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
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAIUVA

Aviso de Licitação

Órgão Licitante: Município de Taiúva; **Modalidade:** Pregão Presencial nº 45/2023 pelo Sistema de Registro de Preços; **Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção elétrica, visando atender as necessidades das Unidades Administrativas; **Data da Sessão Pública: 01/12/2023, às 8h**, na sede da Prefeitura, na Rua 21 de Abril, nº 334. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3246-1207 ou pelo e-mail licitacao@taiuva.sp.gov.br. O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos no site www.taiuva.sp.gov.br ou no setor de licitações, através de gravação removível (pendrive) fornecido pelo interessado. Taiuva, 14 de novembro de 2023. Leandro José Jesus Baptista - Prefeito Municipal.

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/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	39.356.000,00	39.356.000,00	39.161.416,70	31.301.799,58	8.054.200,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.349.500,00	3.349.500,00	3.347.666,70	3.170.961,89	178.538,11
Contribuições	280.000,00	280.000,00	280.000,00	211.155,89	68.844,11
Receita Patrimonial	160.000,00	160.000,00	150.000,00	301.444,14	-141.444,14
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	884.000,00	884.000,00	727.500,00	719.866,19	164.133,81
Transferências correntes	34.645.000,00	34.645.000,00	34.633.333,30	26.543.180,33	8.101.819,67
Outras Receitas Correntes	37.500,00	37.500,00	22.916,70	355.191,14	-317.691,14
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	125.000,00	291.985,00	-141.985,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	192.000,00	-192.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	125.000,00	99.985,00	50.015,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.084.000,00	5.084.000,00	0,00	3.797.586,07	1.286.413,93
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.422.000,00	34.422.000,00	39.286.416,70	27.796.198,51	6.625.801,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.422.000,00	34.422.000,00	39.286.416,70	27.796.198,51	6.625.801,49
DÉFICIT (IV)				831.261,74	
TOTAL (V) = (III + IV)	34.422.000,00	34.422.000,00	39.286.416,70	28.627.460,25	6.625.801,49

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 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	32.643.205,00	3.136.245,00	35.779.450,00	29.774.752,54	27.512.807,39	25.696.892,62	6.004.697,46	2.261.945,15	1.815.914,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.897.500,00	339.200,00	15.236.700,00	12.229.251,24	12.229.069,96	10.992.916,52	3.007.448,76	181,28	1.236.153,44
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	17.745.705,00	2.797.045,00	20.542.750,00	17.545.501,30	15.283.737,43	14.703.976,10	2.997.248,70	2.261.763,87	579.761,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.728.795,00	2.154.906,00	3.883.701,00	1.840.159,78	1.114.652,86	1.112.457,86	2.043.541,22	725.506,92	2.195,00
INVESTIMENTOS	1.728.795,00	2.154.906,00	3.883.701,00	1.840.159,78	1.114.652,86	1.112.457,86	2.043.541,22	725.506,92	2.195,00
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)	34.422.000,00	5.241.151,00	39.663.151,00	31.614.912,32	28.627.460,25	26.809.350,48	8.048.238,68	2.987.452,07	1.818.109,77
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)	34.422.000,00	5.241.151,00	39.663.151,00	31.614.912,32	28.627.460,25	26.809.350,48	8.048.238,68	2.987.452,07	1.818.109,77
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	34.422.000,00	5.241.151,00	39.663.151,00	31.614.912,32	28.627.460,25	26.809.350,48	8.048.238,68	2.987.452,07	1.818.109,77

