DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAIÚVA

Conforme Lei Municipal nº 2.268, de 16 de outubro de 2017

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE TAIÚVA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Tributos arrecadados	17

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Taiúva
CNPJ 45.339.611/0001-05
Rua 21 de abril, 334
Telefone: (16) 3246-1207
Site: www.taiuva.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taiuva

Câmara Municipal de Taiúva
CNPJ 49.225.220/0001-02
Rua Dom José Mattos Pereira, 12
Telefone: (16) 3246-1190
Site: www.camarataiuva.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 Taiúva garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.taiuva.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO DE TAIÚVA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	26.267.000,00	26.267.000,00	25.746.166,70	24.760.327,65	1.506.672,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.739.400,00	2.739.400,00	2.738.900,00	2.380.147,25	359.252,75
Contribuições	265.000,00	265.000,00	265.000,00	219.997,30	45.002,70
Receita Patrimonial	142.000,00	142.000,00	112.000,00	116.883,98	25.116,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	860.000,00	860.000,00	824.000,00	622.687,79	237.312,21
Transferências correntes	22.102.000,00	22.102.000,00	21.647.666,70	21.178.361,62	923.638,38
Outras Receitas Correntes	158.600,00	158.600,00	158.600,00	242.249,71	-83.649,71
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	200.000,00	269.000,00	131.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	400.000,00	400.000,00	200.000,00	269.000,00	131.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.067.000,00	3.067.000,00	3.066.000,00	2.883.313,70	183.686,30
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.600.000,00	23.600.000,00	22.880.166,70	22.146.013,95	1.453.986,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	23.600.000,00	23.600.000,00	22.880.166,70	22.146.013,95	1.453.986,05
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	23.600.000,00	23.600.000,00	22.880.166,70	22.146.013,95	1.453.986,05

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	22.498.000,00	3.199.020,00	25.697.020,00	19.852.278,53	17.159.082,81	15.870.060,78	5.844.741,47	2.693.195,72	1.289.022,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.895.883,00	-595.950,00	11.299.933,00	8.748.328,09	8.748.328,08	7.950.035,45	2.551.604,91	0,01	798.292,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.602.117,00	3.794.970,00	14.397.087,00	11.103.950,44	8.410.754,73	7.920.025,33	3.293.136,56	2.693.195,71	490.729,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.052.000,00	882.000,00	1.934.000,00	964.066,36	99.875,08	91.962,82	969.933,64	864.191,28	7.912,26
INVESTIMENTOS	1.052.000,00	882.000,00	1.934.000,00	964.066,36	99.875,08	91.962,82	969.933,64	864.191,28	7.912,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	23.600.000,00	4.031.020,00	27.631.020,00	20.816.344,89	17.258.957,89	15.962.023,60	6.814.675,11	3.557.387,00	1.296.934,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	23.600.000,00	4.031.020,00	27.631.020,00	20.816.344,89	17.258.957,89	15.962.023,60	6.814.675,11	3.557.387,00	1.296.934,29
SUPERÁVIT (XI)					4.887.056,06				
TOTAL (XII) = (X + XI)	23.600.000,00	4.031.020,00	27.631.020,00	20.816.344,89	22.146.013,95	15.962.023,60	6.814.675,11	3.557.387,00	1.296.934,29

