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 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Tributos arrecadados 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

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/

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

MUNICIPIO DE TAIUVA
Rua 21 de Abril, 334
45339611/0001-05 Exercício: 2022

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			
1112.50.0.1.00.01	IPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	366.225,94	24.808,60	391.034,54
1112.50.0.1.00.02	ITU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	177.462,55	11.396,47	188.859,02
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	257.783,82	18.023,31	275.807,13
1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	154.515,06	21.046,73	175.561,79
1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.152,10	77,40	5.229,50
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	847.931,90	97.052,78	944.984,68
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	76.404,41	1.796,90	78.201,31
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	7.215,44	241,50	7.456,94
1122.01.0.1.00.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	25.134,25	23.864,80	48.999,05
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.917.825,47	198.308,49	2.116.133,96
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	9.921.365,20	958.398,00	10.879.763,20
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	546.136,69	0,00	546.136,69
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.815,87	175.471,29	186.287,16
	Sub Total	10.478.317,76	1.133.869,29	11.612.187,05
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.287.377,51	557.790,13	5.845.167,64
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.099.940,10	30.147,16	1.130.087,26
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	28.269,39	3.867,41	32.136,80
	Sub Total	6.415.587,00	591.804,70	7.007.391,70
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- FPM	-1.964.537,21	-191.679,58	-2.156.216,79
9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- ITR	-2.163,09	-35.094,25	-37.257,34
9510.00.0.0.03.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- ICMS	-1.057.475,36	-111.558,01	-1.169.033,37
9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- IPVA	-219.996,61	-6.029,43	-226.026,04
9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- IPI	-5.653,89	-773,49	-6.427,38
	Sub Total	-3.249.826,16	-345.134,76	-3.594.960,92
	Total	15.561.904,07	1.578.847,72	17.140.751,79

TAIUVA, 31 de outubro de 2022

CLEIDE A. CUOGHI
TESOUREIRA

SANDRA APARECIDA CUNHA LEONEZI
- CRC: 1SP156308/0-7/SP

LEANDRO JOSÉ JESUS BAPTISTA
PREFEITO MUNICIPAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7122 - 18289)
17/11/2022 07:41

Usuário: SandraEL_CORREA_FIORILLI

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/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	30.622.000,00	30.622.000,00	24.720.960,06	29.560.474,22	1.061.525,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.043.500,00	3.043.500,00	2.444.160,21	2.583.708,20	459.791,80
Contribuições	280.000,00	280.000,00	235.678,64	208.119,01	71.880,99
Receita Patrimonial	89.500,00	89.500,00	53.252,64	676.959,37	-587.459,37
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	861.000,00	861.000,00	706.328,77	650.242,35	210.757,65
Transferências correntes	26.224.000,00	26.224.000,00	21.178.206,50	25.210.987,13	1.013.012,87
Outras Receitas Correntes	124.000,00	124.000,00	103.333,30	230.458,16	-106.458,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
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	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.622.000,00	3.622.000,00	2.935.605,39	3.594.960,92	27.039,08
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.000.000,00	27.000.000,00	21.785.354,67	26.365.513,30	634.486,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.000.000,00	27.000.000,00	21.785.354,67	26.365.513,30	634.486,70
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	27.000.000,00	27.000.000,00	21.785.354,67	26.365.513,30	634.486,70

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/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	26.368.000,00	5.239.250,00	31.607.250,00	25.629.218,88	23.433.371,61	21.903.998,65	5.978.031,12	2.195.847,27	1.529.372,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.399.075,00	82.400,00	13.481.475,00	10.815.711,79	10.815.701,79	9.851.196,51	2.665.763,21	10,00	964.505,28
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	12.968.925,00	5.156.850,00	18.125.775,00	14.813.507,09	12.617.669,82	12.052.802,14	3.312.267,91	2.195.837,27	564.867,68
DESPESAS DE CAPITAL	582.000,00	3.140.100,00	3.722.100,00	3.144.883,83	2.091.192,88	2.075.975,88	577.216,17	1.053.690,95	15.217,00
INVESTIMENTOS	582.000,00	3.140.100,00	3.722.100,00	3.144.883,83	2.091.192,88	2.075.975,88	577.216,17	1.053.690,95	15.217,00
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)	27.000.000,00	8.329.350,00	35.329.350,00	28.774.102,71	25.524.564,49	23.979.974,53	6.555.247,29	3.249.538,22	1.544.589,96
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)	27.000.000,00	8.329.350,00	35.329.350,00	28.774.102,71	25.524.564,49	23.979.974,53	6.555.247,29	3.249.538,22	1.544.589,96
SUPERÁVIT (XI)					840.948,81				
TOTAL (XII) = (X + XI)	27.000.000,00	8.329.350,00	35.329.350,00	28.774.102,71	26.365.513,30	23.979.974,53	6.555.247,29	3.249.538,22	1.544.589,96