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 2023/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)	34.422.000,00	39.663.151,00	4.824.997,68	31.614.912,32	100,00	8.048.238,68	5.236.926,43	28.627.460,25	100,00	2.987.452,07	0,00
Legislativa	2.104.795,00	2.104.795,00	103.811,45	1.092.535,50	3,46	1.012.259,50	115.077,60	1.052.727,53	3,68	39.807,97	0,00
Ação Legislativa	2.084.795,00	2.084.795,00	103.811,45	1.082.935,50	3,43	1.001.859,50	114.277,60	1.045.527,53	3,65	37.407,97	0,00
Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	0,00	9.600,00	0,03	10.400,00	800,00	7.200,00	0,03	2.400,00	0,00
Judiciária	419.000,00	287.000,00	51.036,82	245.019,65	0,78	41.980,35	51.036,82	245.019,65	0,86	0,00	0,00
Ação Judiciária	419.000,00	287.000,00	51.036,82	245.019,65	0,78	41.980,35	51.036,82	245.019,65	0,86	0,00	0,00
Administração	6.000.000,00	7.122.000,00	769.356,17	6.359.940,32	20,12	762.059,68	1.020.499,92	5.960.279,80	20,82	399.660,52	0,00
Administração Geral	4.670.000,00	5.818.000,00	658.345,48	5.270.950,64	16,67	547.049,36	851.563,84	5.049.944,97	17,64	221.005,67	0,00
Administração Financeira	570.000,00	435.000,00	56.729,97	318.505,18	1,01	116.494,82	63.150,57	318.505,18	1,11	0,00	0,00
Comunicação Social	70.000,00	184.000,00	12.760,00	161.024,94	0,51	22.975,06	20.375,60	72.223,38	0,25	88.801,56	0,00
Serviços Urbanos	320.000,00	315.000,00	41.520,72	239.459,56	0,76	75.540,44	33.154,99	231.093,83	0,81	8.365,73	0,00
Outros Encargos Especiais	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	1,17	0,00	52.254,92	288.512,44	1,01	81.487,56	0,00
Segurança Pública	421.000,00	297.000,00	40.782,27	209.828,72	0,66	87.171,28	40.882,27	209.008,72	0,73	820,00	0,00
Policiamento	421.000,00	297.000,00	40.782,27	209.828,72	0,66	87.171,28	40.882,27	209.008,72	0,73	820,00	0,00
Assistência Social	1.244.000,00	1.125.100,00	182.380,32	877.625,73	2,78	247.474,27	172.301,37	832.412,89	2,91	45.212,84	0,00
Assistência ao Idoso	48.000,00	53.000,00	3.271,08	32.744,21	0,10	20.255,79	3.271,08	32.744,21	0,11	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	159.000,00	116.000,00	22.593,50	86.712,40	0,27	29.287,60	22.743,50	86.332,40	0,30	380,00	0,00
Assistência Comunitária	587.000,00	571.100,00	71.654,25	470.066,46	1,49	101.033,54	60.128,78	426.167,85	1,49	43.898,61	0,00
Alimentação e Nutrição	450.000,00	385.000,00	84.861,49	288.102,66	0,91	96.897,34	86.158,01	287.168,43	1,00	934,23	0,00
Saúde	9.232.745,00	10.180.395,00	1.708.788,09	8.518.322,31	26,94	1.662.072,69	1.509.805,48	7.466.359,94	26,08	1.051.962,37	0,00
Atenção Básica	8.317.745,00	9.584.395,00	1.675.413,93	8.142.013,33	25,75	1.442.381,67	1.471.460,14	7.104.528,30	24,82	1.037.485,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.000,00	98.000,00	18.074,71	79.854,70	0,25	18.145,30	18.074,71	79.854,70	0,28	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	535.000,00	291.000,00	785,70	158.682,71	0,50	132.317,29	1.059,70	148.602,99	0,52	10.079,72	0,00
Vigilância Epidemiológica	100.000,00	100.000,00	-4.000,00	46.142,17	0,15	53.857,83	166,41	44.962,17	0,16	1.180,00	0,00
Alimentação e Nutrição	150.000,00	107.000,00	18.513,75	91.629,40	0,29	15.370,60	19.044,52	88.411,78	0,31	3.217,62	0,00
Educação	9.522.000,00	11.364.695,00	1.655.892,87	9.759.093,07	30,87	1.605.601,93	1.860.399,37	9.177.236,48	32,06	581.856,59	0,00
Alimentação e Nutrição	1.022.000,00	1.610.000,00	189.086,47	1.450.862,48	4,59	159.137,52	307.104,44	1.189.192,26	4,15	261.670,22	0,00
Ensino Fundamental	5.517.000,00	5.812.695,00	1.094.812,38	5.011.998,84	15,85	800.696,16	1.095.879,84	4.714.183,62	16,47	297.815,22	0,00
Ensino Superior	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	2.306.000,00	3.208.000,00	292.562,13	2.709.018,62	8,57	498.981,38	375.458,00	2.687.667,47	9,39	21.351,15	0,00