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.600.000,00	27.631.020,00	5.439.288,06	20.816.344,89	100,00	6.814.675,11	3.952.653,98	17.258.957,89	100,00	10.372.062,11	0,00
Legislativa	1.320.683,00	1.192.536,00	84.047,84	860.834,86	4,14	331.701,14	86.739,07	841.175,59	4,87	351.360,41	0,00
Ação Legislativa	1.308.683,00	1.180.536,00	84.047,84	850.912,20	4,09	329.623,80	85.939,07	833.652,93	4,83	346.883,07	0,00
Comunicação Social	12.000,00	12.000,00	0,00	9.922,66	0,05	2.077,34	800,00	7.522,66	0,04	4.477,34	0,00
Essencial à Justiça	101.000,00	104.100,00	0,00	102.179,56	0,49	1.920,44	18.476,56	74.464,72	0,43	29.635,28	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	101.000,00	104.100,00	0,00	102.179,56	0,49	1.920,44	18.476,56	74.464,72	0,43	29.635,28	0,00
Administração	4.308.717,00	4.367.217,00	599.224,38	3.427.400,36	16,46	939.816,64	668.610,38	3.151.949,88	18,26	1.215.267,12	0,00
Administração Geral	3.841.717,00	4.014.217,00	543.595,03	3.162.912,48	15,19	851.304,52	608.460,14	2.928.492,92	16,97	1.085.724,08	0,00
Formação de Recursos Humanos	93.400,00	94.400,00	15.129,18	64.757,65	0,31	29.642,35	15.104,27	64.732,74	0,38	29.667,26	0,00
Comunicação Social	116.000,00	86.000,00	656,69	67.967,29	0,33	18.032,71	8.320,60	32.406,66	0,19	53.593,34	0,00
Serviços Urbanos	257.600,00	172.600,00	39.843,48	131.762,94	0,63	40.837,06	36.725,37	126.317,56	0,73	46.282,44	0,00
Segurança Pública	276.000,00	351.000,00	50.333,79	251.730,50	1,21	99.269,50	44.960,55	244.748,74	1,42	106.251,26	0,00
Policiamento	276.000,00	351.000,00	50.333,79	251.730,50	1,21	99.269,50	44.960,55	244.748,74	1,42	106.251,26	0,00
Assistência Social	786.800,00	836.800,00	169.477,50	574.739,05	2,76	262.060,95	116.805,01	504.818,19	2,92	331.981,81	0,00
Assistência ao Idoso	71.400,00	46.400,00	3.555,28	19.588,98	0,09	26.811,02	3.555,28	19.588,98	0,11	26.811,02	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	123.000,00	123.000,00	18.925,40	89.437,84	0,43	33.562,16	18.488,66	88.222,06	0,51	34.777,94	0,00
Assistência Comunitária	499.400,00	527.400,00	95.802,46	352.329,25	1,69	175.070,75	64.088,22	305.496,85	1,77	221.903,15	0,00
Alimentação e Nutrição	93.000,00	140.000,00	51.194,36	113.382,98	0,54	26.617,02	30.672,85	91.510,30	0,53	48.489,70	0,00
Saúde	6.229.400,00	9.087.300,00	2.114.715,77	7.180.422,00	34,49	1.906.878,00	1.282.613,15	5.269.012,63	30,53	3.818.287,37	0,00
Administração Geral	124.000,00	204.000,00	31.934,93	164.524,11	0,79	39.475,89	31.934,93	164.524,11	0,95	39.475,89	0,00
Atenção Básica	5.742.400,00	8.301.300,00	1.995.239,44	6.582.971,57	31,62	1.718.328,43	1.173.500,46	4.709.539,77	27,29	3.591.760,23	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	220.000,00	392.000,00	63.337,79	317.706,76	1,53	74.293,24	53.235,08	285.936,93	1,66	106.063,07	0,00
Vigilância Sanitária	16.800,00	16.800,00	0,00	884,90	0,00	15.915,10	740,00	884,90	0,01	15.915,10	0,00
Vigilância Epidemiológica	83.200,00	88.200,00	9.770,28	46.311,04	0,22	41.888,96	9.628,26	41.901,35	0,24	46.298,65	0,00
Alimentação e Nutrição	43.000,00	85.000,00	14.433,33	68.023,62	0,33	16.976,38	13.574,42	66.225,57	0,38	18.774,43	0,00
Educação	5.759.600,00	7.136.120,00	1.779.793,43	5.394.123,68	25,91	1.741.996,32	1.042.598,88	4.433.485,82	25,69	2.702.634,18	0,00
Alimentação e Nutrição	313.000,00	638.320,00	246.486,71	564.880,05	2,71	73.439,95	173.603,55	484.363,42	2,81	153.956,58	0,00
Ensino Fundamental	3.296.000,00	3.755.000,00	599.817,37	2.686.762,21	12,91	1.068.237,79	544.857,59	2.473.217,13	14,33	1.281.782,87	0,00
Ensino Superior	207.600,00	187.600,00	21.700,42	92.693,23	0,45	94.906,77	24.748,42	92.693,23	0,54	94.906,77	0,00
Educação Infantil	1.602.000,00	2.224.200,00	859.974,50	1.802.557,53	8,66	421.642,47	247.574,89	1.135.981,38	6,58	1.088.218,62	0,00
Educação de Jovens e Adultos	273.000,00	263.000,00	40.246,22	194.414,11	0,93	68.585,89	40.246,22	194.414,11	1,13	68.585,89	0,00
Educação Especial	68.000,00	68.000,00	11.568,21	52.816,55	0,25	15.183,45	11.568,21	52.816,55	0,31	15.183,45	0,00
Cultura	24.400,00	12.400,00	150,00	150,00	0,00	12.250,00	150,00	150,00	0,00	12.250,00	0,00
Difusão Cultural	24.400,00	12.400,00	150,00	150,00	0,00	12.250,00	150,00	150,00	0,00	12.250,00	0,00
Urbanismo	2.278.900,00	1.795.900,00	276.077,11	1.285.143,33	6,17	510.756,67	322.150,74	1.193.326,09	6,91	602.573,91	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.044.800,00	1.413.800,00	220.774,92	1.007.238,27	4,84	406.561,73	235.654,55	922.818,03	5,35	490.981,97	0,00
Serviços Urbanos	234.100,00	382.100,00	55.302,19	277.905,06	1,34	104.194,94	86.496,19	270.508,06	1,57	111.591,94	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.673], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