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 2022/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 A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-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)	27.000.000,00	35.329.350,00	4.937.520,84	28.774.102,71	100,00	6.555.247,29	5.229.541,26	25.524.564,49	100,00	3.249.538,22	0,00
Legislativa	1.545.075,00	1.516.086,00	97.738,31	1.023.129,18	3,56	492.956,82	108.568,35	995.935,58	3,90	27.193,60	0,00
Ação Legislativa	1.533.075,00	1.504.086,00	97.738,31	1.013.529,18	3,52	490.556,82	107.768,35	988.735,58	3,87	24.793,60	0,00
Comunicação Social	12.000,00	12.000,00	0,00	9.600,00	0,03	2.400,00	800,00	7.200,00	0,03	2.400,00	0,00
Judiciária	326.000,00	331.000,00	33.577,18	291.133,11	1,01	39.866,89	55.338,86	258.490,59	1,01	32.642,52	0,00
Ação Judiciária	326.000,00	331.000,00	33.577,18	291.133,11	1,01	39.866,89	55.338,86	258.490,59	1,01	32.642,52	0,00
Administração	4.911.000,00	6.332.950,00	972.243,70	5.488.351,20	19,07	844.598,80	907.078,92	5.015.362,80	19,65	472.988,40	0,00
Administração Geral	3.568.000,00	5.024.950,00	778.806,05	4.335.797,01	15,07	689.152,99	710.417,65	4.048.244,20	15,86	287.552,81	0,00
Administração Financeira	528.000,00	515.500,00	72.648,32	429.800,80	1,49	85.699,20	91.045,27	417.660,10	1,64	12.140,70	0,00
Comunicação Social	150.000,00	80.000,00	1.530,00	62.952,93	0,22	17.047,07	14.168,60	39.803,80	0,16	23.149,13	0,00
Serviços Urbanos	265.000,00	362.500,00	119.259,33	309.800,46	1,08	52.699,54	43.089,58	232.001,26	0,91	77.799,20	0,00
Outros Encargos Especiais	400.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	1,22	0,00	48.357,82	277.653,44	1,09	72.346,56	0,00
Segurança Pública	326.000,00	770.589,00	51.691,04	699.837,28	2,43	70.751,72	43.463,01	261.505,33	1,02	438.331,95	0,00
Policiamento	326.000,00	770.589,00	51.691,04	699.837,28	2,43	70.751,72	43.463,01	261.505,33	1,02	438.331,95	0,00
Assistência Social	820.000,00	1.331.500,00	195.658,23	1.006.608,79	3,50	324.891,21	161.048,15	924.283,21	3,62	82.325,58	0,00
Assistência ao Idoso	46.000,00	41.000,00	4.687,00	27.551,30	0,10	13.448,70	4.687,00	19.676,30	0,08	7.875,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	144.000,00	104.000,00	15.379,30	78.986,94	0,27	25.013,06	16.089,18	78.688,34	0,31	298,60	0,00
Assistência Comunitária	530.000,00	743.500,00	116.755,94	555.043,02	1,93	188.456,98	87.351,98	498.142,24	1,95	56.900,78	0,00
Alimentação e Nutrição	100.000,00	443.000,00	58.835,99	345.027,53	1,20	97.972,47	52.919,99	327.776,33	1,28	17.251,20	0,00
Saúde	8.258.925,00	9.607.425,00	1.249.868,63	7.872.925,00	27,36	1.734.500,00	1.425.499,34	6.980.821,05	27,35	892.103,95	0,00
Atenção Básica	7.568.925,00	8.808.825,00	1.190.713,69	7.299.978,50	25,37	1.508.846,50	1.369.806,95	6.434.518,62	25,21	865.459,88	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	126.000,00	22.248,08	106.922,73	0,37	19.077,27	22.248,08	106.922,73	0,42	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	395.000,00	425.000,00	9.166,80	310.771,03	1,08	114.228,97	9.685,00	288.206,74	1,13	22.564,29	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	5.000,00	157,80	986,04	0,00	4.013,96	157,80	986,04	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	85.000,00	87.600,00	5.215,43	54.587,33	0,19	33.012,67	5.215,43	54.587,33	0,21	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	75.000,00	155.000,00	22.366,83	99.679,37	0,35	55.320,63	18.386,08	95.599,59	0,37	4.079,78	0,00
Educação	7.121.500,00	10.210.750,00	1.655.767,68	8.078.672,86	28,08	2.132.077,14	1.854.729,02	7.382.631,06	28,92	696.041,80	0,00
Alimentação e Nutrição	556.000,00	1.125.150,00	284.357,76	928.895,24	3,23	196.254,76	190.846,94	830.284,17	3,25	98.611,07	0,00
Ensino Fundamental	4.293.500,00	5.832.600,00	743.489,71	4.466.114,91	15,52	1.366.485,09	1.105.130,22	3.998.421,01	15,66	467.693,90	0,00
Ensino Superior	173.000,00	206.000,00	32.995,28	157.760,24	0,55	48.239,76	33.070,28	157.585,24	0,62	175,00	0,00
Educação Infantil	1.696.000,00	2.599.000,00	515.614,62	2.162.835,06	7,52	436.164,94	446.371,27	2.033.273,23	7,97	129.561,83	0,00
Educação de Jovens e Adultos	325.000,00	405.000,00	79.310,31	337.505,90	1,17	67.494,10	79.310,31	337.505,90	1,32	0,00	0,00
Educação Especial	78.000,00	43.000,00	0,00	25.561,51	0,09	17.438,49	0,00	25.561,51	0,10	0,00	0,00
Cultura	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	1.547.000,00	2.009.000,00	200.340,88	1.734.247,34	6,03	274.752,66	272.997,05	1.451.055,06	5,68	283.192,28	0,00