Educação de Jovens e Adultos	416.000,00	516.000,00	53.908,79	440.126,69	1,39	75.873,31	53.908,79	440.126,69	1,54	0,00	0,00
Educação Especial	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	218.000,00	25.523,10	147.086,44	0,47	70.913,56	28.048,30	146.066,44	0,51	1.020,00	0,00
Cultura	8.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	8.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	2.530.000,00	2.945.706,00	138.425,17	1.447.967,40	4,58	1.497.738,60	171.580,97	1.377.327,78	4,81	70.639,62	0,00
Infra-Estrutura Urbana	605.000,00	1.489.706,00	0,00	400.000,00	1,27	1.089.706,00	36.020,40	333.985,76	1,17	66.014,24	0,00
Serviços Urbanos	1.925.000,00	1.456.000,00	138.425,17	1.047.967,40	3,31	408.032,60	135.560,57	1.043.342,02	3,64	4.625,38	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], 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 2023/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	1.734.000,00	1.794.000,00	70.331,32	1.524.321,09	4,82	269.678,91	175.764,58	1.390.864,48	4,86	133.456,61	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.734.000,00	1.794.000,00	70.331,32	1.524.321,09	4,82	269.678,91	175.764,58	1.390.864,48	4,86	133.456,61	0,00
Gestão Ambiental	0,00	51.000,00	0,00	49.995,08	0,16	1.004,92	4.601,50	9.073,01	0,03	40.922,07	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	51.000,00	0,00	49.995,08	0,16	1.004,92	4.601,50	9.073,01	0,03	40.922,07	0,00
Agricultura	85.960,00	87.960,00	10.036,58	44.744,26	0,14	43.215,74	10.036,58	44.744,26	0,16	0,00	0,00
Extensão Rural	85.960,00	87.960,00	10.036,58	44.744,26	0,14	43.215,74	10.036,58	44.744,26	0,16	0,00	0,00
Transporte	553.000,00	676.000,00	70.143,01	507.882,66	1,61	168.117,34	57.421,01	424.002,83	1,48	83.879,83	0,00
Transporte Rodoviário	553.000,00	676.000,00	70.143,01	507.882,66	1,61	168.117,34	57.421,01	424.002,83	1,48	83.879,83	0,00
Desporto e Lazer	467.000,00	1.574.000,00	16.416,42	927.474,02	2,93	646.525,98	39.921,77	388.240,37	1,36	539.233,65	0,00
Desporto Comunitário	467.000,00	1.574.000,00	16.416,42	927.474,02	2,93	646.525,98	39.921,77	388.240,37	1,36	539.233,65	0,00
Encargos Especiais	50.000,00	53.000,00	7.597,19	50.162,51	0,16	2.837,49	7.597,19	50.162,51	0,18	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	50.000,00	53.000,00	7.597,19	50.162,51	0,16	2.837,49	7.597,19	50.162,51	0,18	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)	34.422.000,00	39.663.151,00	4.824.997,68	31.614.912,32	100,00	8.048.238,68	5.236.926,43	28.627.460,25	100,00	2.987.452,07	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 [9.25.25.1053], 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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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	2.755.500,00	2.695.511,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	855.000,00	806.084,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	400.000,00	431.948,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.220.500,00	1.128.638,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	280.000,00	328.840,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.700.000,00	19.728.887,72
2.1- Cota-Parte FPM	16.780.000,00	11.841.929,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.500.000,00	11.239.158,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.280.000,00	602.771,46
2.2- Cota-Parte ICMS	8.350.000,00	6.321.661,64
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	36.582,15
2.4- Cota-Parte ITR	220.000,00	200.130,04
2.5- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.328.584,25
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.455.500,00	22.424.399,18
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.084.000,00	3.797.586,07
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.279.875,00	1.780.876,54

