 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4rtecnologia

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
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** | **2.647.180,00** | **2.272.735,06** | **26,98** | **2.046.739,27** | **25,29** | 225.995,79 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.686.400,00 | 2.647.180,00 | 2.272.735,06 | 26,98 | 2.046.739,27 | 25,29 | 225.995,79 |
| 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** | **2.647.180,00** | **2.272.735,06** | **26,98** | **2.046.739,27** | **25,29** | 225.995,79 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | **6.553.600,00** | **7.165.500,00** | **6.151.935,73** | **73,02** | **6.045.740,26** | **74,71** | 106.195,47 |

| | |
|---|---|
| **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%** | **22,26** |

| | |
|---|---|
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]** | **1.971.808,05** |

| 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 | 5.836.030,00 | 5.053.371,40 | 59,98 | 4.914.738,37 | 60,73 | 138.633,03 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.566.200,00 | 1.935.700,00 | 1.550.707,22 | 18,41 | 1.444.362,39 | 17,85 | 106.344,83 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 807.150,00 | 1.022.950,00 | 862.210,19 | 10,23 | 838.950,82 | 10,37 | 23.259,37 |
| Vigilância Sanitária | 242.750,00 | 344.750,00 | 302.424,34 | 3,59 | 240.470,31 | 2,97 | 61.954,03 |
| 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 | 673.250,00 | 655.957,64 | 7,79 | 653.957,64 | 8,08 | 2.000,00 |
| **TOTAL** | **8.240.000,00** | **9.812.680,00** | **8.424.670,79** | **100,00** | **8.092.479,53** | **100,00** | 332.191,26 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA**

4rtecnologia

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2020
Página: 3/ 3

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

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável , Data de Emissão 31/10/2020 e Hora da Emissão 09:35:49

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 Outubro de 2020.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4rtecnologia

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
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 | 31.445.811,30 |
| 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 | 37.789.890,00 |
| 11 | Despesas Empenhadas | 32.456.858,71 |
| 12 | Despesas Liquidadas | 30.700.804,68 |
| 13 | Despesas Pagas | 27.746.594,85 |
| 14 | Superávit Orçamentário | 745.006,62 |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| 1 | Despesas Empenhadas | 32.456.858,71 |
| 2 | Despesas Liquidadas | 30.700.804,68 |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| 1 | Receita Corrente Líquida | 39.530.359,61 |
| 2 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 39.370.359,61 |
| 3 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 39.370.359,61 |

| CAMPO | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| **1** | **Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO** | |
| 2 | Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| 3 | Despesas Previdenciárias 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 | 1.801.905,29 | 51,58 |
| 2 | Resultado Nominal - Acima da Linha | -326.236,86 | 1.819.240,06 | -557,64 |

| 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** | **2.213.397,78** | **19.810,26** |
| 2 | Poder Executivo | 2.235.138,04 | 1.930,00 | 2.213.397,78 | 19.810,26 |
| 3 | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **63.731,81** | **0,00** | **18.892,04** | **44.839,77** |
| 5 | Poder Executivo | 63.731,81 | 0,00 | 18.892,04 | 44.839,77 |
| 6 | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

4rtecnologia

Exercício: 2020
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO

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 | 8.719.654,38 | 25,00 | 31,69 |
| 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 | 3.186.010,95 | 60,00 | 100,90 |
| 4 | Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.045.740,26 | 15,00 | 22,26 |

| 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 Outubro 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