Infra-Estrutura Urbana	485.000,00	391.000,00	0,00	387.800,00	1,35	3.200,00	59.016,08	362.925,34	1,42	24.874,66	0,00
Serviços Urbanos	1.062.000,00	1.618.000,00	200.340,88	1.346.447,34	4,68	271.552,66	213.980,97	1.088.129,72	4,26	258.317,62	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], 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 2022/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 A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-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	1.103.000,00	1.675.000,00	126.487,33	1.267.234,68	4,40	407.765,32	243.369,71	1.196.574,56	4,69	70.660,12	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.103.000,00	1.675.000,00	126.487,33	1.267.234,68	4,40	407.765,32	243.369,71	1.196.574,56	4,69	70.660,12	0,00
Agricultura	76.000,00	87.000,00	37.133,64	68.914,75	0,24	18.085,25	37.133,42	68.914,53	0,27	0,22	0,00
Extensão Rural	76.000,00	87.000,00	37.133,64	68.914,75	0,24	18.085,25	37.133,42	68.914,53	0,27	0,22	0,00
Transporte	601.000,00	657.050,00	176.655,96	499.522,02	1,74	157.527,98	41.181,50	358.542,23	1,40	140.979,79	0,00
Transporte Rodoviário	601.000,00	657.050,00	176.655,96	499.522,02	1,74	157.527,98	41.181,50	358.542,23	1,40	140.979,79	0,00
Desporto e Lazer	136.000,00	566.000,00	133.760,37	508.545,77	1,77	57.454,23	72.536,04	395.467,76	1,55	113.078,01	0,00
Desporto Comunitário	101.000,00	529.000,00	127.994,66	484.683,94	1,68	44.316,06	67.555,33	374.340,93	1,47	110.343,01	0,00
Lazer	35.000,00	37.000,00	5.765,71	23.861,83	0,08	13.138,17	4.980,71	21.126,83	0,08	2.735,00	0,00
Encargos Especiais	170.000,00	235.000,00	6.597,89	234.980,73	0,82	19,27	6.597,89	234.980,73	0,92	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	170.000,00	235.000,00	6.597,89	234.980,73	0,82	19,27	6.597,89	234.980,73	0,92	0,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	27.000.000,00	35.329.350,00	4.937.520,84	28.774.102,71	100,00	6.555.247,29	5.229.541,26	25.524.564,49	100,00	3.249.538,22	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 [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2021 A OUT/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.626.602,78	3.199.799,81	2.968.221,70	2.898.865,69	3.339.322,14	2.668.323,36	3.364.051,76	2.822.789,97	3.228.674,05	2.904.400,45	2.531.926,66	2.833.898,44	35.386.876,81
Receita Tributária	217.687,65	399.748,08	134.527,62	184.421,38	617.126,49	224.053,50	211.686,00	220.126,46	304.516,76	249.389,73	226.592,85	211.267,41	3.201.143,93
Receita de Contribuições	21.276,61	20.095,74	21.883,85	19.425,16	19.094,77	23.474,55	20.696,54	20.655,42	20.142,51	21.126,04	21.449,24	20.170,93	249.491,36
Receita Patrimonial	73.635,35	48.388,19	41.289,96	39.094,54	64.929,10	65.687,98	83.539,83	93.345,63	74.636,38	79.828,47	75.965,68	58.641,80	798.982,91
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	56.717,24	73.491,41	56.320,11	62.494,90	65.669,48	70.781,77	63.285,19	59.334,62	72.626,13	67.681,39	63.014,52	69.034,24	780.451,00
Transferências Correntes	2.234.876,09	2.640.468,66	2.705.173,99	2.581.882,50	2.547.757,53	2.265.339,30	2.955.282,70	2.399.844,67	2.733.316,60	2.454.340,73	2.118.426,16	2.449.622,95	30.086.331,88
Outras Transferências Correntes	22.409,84	17.607,73	9.026,17	11.547,21	24.744,77	18.986,26	29.561,50	29.483,17	23.435,67	32.034,09	26.478,21	25.161,11	270.475,73
DEDUÇÕES (II)	342.378,95	328.941,68	413.663,32	400.670,87	357.609,47	350.250,15	399.680,70	341.700,96	364.887,91	367.597,16	326.321,62	345.134,76	4.338.837,55
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	342.378,95	328.941,68	413.663,32	400.670,87	357.609,47	350.250,15	399.680,70	341.700,96	318.995,91	367.597,16	299.657,62	345.134,76	4.266.281,55
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,00	0,00	26.664,00	0,00	72.556,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.284.223,83	2.870.858,13	2.554.558,38	2.498.194,82	2.981.712,67	2.318.073,21	2.964.371,06	2.481.089,01	2.863.786,14	2.536.803,29	2.205.605,04	2.488.763,68	31.048.039,26
(-) 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)	2.284.223,83	2.870.858,13	2.554.558,38	2.498.194,82	2.981.712,67	2.318.073,21	2.964.371,06	2.481.089,01	2.863.786,14	2.536.803,29	2.205.605,04	2.488.763,68	31.048.039,26
(-) 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)	2.284.223,83	2.870.858,13	2.554.558,38	2.498.194,82	2.981.712,67	2.318.073,21	2.964.371,06	2.481.089,01	2.863.786,14	2.536.803,29	2.205.605,04	2.488.763,68	31.048.039,26