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.505.000,00	3.348.981,42
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.505.000,00	3.348.981,42
6.1.1- Principal	4.500.000,00	3.332.694,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	16.287,37
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-584.000,00	-464.892,02

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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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)	3.348.981,42

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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.038.000,00	3.371.498,97	3.371.498,97	3.028.368,64	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.886.000,00	3.258.398,97	3.258.398,97	2.915.268,64	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.530.000,00	1.270.302,61	1.270.302,61	1.131.828,66	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.840.000,00	1.547.969,67	1.547.969,67	1.387.688,25	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	516.000,00	440.126,69	440.126,69	395.751,73	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	152.000,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	152.000,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 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)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.371.498,97	3.371.498,97	3.028.368,64	0,00	0,00	22.517,55
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.371.498,97	3.371.498,97	3.028.368,64	0,00	0,00	22.517,55
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.258.398,97	3.258.398,97	2.915.268,64	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.344.286,99	3.258.398,97	3.258.398,97	97,30
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- 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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	334.898,14	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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Subfunção)	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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.303.000,00	3.630.184,44	3.447.285,14	3.129.491,12	0,00
20.1- Educação Infantil	1.327.000,00	1.127.892,52	1.106.541,37	1.045.416,77	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.976.000,00	2.502.291,92	2.340.743,77	2.084.074,35	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.341.000,00	7.001.683,41	6.818.784,11	6.157.859,76	0,00
21.1- Educação Infantil	3.009.000,00	2.511.295,13	2.489.943,98	2.290.345,43	0,00
21.1.1- Creche	758.000,00	687.407,25	666.056,10	623.773,68	0,00
21.1.2- Pré-Escola	2.251.000,00	1.823.887,88	1.823.887,88	1.666.571,75	0,00
21.2- Ensino Fundamental	5.332.000,00	4.490.388,28	4.328.840,13	3.867.514,33	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.447.285,14
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.797.586,07
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	43.359,55
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	7.201.511,66

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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.606.099,79	7.201.511,66	32,11

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	132.814,19	89.454,64	89.454,64	43.359,55	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	132.814,19	89.454,64	89.454,64	43.359,55	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.333.000,00	1.121.415,72
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	763.000,00	786.326,94
31.1.1- Salário-Educação	590.000,00	580.082,14
31.1.2- PDDE	3.000,00	1.040,00
31.1.3- PNAE	165.000,00	205.204,80
31.1.4- PNATE	5.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.000,00	335.088,78
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	150.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.023.695,00	2.757.409,66	2.358.452,37	2.298.096,44	0,00
32.1- Educação Infantil	199.000,00	197.723,49	197.723,49	197.723,49	0,00
32.2- Ensino Fundamental	996.695,00	961.737,25	825.470,18	811.184,43	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.828.000,00	1.597.948,92	1.335.258,70	1.289.188,52	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.364.695,00	9.759.093,07	9.177.236,48	8.455.956,20	0,00
33.1- Despesas Correntes	10.253.195,00	8.678.675,23	8.287.389,65	7.566.379,37	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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	5.804.100,00	4.772.042,41	4.772.042,41	4.254.428,78	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	200.000,00	186.738,35	138.058,65	138.058,65	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.249.095,00	3.719.894,47	3.377.288,59	3.173.891,94	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.111.500,00	1.080.417,84	889.846,83	889.576,83	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.111.500,00	1.080.417,84	889.846,83	889.576,83	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	872.758,73
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.348.981,42	580.082,14
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.028.368,64	832.722,16
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	320.612,78	620.118,71
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	601,69
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	349,50
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	320.612,78	620.370,90