MUNICIPIO DE TAIUVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Saneamento	1.028.000,00	1.363.000,00	286.426,31	1.175.732,25	5,65	187.267,75	296.429,89	1.015.040,22	5,88	347.959,78	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.028.000,00	1.363.000,00	286.426,31	1.175.732,25	5,65	187.267,75	296.429,89	1.015.040,22	5,88	347.959,78	0,00
Agricultura	0,00	30.000,00	0,00	9.631,66	0,05	20.368,34	0,00	9.631,66	0,06	20.368,34	0,00
Extensão Rural	0,00	30.000,00	0,00	9.631,66	0,05	20.368,34	0,00	9.631,66	0,06	20.368,34	0,00
Transporte	451.900,00	680.047,00	72.896,57	447.647,01	2,15	232.399,99	66.068,24	430.884,59	2,50	249.162,41	0,00
Transporte Rodoviário	451.900,00	680.047,00	72.896,57	447.647,01	2,15	232.399,99	66.068,24	430.884,59	2,50	249.162,41	0,00
Desporto e Lazer	814.600,00	604.600,00	6.145,36	64.076,26	0,31	540.523,74	7.051,51	47.735,39	0,28	556.864,61	0,00
Administração Geral	106.000,00	46.000,00	496,00	18.293,30	0,09	27.706,70	656,00	11.582,75	0,07	34.417,25	0,00
Desporto Comunitário	122.600,00	82.600,00	4.959,36	27.961,46	0,13	54.638,54	4.959,36	27.961,46	0,16	54.638,54	0,00
Lazer	586.000,00	476.000,00	690,00	17.821,50	0,09	458.178,50	1.436,15	8.191,18	0,05	467.808,82	0,00
Encargos Especiais	170.000,00	70.000,00	0,00	42.534,37	0,20	27.465,63	0,00	42.534,37	0,25	27.465,63	0,00
Serviço da Dívida Interna	170.000,00	70.000,00	0,00	42.534,37	0,20	27.465,63	0,00	42.534,37	0,25	27.465,63	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.600.000,00	27.631.020,00	5.439.288,06	20.816.344,89	100,00	6.814.675,11	3.952.653,98	17.258.957,89	100,00	10.372.062,11	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.673], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