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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	621.212,17	616.641,37	4.570,80	0,00	0,00	1.329.310,85	932.436,20	932.153,06	126.968,54	270.189,25	270.189,25
02	EXECUTIVO	0,00	621.212,17	616.641,37	4.570,80	0,00	0,00	1.329.310,85	932.436,20	932.153,06	126.968,54	270.189,25	270.189,25
0201	GABINETE MUNICIPAL	0,00	108.463,86	107.541,96	921,90	0,00	0,00	12.163,94	10.411,03	10.411,03	1.752,91	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.515,01	13.766,11	1.748,90	0,00	0,00	33.385,70	31.247,02	31.247,02	752,72	1.385,96	1.385,96
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER	0,00	3.904,99	3.904,99	0,00	0,00	0,00	72.490,36	15.967,08	15.967,08	55.331,28	1.192,00	1.192,00
0204	ENSINO GERAL	0,00	12.010,79	11.710,79	300,00	0,00	0,00	306.941,85	48.825,50	48.825,50	38.079,40	220.036,95	220.036,95
0205	ENSINO FUNDEB	0,00	344.779,02	344.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	52.934,46	51.334,46	1.600,00	0,00	0,00	849.885,50	807.991,09	807.707,95	21.722,34	20.455,21	20.455,21
0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.811,12	1.811,12	0,00	0,00	0,00	10.591,66	10.229,20	10.229,20	0,00	362,46	362,46
0209	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	28.708,58	28.708,58	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	53.084,34	53.084,34	0,00	0,00	0,00	43.851,84	7.765,28	7.765,28	9.329,89	26.756,67	26.756,67
	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	621.212,17	616.641,37	4.570,80	0,00	0,00	1.329.310,85	932.436,20	932.153,06	126.968,54	270.189,25	270.189,25