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MUNICIPIO DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2022 A OUT/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.790.203,89	3.560.182,41	3.509.580,69	3.342.489,97	3.172.625,41	2.566.432,98	3.565.671,88	3.214.670,22	3.114.822,18	2.925.337,37	2.689.992,59	3.200.176,29	37.652.185,88
Receita Tributária	221.766,00	276.677,64	178.541,76	183.870,23	667.252,37	348.326,21	396.646,47	212.205,41	300.425,82	327.496,56	269.045,12	287.151,94	3.669.405,53
Receita de Contribuições	20.685,05	0,00	42.895,82	20.251,62	20.383,34	0,00	44.053,85	0,00	43.102,69	0,00	20.281,19	20.187,38	231.840,94
Receita Patrimonial	60.278,25	56.532,40	35.166,49	32.545,83	40.665,12	28.510,17	30.912,17	31.069,52	30.205,31	24.797,22	23.960,27	23.612,04	418.254,79
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	63.441,27	82.524,59	70.981,84	55.637,24	69.946,43	65.197,06	93.926,77	60.203,31	67.734,41	99.530,42	63.584,70	73.124,01	865.832,05
Transferências Correntes	2.407.307,82	3.127.986,56	3.169.795,14	3.032.131,43	2.350.687,18	2.058.986,30	2.964.354,60	2.827.615,36	2.645.664,16	2.434.641,50	2.285.863,29	2.773.441,37	32.078.474,71
Outras Transferências Correntes	16.725,50	16.461,22	12.199,64	18.053,62	23.690,97	65.413,24	35.778,02	83.576,62	27.689,79	38.871,67	27.258,02	22.659,55	388.377,86
DEDUÇÕES (II)	366.364,52	386.860,79	497.215,21	466.285,48	359.281,97	318.550,91	447.803,01	356.155,61	305.783,86	346.417,93	312.751,05	387.341,04	4.550.811,38
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	366.364,52	386.860,79	497.215,21	466.285,48	359.281,97	318.550,91	447.803,01	356.155,61	305.783,86	346.417,93	312.751,05	387.341,04	4.550.811,38
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.423.839,37	3.173.321,62	3.012.365,48	2.876.204,49	2.813.343,44	2.247.882,07	3.117.868,87	2.858.514,61	2.809.038,32	2.578.919,44	2.377.241,54	2.812.835,25	33.101.374,50
(-) 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)	2.423.839,37	3.173.321,62	3.012.365,48	2.876.204,49	2.813.343,44	2.247.882,07	3.117.868,87	2.858.514,61	2.809.038,32	2.578.919,44	2.377.241,54	2.812.835,25	33.101.374,50
(-) 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)	2.423.839,37	3.173.321,62	3.012.365,48	2.876.204,49	2.813.343,44	2.247.882,07	3.117.868,87	2.858.514,61	2.809.038,32	2.578.919,44	2.377.241,54	2.812.835,25	33.101.374,50

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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 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 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	346.694,25	324.240,57	22.453,68	0,00	0,00	1.226.016,15	1.027.208,25	1.027.208,25	190.968,84	7.839,06	7.839,06
02	EXECUTIVO	0,00	346.694,25	324.240,57	22.453,68	0,00	0,00	1.226.016,15	1.027.208,25	1.027.208,25	190.968,84	7.839,06	7.839,06
0201	GABINETE MUNICIPAL	0,00	26.417,49	26.417,49	0,00	0,00	0,00	203.161,46	198.825,77	198.825,77	4.335,69	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	91.471,08	79.462,36	12.008,72	0,00	0,00	78.776,20	71.511,46	71.511,46	7.264,74	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER	0,00	9.136,51	9.136,51	0,00	0,00	0,00	203.610,81	185.681,77	185.681,77	17.929,04	0,00	0,00
0204	ENSINO GERAL	0,00	3.437,35	3.437,35	0,00	0,00	0,00	129.376,84	86.017,29	86.017,29	43.359,55	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	81.546,01	81.323,24	222,77	0,00	0,00	374.145,65	286.883,59	286.883,59	79.423,00	7.839,06	7.839,06
0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.690,42	18.690,42	0,00	0,00	0,00	89.655,56	74.154,88	74.154,88	15.500,68	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	7.192,91	0,00	7.192,91	0,00	0,00	16.969,31	0,00	0,00	16.969,31	0,00	0,00
0210	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	108.802,48	105.773,20	3.029,28	0,00	0,00	130.310,32	124.133,49	124.133,49	6.176,83	0,00	0,00
	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	346.694,25	324.240,57	22.453,68	0,00	0,00	1.226.016,15	1.027.208,25	1.027.208,25	190.968,84	7.839,06	7.839,06