MUNICIPIO DE TAIUVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2020 A OUT/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.940.353,43	2.801.322,98	2.621.352,90	2.337.989,70	3.062.231,99	2.083.293,09	2.356.158,81	2.190.276,41	2.749.553,10	2.432.886,85	2.414.404,41	2.512.180,39	29.502.004,06
Receita Tributária	177.606,43	221.230,18	150.164,84	142.615,92	548.326,57	186.873,65	195.138,69	226.131,14	232.412,43	239.848,29	211.756,54	246.879,18	2.778.983,86
Receita de Contribuições	0,00	19.009,12	21.341,42	19.556,92	37.143,40	21.523,05	20.954,01	17.902,36	21.531,85	20.090,37	20.598,62	19.355,30	239.006,42
Receita Patrimonial	473,60	740,37	506,76	481,67	38.481,68	40.664,99	8.719,35	11.949,93	16.397,01	19.391,74	-50.809,27	31.100,12	118.097,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.879,16	75.160,68	56.328,93	57.381,75	65.625,08	59.232,19	53.797,38	65.676,72	66.595,53	67.357,69	66.107,42	64.585,10	748.727,63
Transferências Correntes	1.699.097,25	2.477.121,07	2.378.809,05	2.104.173,25	2.349.412,09	1.752.538,11	2.066.098,07	1.855.499,00	2.362.982,94	2.055.106,34	2.133.179,31	2.120.563,46	25.354.579,94
Outras Transferências Correntes	12.296,99	8.061,56	14.201,90	13.780,19	23.243,17	22.461,10	11.451,31	13.117,26	49.633,34	31.092,42	33.571,79	29.697,23	262.608,26
DEDUÇÕES (II)	248.838,11	296.455,93	350.596,97	319.566,62	318.136,82	244.018,45	288.856,83	274.479,90	249.341,48	308.341,26	244.014,82	285.960,55	3.428.607,74
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	248.838,11	296.455,93	350.596,97	319.566,62	318.136,82	244.018,45	288.856,83	274.479,90	249.341,48	308.341,26	244.014,82	285.960,55	3.428.607,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.691.515,32	2.504.867,05	2.270.755,93	2.018.423,08	2.744.095,17	1.839.274,64	2.067.301,98	1.915.796,51	2.500.211,62	2.124.545,59	2.170.389,59	2.226.219,84	26.073.396,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.691.515,32	2.504.867,05	2.270.755,93	2.018.423,08	2.744.095,17	1.839.274,64	2.067.301,98	1.915.796,51	2.500.211,62	2.124.545,59	2.170.389,59	2.226.219,84	26.073.396,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.691.515,32	2.504.867,05	2.270.755,93	2.018.423,08	2.744.095,17	1.839.274,64	2.067.301,98	1.915.796,51	2.500.211,62	2.124.545,59	2.170.389,59	2.226.219,84	26.073.396,32

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	26.155.000,00	26.155.000,00	24.643.443,67
Receita Tributária	2.739.400,00	2.739.400,00	2.380.147,25
Receita de Contribuição	265.000,00	265.000,00	219.997,30
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	265.000,00	265.000,00	219.997,30
Receita Patrimonial Líquida	30.000,00	30.000,00	0,00
Receita Patrimonial	142.000,00	142.000,00	116.883,98
(-) Aplicações Financeiras	112.000,00	112.000,00	116.883,98
Transferências Correntes	22.102.000,00	22.102.000,00	21.178.361,62
Demais Receitas Correntes	1.018.600,00	1.018.600,00	864.937,50
Diversas Receitas Correntes	1.018.600,00	1.018.600,00	864.937,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	400.000,00	400.000,00	269.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	400.000,00	400.000,00	269.000,00
Convênios	400.000,00	400.000,00	214.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	55.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	400.000,00	400.000,00	269.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.067.000,00	3.067.000,00	2.883.313,70
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	23.488.000,00	23.488.000,00	22.029.129,97

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	22.498.000,00	25.697.020,00	17.159.082,81
Pessoal e Encargos Sociais	11.895.883,00	11.299.933,00	8.748.328,08
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.602.117,00	14.397.087,00	8.410.754,73
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	22.498.000,00	25.697.020,00	17.159.082,81
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.052.000,00	1.934.000,00	99.875,08
Investimentos	1.052.000,00	1.934.000,00	99.875,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.052.000,00	1.934.000,00	99.875,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	23.600.000,00	27.631.020,00	17.258.957,89
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-112.000,00	-4.143.020,00	4.770.172,08

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.673], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	20.647.224,14

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Jul a Ago/2021	Set a Out/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	163.567,04	134.134,68	134.134,68
DEDUÇÕES (II)	3.635.240,21	8.767.131,24	9.334.649,16
Ativo Disponível	3.663.327,31	8.765.536,39	9.332.142,56
Haveres Financeiros	0,00	1.594,85	2.506,60
(-) Restos a Pagar Processados	28.087,10	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.471.673,17	-8.632.996,56	-9.200.514,48
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.471.673,17	-8.632.996,56	-9.200.514,48

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Out/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-567.517,92	-5.728.841,31