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], 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 2022/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)	30.542.500,00	30.542.500,00	28.883.514,85
Receita Tributária	3.043.500,00	3.043.500,00	2.583.708,20
Receita de Contribuição	280.000,00	280.000,00	208.119,01
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	280.000,00	280.000,00	208.119,01
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	89.500,00	89.500,00	676.959,37
(-) Aplicações Financeiras	79.500,00	79.500,00	676.959,37
Transferências Correntes	26.224.000,00	26.224.000,00	25.210.987,13
Demais Receitas Correntes	985.000,00	985.000,00	880.700,51
Diversas Receitas Correntes	985.000,00	985.000,00	880.700,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	400.000,00
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	0,00	0,00	400.000,00
Convênios	0,00	0,00	400.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	400.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.622.000,00	3.622.000,00	3.594.960,92
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	26.920.500,00	26.920.500,00	25.688.553,93

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	26.368.000,00	31.607.250,00	23.433.371,61
Pessoal e Encargos Sociais	13.399.075,00	13.481.475,00	10.815.701,79
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.968.925,00	18.125.775,00	12.617.669,82
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	26.368.000,00	31.607.250,00	23.433.371,61
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	582.000,00	3.722.100,00	2.091.192,88
Investimentos	582.000,00	3.722.100,00	2.091.192,88
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)	582.000,00	3.722.100,00	2.091.192,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	27.000.000,00	35.329.350,00	25.524.564,49
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-79.500,00	-8.408.850,00	163.989,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], 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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2022
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	689.666,05

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a)	Jul a Ago/2022	Set a Out/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	236.446,38	241.484,85	241.484,85
DEDUÇÕES (II)	6.596.045,30	9.106.980,14	8.043.621,72
Ativo Disponível	7.174.609,89	8.949.251,75	7.889.932,48
Haveres Financeiros	42.647,58	271.030,42	277.689,95
(-) Restos a Pagar Processados	621.212,17	283,14	283,14
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	113.018,89	123.717,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.359.598,92	-8.865.495,29	-7.802.136,87
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)	-6.359.598,92	-8.865.495,29	-7.802.136,87

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Out/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.063.358,42	-1.442.537,95

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	689.666,05

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], 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 2022/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	2.514.500,00	2.121.806,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	872.000,00	711.459,19
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	400.000,00	275.807,13
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.020.500,00	953.748,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	222.000,00	180.791,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.010.000,00	18.640.534,51
2.1- Cota-Parte FPM	11.900.000,00	11.425.899,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.000.000,00	10.879.763,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	900.000,00	546.136,69
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	5.845.167,64
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	32.136,80
2.4- Cota-Parte ITR	110.000,00	186.287,16
2.5- Cota-Parte IPVA	950.000,00	1.130.087,26
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	20.955,76
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.524.500,00	20.762.340,88
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.622.000,00	3.594.960,92
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))	1.759.125,00	1.575.896,81

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.902.500,00	3.227.223,49
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.902.500,00	3.227.223,49
6.1.1 - Principal	3.900.000,00	3.205.296,63
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.500,00	21.926,86
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)	278.000,00	-389.664,29

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)	3.227.223,49

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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO 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)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.484.000,00	2.856.569,44	2.856.569,44	2.560.232,12	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.320.000,00	1.077.722,64	1.077.722,64	973.110,02	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.320.000,00	1.077.722,64	1.077.722,64	973.110,02	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.164.000,00	1.778.846,80	1.778.846,80	1.587.122,10	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	498.500,00	394.633,42	390.825,66	350.715,66	0,00
11.1 - Educação Infantil	197.000,00	160.984,99	160.984,99	144.334,99	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	197.000,00	160.984,99	160.984,99	144.334,99	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	301.500,00	233.648,43	229.840,67	206.380,67	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.982.500,00	3.251.202,86	3.247.395,10	2.910.947,78	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	2.856.569,44	2.856.569,44	2.560.232,12	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.251.202,86	3.247.395,10	2.910.947,78	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	2.259.056,44	2.856.569,44	2.856.569,44	88,51
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	322.722,35	-20.171,61	-20.171,61	-0,63