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], 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 2023/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)	39.206.000,00	39.206.000,00	31.000.355,44
Receita Tributária	3.349.500,00	3.349.500,00	3.170.961,89
Receita de Contribuição	280.000,00	280.000,00	211.155,89
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	280.000,00	280.000,00	211.155,89
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	160.000,00	160.000,00	301.444,14
(-) Aplicações Financeiras	150.000,00	150.000,00	301.444,14
Transferências Correntes	34.645.000,00	34.645.000,00	26.543.180,33
Demais Receitas Correntes	921.500,00	921.500,00	1.075.057,33
Diversas Receitas Correntes	921.500,00	921.500,00	1.075.057,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	150.000,00	291.985,00
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	192.000,00
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	192.000,00
Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	99.985,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	99.985,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	150.000,00	150.000,00	291.985,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.084.000,00	5.084.000,00	3.797.586,07
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	34.272.000,00	34.272.000,00	27.494.754,37

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	32.643.205,00	35.779.450,00	27.512.807,39
Pessoal e Encargos Sociais	14.897.500,00	15.236.700,00	12.229.069,96
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.745.705,00	20.542.750,00	15.283.737,43
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	32.643.205,00	35.779.450,00	27.512.807,39
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.728.795,00	3.883.701,00	1.114.652,86
Investimentos	1.728.795,00	3.883.701,00	1.114.652,86
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)	1.728.795,00	3.883.701,00	1.114.652,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	34.422.000,00	39.663.151,00	28.627.460,25
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-150.000,00	-5.391.151,00	-1.132.705,88

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], 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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-24.473.448,50

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Jul a Ago/2023	Set a Out/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	29.033,91	30.847,93	38.445,12
DEDUÇÕES (II)	3.735.377,37	3.776.935,59	3.583.130,87
Ativo Disponível	4.208.567,70	3.898.182,04	3.694.604,61
Haveres Financeiros	55.587,64	72.675,16	80.284,31
(-) Restos a Pagar Processados	346.694,25	4.365,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	182.083,72	189.556,61	191.758,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.706.343,46	-3.746.087,66	-3.544.685,75
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)	-3.706.343,46	-3.746.087,66	-3.544.685,75

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Out/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	201.401,91	161.657,71

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	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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)	2.755.500,00	2.755.500,00	2.695.511,46	97,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	855.000,00	855.000,00	806.084,02	94,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	431.948,24	107,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.220.500,00	1.220.500,00	1.128.638,78	92,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	280.000,00	280.000,00	328.840,42	117,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.420.000,00	25.420.000,00	19.126.116,26	75,24
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	11.239.158,18	72,51
Cota-Parte ITR	220.000,00	220.000,00	200.130,04	90,97
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.328.584,25	102,20
Cota-Parte ICMS	8.350.000,00	8.350.000,00	6.321.661,64	75,71
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	36.582,15	73,16
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.175.500,00	28.175.500,00	21.821.627,72	77,45

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)	6.609.745,00	6.962.745,00	5.871.718,26	84,33	4.953.536,40	71,14	4.594.819,30	65,99	0,00
Despesas Correntes	6.599.745,00	6.842.745,00	5.766.172,26	84,27	4.848.640,40	70,86	4.489.923,30	65,62	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	120.000,00	105.546,00	87,95	104.896,00	87,41	104.896,00	87,41	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)	500.000,00	256.000,00	157.152,50	61,39	147.072,78	57,45	147.072,78	57,45	0,00
Despesas Correntes	500.000,00	256.000,00	157.152,50	61,39	147.072,78	57,45	147.072,78	57,45	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)	150.000,00	107.000,00	91.629,40	85,63	88.411,78	82,63	81.038,17	75,74	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	107.000,00	91.629,40	85,63	88.411,78	82,63	81.038,17	75,74	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)	7.259.745,00	7.325.745,00	6.120.500,16	83,55	5.189.020,96	70,83	4.822.930,25	65,84	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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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)	6.120.500,16	5.189.020,96	4.822.930,25
(-) 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)	6.120.500,16	5.189.020,96	4.822.930,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.273.244,16	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.915.776,80	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)		23,78	

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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	1.793.000,00	1.793.000,00	2.181.625,78	121,67
Proveniente da União	1.315.000,00	1.315.000,00	1.377.842,01	104,78
Proveniente dos Estados	478.000,00	478.000,00	803.783,77	168,16
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)	1.793.000,00	1.793.000,00	2.181.625,78	121,67