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	18.805.074,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.673], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	28.087,10	28.087,10	0,00	0,00	41.404,16	1.016.812,12	418.268,06	418.268,06	16.314,68	623.633,54	623.633,54
02	EXECUTIVO	0,00	28.087,10	28.087,10	0,00	0,00	41.404,16	1.016.812,12	418.268,06	418.268,06	16.314,68	623.633,54	623.633,54
0201	GABINETE MUNICIPAL	0,00	737,51	737,51	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.146,50	14.146,50	14.146,50	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.404,16	604.326,02	225.212,62	225.212,62	149,52	420.368,04	420.368,04
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.179,33	176.578,94	176.578,94	16.165,16	33.435,23	33.435,23
0209	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	27.349,59	27.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.510,27	1.680,00	1.680,00	0,00	169.830,27	169.830,27
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	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 (III) = (I + II)	0,00	28.087,10	28.087,10	0,00	0,00	41.404,16	1.016.812,12	418.268,06	418.268,06	16.314,68	623.633,54	623.633,54

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.673], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.161.900,00	1.971.094,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	789.400,00	670.129,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	220.000,00	430.359,42
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	972.500,00	739.802,87
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	180.000,00	130.803,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.110.000,00	14.833.943,44
2.1- Cota-Parte FPM	9.780.000,00	8.971.215,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	9.000.000,00	8.557.965,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	780.000,00	413.249,31
2.2- Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	4.759.400,33
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	130.545,49
2.4- Cota-Parte ITR	180.000,00	87.568,91
2.5- Cota-Parte IPVA	900.000,00	885.213,51
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.271.900,00	16.805.038,16
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.067.000,00	2.883.313,70
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.501.975,00	1.317.120,71

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.755.000,00	2.865.156,86
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.755.000,00	2.865.156,86
6.1.1 - Principal	2.750.000,00	2.859.454,01
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	5.702,85
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-317.000,00	-23.859,69

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.865.156,86

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.166.000,00	1.736.984,92	1.736.984,92	1.561.464,70	0,00
10.1 - Educação Infantil	753.000,00	627.519,54	627.519,54	559.225,78	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	753.000,00	627.519,54	627.519,54	559.225,78	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.413.000,00	1.109.465,38	1.109.465,38	1.002.238,92	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.024.000,00	806.398,80	801.678,60	731.912,41	0,00
11.1 - Educação Infantil	505.000,00	376.740,28	376.740,28	347.821,99	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	505.000,00	376.740,28	376.740,28	347.821,99	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	519.000,00	429.658,52	424.938,32	384.090,42	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.190.000,00	2.543.383,72	2.538.663,52	2.293.377,11	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.736.984,92	1.736.984,92	1.561.464,70	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.543.383,72	2.538.663,52	2.293.377,11	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.005.609,80	1.736.984,92	1.736.984,92	60,62
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	286.515,69	326.493,34	326.493,34	11,40

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.034.200,00	851.114,26	184.538,11	150.441,12	0,00
24.1 - Creche	177.200,00	134.093,41	120.657,65	89.926,67	0,00
24.2 - Pré-escola	857.000,00	717.020,85	63.880,46	60.514,45	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.630.000,00	1.189.078,82	997.849,84	900.706,88	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.664.200,00	2.040.193,08	1.182.387,95	1.051.148,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	3.721.051,47
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-23.859,69
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L3	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.744.911,16

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.201.259,54	3.744.911,16	22,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	516.000,00	490.842,74
35.1 - Salário Educação	360.000,00	390.623,54
35.2 - PDDE	5.000,00	0,00
35.3 - PNAE	130.000,00	100.219,20
35.4 - PNATE	21.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	516.000,00	490.842,74

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.400,00	27.209,95	27.209,95	27.149,19	0,00
41.1 - Creche	16.000,00	15.306,82	15.306,82	15.306,82	0,00
41.2 - Pré - Escola	12.400,00	11.903,13	11.903,13	11.842,37	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.060.920,00	685.859,30	587.746,77	500.393,89	0,00
43 - Ensino Médio	5.000,00	4.784,40	4.784,40	4.298,32	0,00
44 - Ensino Superior	187.600,00	92.693,23	92.693,23	82.985,42	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.281.920,00	810.546,88	712.434,35	614.826,82	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.136.120,00	5.394.123,68	4.433.485,82	3.959.351,93	0,00
47.1 - Despesas Correntes	6.168.120,00	4.640.775,68	4.430.137,82	3.957.323,93	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.690.000,00	2.812.892,29	2.812.892,29	2.541.451,85	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	129.000,00	128.039,10	97.359,40	82.019,55	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.349.120,00	1.699.844,29	1.519.886,13	1.333.852,53	0,00
47.2 - Despesas de Capital	968.000,00	753.348,00	3.348,00	2.028,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	968.000,00	753.348,00	3.348,00	2.028,00	0,00