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	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	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 2022/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	1.082.000,00	924.127,43	794.565,60	786.086,34	0,00
24.1 - Creche	611.000,00	579.656,50	574.120,62	565.641,36	0,00
24.2 - Pré-escola	471.000,00	344.470,93	220.444,98	220.444,98	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.689.200,00	2.151.364,88	1.815.576,97	1.690.238,57	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.771.200,00	3.075.492,31	2.610.142,57	2.476.324,91	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))	5.857.537,67
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-389.664,29
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	38.379,40
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	6.208.822,56

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.190.585,22	6.208.822,56	29,90

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	663.731,66	405.315,31	405.315,31	38.379,40	220.036,95
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	318.952,64	60.536,29	60.536,29	38.379,40	220.036,95
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	344.779,02	344.779,02	344.779,02	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 2022/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	676.000,00	543.228,26
35.1 - Salário Educação	485.000,00	531.167,86
35.2 - PDDE	5.000,00	0,00
35.3 - PNAE	165.000,00	12.060,40
35.4 - PNATE	21.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	235.000,00	817.543,68
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)	911.000,00	1.360.771,94

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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	22.600,00	22.451,46	20.099,46	20.099,46	0,00
41.1 - Creche	16.300,00	16.201,41	14.535,41	14.535,41	0,00
41.2 - Pré - Escola	6.300,00	6.250,05	5.564,05	5.564,05	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.892.450,00	1.296.077,90	1.120.140,20	1.064.754,43	0,00
43 - Ensino Médio	302.000,00	262.601,26	217.218,66	217.218,66	0,00
44 - Ensino Superior	206.000,00	157.760,24	157.585,24	149.661,31	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)	2.423.050,00	1.738.890,86	1.515.043,56	1.451.733,86	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)	10.210.750,00	8.078.672,86	7.382.631,06	6.841.636,10	0,00
47.1 - Despesas Correntes	8.843.250,00	6.945.203,67	6.759.251,52	6.218.256,56	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.420.500,00	3.572.609,55	3.572.609,55	3.203.357,75	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	185.000,00	184.078,20	153.398,50	138.058,65	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.237.750,00	3.188.515,92	3.033.243,47	2.876.840,16	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.367.500,00	1.133.469,19	623.379,54	623.379,54	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	1.367.500,00	1.133.469,19	623.379,54	623.379,54	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 2022/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	57.540,32	590.559,26
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.227.223,49	531.167,86
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.255.726,80	115.702,61
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	29.037,01	1.006.024,51
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)	29.037,01	1.006.024,51

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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.000.000,00
Previsão Atualizada	27.000.000,00
Receitas Realizadas	26.365.513,30
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.000.000,00
Créditos Adicionais	8.329.350,00
Dotação Atualizada	35.329.350,00
Despesas Empenhadas	28.774.102,71
Despesas Liquidadas	25.524.564,49
Despesas Pagas	23.979.974,53
Superávit Orçamentário	840.948,81

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.774.102,71
Despesas Liquidadas	25.524.564,49

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.048.039,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.048.039,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.048.039,26

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
Despesas Previdenciárias Pagas	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
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	689.666,05	163.989,44	23,78
Resultado Nominal - Acima da Linha	689.666,05	-1.442.537,95	-209,16

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	621.212,17	4.570,80	616.641,37	0,00
Poder Executivo	621.212,17	4.570,80	616.641,37	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	1.329.310,85	126.968,54	932.153,06	270.189,25
Poder Executivo	1.329.310,85	126.968,54	932.153,06	270.189,25
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	1.950.523,02	131.539,34	1.548.794,43	270.189,25

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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 2022/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	6.208.822,56	25,00	29,90
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.856.569,44	70,00	88,51
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	3.144.883,83	577.216,17