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 2023/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 (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 (XXXII)	1.708.000,00	2.621.650,00	2.270.295,07	86,60	2.150.991,90	82,05	2.074.299,20	79,12	0,00
Despesas Correntes	1.663.000,00	2.596.650,00	2.250.996,79	86,69	2.136.314,40	82,27	2.059.621,70	79,32	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	25.000,00	19.298,28	77,19	14.677,50	58,71	14.677,50	58,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	130.000,00	98.000,00	79.854,70	81,48	79.854,70	81,48	71.478,82	72,94	0,00
Despesas Correntes	130.000,00	98.000,00	79.854,70	81,48	79.854,70	81,48	71.478,82	72,94	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	35.000,00	1.530,21	4,37	1.530,21	4,37	1.530,21	4,37	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	1.530,21	4,37	1.530,21	4,37	1.530,21	4,37	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)	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 (XXXVI)	100.000,00	100.000,00	46.142,17	46,14	44.962,17	44,96	44.962,17	44,96	0,00
Despesas Correntes	95.000,00	85.000,00	31.192,17	36,70	30.012,17	35,31	30.012,17	35,31	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	15.000,00	14.950,00	99,67	14.950,00	99,67	14.950,00	99,67	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)	1.973.000,00	2.854.650,00	2.397.822,15	84,00	2.277.338,98	79,78	2.192.270,40	76,80	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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	8.317.745,00	9.584.395,00	8.142.013,33	84,95	7.104.528,30	74,13	6.669.118,50	69,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	130.000,00	98.000,00	79.854,70	81,48	79.854,70	81,48	71.478,82	72,94	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	535.000,00	291.000,00	158.682,71	54,53	148.602,99	51,07	148.602,99	51,07	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	100.000,00	100.000,00	46.142,17	46,14	44.962,17	44,96	44.962,17	44,96	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	150.000,00	107.000,00	91.629,40	85,63	88.411,78	82,63	81.038,17	75,74	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)	9.232.745,00	10.180.395,00	8.518.322,31	83,67	7.466.359,94	73,34	7.015.200,65	68,91	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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAIÚVA
Conforme Lei Municipal nº 2.268, de 16 de outubro de 2017

MUNICIPIO DE TAIUVA
Rua 21 de Abril, 334
45339611/0001-05 Exercício: 2023

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	388.125,77	29.579,66	417.705,43
1112.50.0.1.00.02	ITU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	186.161,82	13.238,98	199.400,80
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	407.475,85	24.472,39	431.948,24
1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	275.201,75	37.206,69	312.408,44
1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.678,36	8.753,62	16.431,98
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	992.531,09	127.780,20	1.120.311,29
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	47.534,04	560,21	48.094,25
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	9.165,95	18,27	9.184,22
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	380.632,91	27.951,28	408.584,19
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – PRINCIPAL	20,52	2,46	22,98
	Sub Total	2.694.528,06	269.563,76	2.964.091,82
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	10.289.566,96	949.591,22	11.239.158,18
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	602.771,46	0,00	602.771,46
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	14.733,96	185.396,08	200.130,04
	Sub Total	10.907.072,38	1.134.987,30	12.042.059,68
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.580.816,83	740.844,81	6.321.661,64
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.272.674,12	55.910,13	1.328.584,25
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	31.618,92	4.963,23	36.582,15
	Sub Total	6.885.109,87	801.718,17	7.686.828,04
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- FPM	-2.028.073,67	-189.918,22	-2.217.991,89
9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- ITR	-2.946,74	-37.079,20	-40.025,94
9510.00.0.0.03.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- ICMS	-1.116.163,21	-148.168,94	-1.264.332,15
9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- IPVA	-256.743,58	-11.182,03	-267.925,61
9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- IPI	-6.317,83	-992,65	-7.310,48
	Sub Total	-3.410.245,03	-387.341,04	-3.797.586,07
	Total	17.076.465,28	1.818.928,19	18.895.393,47

TAIUVA, 31 de outubro de 2023

CLEIDE A. CUOGHI
TESOUREIRA

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

LEANDRO JOSÉ JESUS BAPTISTA
PREFEITO MUNICIPAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7702 - 19340)
14/11/2023 15:34

Usuário: SandraΞL_CORREA_FIORILLI