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	209.988,37
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.859.454,01	390.623,54
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.293.377,11	79.229,96
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	566.076,90	521.381,95
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	566.076,90	521.381,95

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
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.600.000,00
Previsão Atualizada	23.600.000,00
Receitas Realizadas	22.146.013,95
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.600.000,00
Créditos Adicionais	4.031.020,00
Dotação Atualizada	27.631.020,00
Despesas Empenhadas	20.816.344,89
Despesas Liquidadas	17.258.957,89
Despesas Pagas	15.962.023,60
Superávit Orçamentário	4.887.056,06

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.073.396,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.073.396,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.073.396,32

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	18.805.074,52	-5.728.841,31	-30,46
Resultado Primário - Acima da Linha	20.647.224,14	4.770.172,08	23,10

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.087,10	0,00	28.087,10	0,00
Poder Executivo	28.087,10	0,00	28.087,10	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.058.216,28	16.314,68	418.268,06	623.633,54
Poder Executivo	1.058.216,28	16.314,68	418.268,06	623.633,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.086.303,38	16.314,68	446.355,16	623.633,54

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.744.911,16	25,00	22,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.736.984,92	70,00	60,62
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	964.066,36	969.933,64

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.598.522,50	15,00	21,95

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

Tributos arrecadados

MUNICIPIO DE TAIUVA
Rua 21 de Abril, 334
45339611/0001-05 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	114.884,89	15.124,08	130.008,97
1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	755,40	38,70	794,10
1118.01.1.1.01.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	328.928,72	23.145,67	352.074,39
1118.01.1.1.02.00	ITU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	160.036,16	10.970,78	171.006,94
1118.01.4.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	348.285,15	82.074,27	430.359,42
1118.02.3.1.00.01	ISS - PRINCIPAL	647.465,41	79.639,14	727.104,55
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	6.437,24	256,00	6.693,24
1128.01.9.1.00.01	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ- PRINCIPAL	39.305,52	768,00	40.073,52
1128.02.9.1.00.01	TAXAS PRESTAçãO DE SERVIçOS - EXPEDIENTE	21.404,75	1.464,32	22.869,07
1128.02.9.1.00.02	TAXAS PRESTAçãO DE SERVIçOS - LIMPEZA PÚBLICA	311.798,96	20.912,81	332.711,77
	Sub Total	1.979.302,20	234.393,77	2.213.695,97
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL PRINCIPAL	7.758.768,40	799.197,49	8.557.965,89
1718.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	413.249,31	0,00	413.249,31
1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	6.313,65	81.255,26	87.568,91
	Sub Total	8.178.331,36	880.452,75	9.058.784,11
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.234.912,99	524.487,34	4.759.400,33
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	864.536,24	20.677,27	885.213,51
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	126.359,97	4.185,52	130.545,49
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	2.536,26	2.536,26
	Sub Total	5.225.809,20	551.886,39	5.777.695,59
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- FPM	-1.551.753,27	-159.839,48	-1.711.592,75
9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- ITR	-1.262,68	-16.251,04	-17.513,72
9510.00.0.0.03.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- ICMS	-846.982,45	-104.897,46	-951.879,91
9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- IPVA	-172.907,28	-4.135,46	-177.042,74
9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- IPI	-24.447,47	-837,11	-25.284,58
9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- DESON ICMS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	-2.597.353,15	-285.960,55	-2.883.313,70
	Total	12.786.089,61	1.380.772,36	14.166.861,97

TAIUVA, 31 de outubro de 2021

LEANDRO JOSÉ JESUS BAPTISTA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA APARECIDA CUNHA LEONEZI
DIRETORA DEPTO.ORÇ.CONT. - CRC: 1SP156308/0-7/SP

ROBERTO EUGÊNIO RODRIGUES
DIRETOR DEPTO.FINANÇAS

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6506 - 14646)
09/11/2021 14:44 Usuário: Sandra