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	4.850.055,62	15,00	24,02

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

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.514.500,00	2.514.500,00	2.121.806,37	84,38
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	872.000,00	872.000,00	711.459,19	81,59
IPTU	675.000,00	675.000,00	579.893,56	85,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	197.000,00	197.000,00	131.565,63	66,78
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	275.807,13	68,95
ITBI	400.000,00	400.000,00	275.807,13	68,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.020.500,00	1.020.500,00	953.748,76	93,46
ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	944.984,68	94,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.500,00	20.500,00	8.764,08	42,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	222.000,00	222.000,00	180.791,29	81,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.110.000,00	18.110.000,00	18.073.442,06	99,80
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	10.879.763,20	98,91
Cota-Parte ITR	110.000,00	110.000,00	186.287,16	169,35
Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	1.130.087,26	118,96
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.845.167,64	97,42
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	32.136,80	64,27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.624.500,00	20.624.500,00	20.195.248,43	97,92

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.805.925,00	6.005.825,00	5.171.260,85	86,10	4.468.934,29	74,41	4.258.092,74	70,90	0,00
Despesas Correntes	5.795.925,00	5.995.825,00	5.167.935,60	86,19	4.465.609,04	74,48	4.254.767,49	70,96	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	3.325,25	33,25	3.325,25	33,25	3.325,25	33,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	360.000,00	410.000,00	308.086,03	75,14	285.521,74	69,64	283.114,24	69,05	0,00
Despesas Correntes	360.000,00	410.000,00	308.086,03	75,14	285.521,74	69,64	283.114,24	69,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	75.000,00	155.000,00	99.679,37	64,31	95.599,59	61,68	86.567,85	55,85	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	155.000,00	99.679,37	64,31	95.599,59	61,68	86.567,85	55,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.240.925,00	6.570.825,00	5.579.026,25	84,91	4.850.055,62	73,81	4.627.774,83	70,43	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.579.026,25	4.850.055,62	4.627.774,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.579.026,25	4.850.055,62	4.627.774,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.029.287,26	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.820.768,36	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		24,02	

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.018.000,00	2.018.000,00	1.827.380,89	90,55
Proveniente da União	1.405.000,00	1.405.000,00	1.153.356,99	82,09
Proveniente dos Estados	613.000,00	613.000,00	674.023,90	109,95
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.018.000,00	2.018.000,00	1.827.380,89	90,55

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.763.000,00	2.803.000,00	2.128.717,65	75,94	1.965.584,33	70,12	1.874.831,77	66,89	0,00
Despesas Correntes	1.737.000,00	2.442.000,00	1.778.395,50	72,83	1.638.862,18	67,11	1.548.109,62	63,40	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	361.000,00	350.322,15	97,04	326.722,15	90,50	326.722,15	90,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	120.000,00	126.000,00	106.922,73	84,86	106.922,73	84,86	97.068,11	77,04	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	126.000,00	106.922,73	84,86	106.922,73	84,86	97.068,11	77,04	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	35.000,00	15.000,00	2.685,00	17,90	2.685,00	17,90	2.685,00	17,90	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	15.000,00	2.685,00	17,90	2.685,00	17,90	2.685,00	17,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.000,00	5.000,00	986,04	19,72	986,04	19,72	986,04	19,72	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	5.000,00	986,04	19,72	986,04	19,72	986,04	19,72	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	85.000,00	87.600,00	54.587,33	62,31	54.587,33	62,31	52.102,37	59,48	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	87.600,00	54.587,33	62,31	54.587,33	62,31	52.102,37	59,48	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.018.000,00	3.036.600,00	2.293.898,75	75,54	2.130.765,43	70,17	2.027.673,29	66,77	0,00

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.568.925,00	8.808.825,00	7.299.978,50	82,87	6.434.518,62	73,05	6.132.924,51	69,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	120.000,00	126.000,00	106.922,73	84,86	106.922,73	84,86	97.068,11	77,04	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	395.000,00	425.000,00	310.771,03	73,12	288.206,74	67,81	285.799,24	67,25	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.000,00	5.000,00	986,04	19,72	986,04	19,72	986,04	19,72	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	85.000,00	87.600,00	54.587,33	62,31	54.587,33	62,31	52.102,37	59,48	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	75.000,00	155.000,00	99.679,37	64,31	95.599,59	61,68	86.567,85	55,85	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.258.925,00	9.607.425,00	7.872.925,00	81,95	6.980.821,05	72,66	6.655.448,12	69,27	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.018.000,00	2.546.600,00	1.817.323,45	71,36	1.668.328,80	65,51	1.565.236,66	61,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.240.925,00	7.060.825,00	6.055.601,55	85,76	5.312.492,25	75,24	5.090.211,46	72,09	0,00

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+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) 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 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre