DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAIÚVA

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE TAIÚVA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
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/

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE TAIÚVA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

MUNICIPIO DE TAIUVA
Rua 21 de Abril, 334
45339611/0001-05 Exercício: 2018

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

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	87.957,74	10.010,98	97.968,72
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.363,50	98,68	3.462,18
1118.01.1.1.01	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	277.679,09	19.908,55	297.587,64
1118.01.1.1.02	ITU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	129.770,62	8.426,92	138.197,54
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	133.333,45	169.307,59	302.641,04
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	627.185,81	70.131,15	697.316,96
1121.01.1.1.01	TAXAS INSPEÇãO, CONT.E FISCALIZ.-VIGILÂNCIA SAN.	5.877,09	134,19	6.011,28
1121.01.1.1.02	TAXAS INSPEÇãO, CONTR.E FISCALIZ.-COMÉRCIO	34.141,64	719,80	34.861,44
1122.01.1.1.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERV.-EXPEDIENTE	138.796,95	7.402,96	146.199,91
1122.01.1.1.02	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERV- LIMPEZA PÚBLICA	247.939,06	16.752,45	264.691,51
	Sub Total	1.686.044,95	302.893,27	1.988.938,22
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.712.912,69	516.146,19	6.229.058,88
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	332.416,35	0,00	332.416,35
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	11.075,10	107.562,88	118.637,98
	Sub Total	6.056.404,14	623.709,07	6.680.113,21
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.302.973,92	446.562,88	3.749.536,80
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	696.072,78	22.310,33	718.383,11
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.545,18	3.244,27	29.789,45
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	17.871,80	2.854,21	20.726,01
	Sub Total	4.043.463,68	474.971,69	4.518.435,37
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- FPM	-1.142.582,31	-103.229,22	-1.245.811,53
9510.00.0.0.02	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- ITR	-2.214,99	-21.512,56	-23.727,55
9510.00.0.0.03	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- ICMS	-660.594,65	-89.312,55	-749.907,20
9510.00.0.0.04	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- IPVA	-139.214,74	-4.462,05	-143.676,79
9510.00.0.0.05	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- IPI	-5.220,13	-648,86	-5.868,99
9510.00.0.0.06	(R) DEDUçõE DO FUNDEB- DESON ICMS	-2.884,14	-320,46	-3.204,60
	Sub Total	-1.952.710,96	-219.485,70	-2.172.196,66
	Total	9.833.201,81	1.182.088,33	11.015.290,14

TAIUVA, 31 de outubro de 2018

FRANCISCO SÉRGIO CLAPIS
PREFEITO MUNICIPAL

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

ROBERTO EUGÊNIO RODRIGUES
DIRETOR DEPTO.FINANÇAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	18.600.000,00	15.795.891,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	2.203.400,00	2.116.148,72
IPTU	735.000,00	544.685,56
ISS	673.000,00	705.740,09
ITBI	220.000,00	302.641,04
IRRF	150.000,00	101.430,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	425.400,00	461.651,13
Contribuições	205.000,00	170.299,04
Receita Patrimonial	142.000,00	92.584,21
Aplicações Financeiras (II)	112.000,00	92.584,21
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	0,00
Transferências Correntes	15.194.600,00	12.880.330,68
Cota-Parte do FPM	6.660.000,00	5.315.663,70
Cota-Parte do ICMS	3.280.000,00	2.999.629,60
Cota-Parte do IPVA	664.000,00	574.706,32
Cota-Parte do ITR	144.000,00	94.910,43
Transferências da LC 87/1996	17.600,00	12.818,70
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	23.920,46
Transferências do FUNDEB	2.040.000,00	1.850.264,90
Outras Transferências Correntes	2.349.000,00	2.008.416,57
Demais Receitas Correntes	855.000,00	536.529,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	855.000,00	536.529,34
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	18.488.000,00	15.703.307,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	500.000,00	1.931.808,78
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	500.000,00	1.931.808,78
Convênios	500.000,00	1.751.808,78
Outras Transferências de Capital	0,00	180.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	500.000,00	1.931.808,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	18.988.000,00	17.635.116,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.203.368,00	15.946.485,41	15.063.244,61	13.217.967,55	0,00	167.394,17	166.647,25
Pessoal e Encargos Sociais	9.889.528,00	7.923.332,06	7.923.332,06	6.629.045,24	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.313.840,00	8.023.153,35	7.139.912,55	6.588.922,31	0,00	167.394,17	166.647,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.313.840,00	8.023.153,35	7.139.912,55	6.588.922,31	0,00	167.394,17	166.647,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	19.203.368,00	15.946.485,41	15.063.244,61	13.217.967,55	0,00	167.394,17	166.647,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.070.370,00	2.568.662,70	1.814.222,94	1.807.848,65	0,00	249.417,27	249.417,27
Investimentos	3.730.370,00	2.295.944,51	1.541.504,75	1.535.130,46	0,00	249.417,27	249.417,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	340.000,00	272.718,19	272.718,19	272.718,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.730.370,00	2.295.944,51	1.541.504,75	1.535.130,46	0,00	249.417,27	249.417,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	22.933.740,00	18.242.429,92	16.604.749,36	14.753.098,01	0,00	416.811,44	416.064,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							2.465.954,03

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.465.954,03

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	273.120,64	102.604,76
DEDUÇÕES (XXIX)	949.750,97	2.482.041,18
Disponibilidade de Caixa	949.750,97	2.482.041,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	949.750,97	2.482.788,10
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	746,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-676.630,33	-2.379.436,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.702.806,09

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-746,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.703.553,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.703.553,01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
ANEXO VIII
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 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.778.000,00	1.778.000,00	1.654.497,59	93,05
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	735.000,00	735.000,00	544.685,56	74,11
1.1.1 - IPTU	585.000,00	585.000,00	435.785,18	74,49
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	150.000,00	150.000,00	108.900,38	72,60
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	220.000,00	220.000,00	302.641,04	137,56
1.2.1 - ITBI	220.000,00	220.000,00	302.641,04	137,56
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	673.000,00	673.000,00	705.740,09	104,86
1.3.1 - ISS	650.000,00	650.000,00	697.316,96	107,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	23.000,00	23.000,00	8.423,13	36,62
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	101.430,90	67,62
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.342.000,00	13.342.000,00	11.193.845,87	83,90
2.1 - Cota-Parte FPM	8.160.000,00	8.160.000,00	6.561.475,23	80,41
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	6.229.058,88	83,05
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	330.000,00	330.000,00	332.416,35	100,73
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.100.000,00	4.100.000,00	3.749.536,80	91,45
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	22.000,00	22.000,00	16.023,30	72,83
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	29.789,45	59,58
2.5 - Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	118.637,98	65,91
2.6 - Cota-Parte IPVA	830.000,00	830.000,00	718.383,11	86,55
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	15.120.000,00	15.120.000,00	12.848.343,46	84,98
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	11.935,98	596,80
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	210.000,00	210.000,00	647.009,25	308,10
6.1 - Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	645.693,33	322,85
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	1.315,92	13,16
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	212.000,00	212.000,00	658.945,23	310,82

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
ANEXO VIII
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 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.536.400,00	2.536.400,00	2.172.196,66	85,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.245.811,53	83,05
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	820.000,00	820.000,00	749.907,20	91,45
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.400,00	4.400,00	3.204,60	72,83
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	5.868,99	58,69
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	36.000,00	36.000,00	23.727,55	65,91
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	166.000,00	166.000,00	143.676,79	86,55
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.045.000,00	2.045.000,00	1.852.014,04	90,56
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.040.000,00	2.040.000,00	1.850.264,90	90,70
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	1.749,14	34,98
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-496.400,00	-496.400,00	-321.931,76	64,85

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.636.000,00	1.643.000,00	1.320.105,50	80,35	1.320.105,50	80,35	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	390.000,00	380.000,00	304.384,92	80,10	304.384,92	80,10	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.246.000,00	1.263.000,00	1.015.720,58	80,42	1.015.720,58	80,42	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	409.000,00	608.200,00	501.349,77	82,43	498.416,51	81,95	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	197.000,00	321.200,00	283.562,11	88,28	283.562,11	88,28	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	212.000,00	287.000,00	217.787,66	75,88	214.854,40	74,86	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.045.000,00	2.251.200,00	1.821.455,27	80,91	1.818.522,01	80,78	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	1.818.522,01
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	71,28
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	26,91
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	1,81

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
ANEXO VIII
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 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	597.000,00	701.200,00	589.841,94	84,12	589.841,94	84,12	0,00
22.1 Creche	0,00	0,00	716,83	0,00	716,83	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	716,83	0,00	716,83	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	597.000,00	701.200,00	589.125,11	84,02	589.125,11	84,02	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	587.000,00	701.200,00	587.947,03	83,85	587.947,03	83,85	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	0,00	1.178,08	0,00	1.178,08	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	2.761.720,00	2.846.820,00	2.274.348,89	79,89	2.228.899,87	78,29	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.458.000,00	1.550.000,00	1.233.508,24	79,58	1.230.574,98	79,39	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.303.720,00	1.296.820,00	1.040.840,65	80,26	998.324,89	76,98	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	283.200,00	253.200,00	201.749,71	79,68	201.749,71	79,68	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	3.641.920,00	3.801.220,00	3.065.940,54	80,66	3.020.491,52	79,46	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-321.931,76
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-321.931,76
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.140.673,57
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,44

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	298.577,70	85,31	264.791,10	75,65	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.293.000,00	1.328.470,00	888.726,48	66,90	795.612,78	59,89	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.643.000,00	1.678.470,00	1.187.304,18	70,74	1.060.403,88	63,18	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	5.284.920,00	5.479.690,00	4.253.244,72	77,62	4.080.895,40	74,47	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
ANEXO VIII
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 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	28.346,98
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.850.264,90	288.409,54
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.701.120,14	261.376,09
48.1 - Orçamento do Exercício	1.701.120,14	261.376,09
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.749,14	1.315,92
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	150.893,90	56.696,35
51. (+) Ajustes	-627,59	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-627,59	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	150.266,31	56.696,35

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/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 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.558,01	416.811,44	416.064,52	143.054,64	26.438,85	26.438,85
02	EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.558,01	416.811,44	416.064,52	143.054,64	26.438,85	26.438,85
0201	GABINETE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,00	13.630,00	13.630,00	6.200,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,41	4.043,46	4.043,46	2.534,95	4.329,00	4.329,00
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.865,53	16.030,99	15.993,79	56.790,24	1.081,50	1.081,50
0204	ENSINO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.729,22	9.289,00	9.289,00	8.440,22	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.490,89	106.791,71	106.081,99	18.426,55	5.982,35	5.982,35
0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.121,85	14.652,65	14.652,65	33.726,95	5.742,25	5.742,25
0210	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.613,11	252.373,63	252.373,63	16.935,73	9.303,75	9.303,75
	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(Intra-Orçam.)-(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
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.558,01	416.811,44	416.064,52	143.054,64	26.438,85	26.438,85

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.100.000,00	23.273.740,00	3.871.293,53	18.515.148,11	100,00	4.758.591,89	4.013.951,17	16.877.467,55	100,00	6.396.272,45	0,00
Legislativa	1.150.000,00	1.038.528,00	63.020,79	695.870,90	3,76	342.657,10	65.557,82	681.838,50	4,04	356.689,50	0,00
Ação Legislativa	1.140.000,00	1.033.428,00	62.470,79	692.570,90	3,74	340.857,10	65.007,82	678.538,50	4,02	354.889,50	0,00
Comunicação Social	10.000,00	5.100,00	550,00	3.300,00	0,02	1.800,00	550,00	3.300,00	0,02	1.800,00	0,00
Essencial à Justiça	79.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,42	0,00	13.000,00	58.500,00	0,35	19.500,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	79.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,42	0,00	13.000,00	58.500,00	0,35	19.500,00	0,00
Administração	3.385.640,00	3.897.790,00	561.522,45	3.234.543,56	17,47	663.246,44	636.597,41	3.146.094,31	18,64	751.695,69	0,00
Administração Geral	3.071.440,00	3.548.440,00	524.509,92	2.962.668,90	16,00	585.771,10	583.644,87	2.893.801,83	17,15	654.638,17	0,00
Formação de Recursos Humanos	69.680,00	72.680,00	12.612,24	59.578,76	0,32	13.101,24	12.612,24	59.578,76	0,35	13.101,24	0,00
Comunicação Social	100.000,00	110.000,00	2.643,08	87.641,20	0,47	22.358,80	17.447,68	68.059,02	0,40	41.940,98	0,00
Serviços Urbanos	144.520,00	166.670,00	21.757,21	124.654,70	0,67	42.015,30	22.892,62	124.654,70	0,74	42.015,30	0,00
Segurança Pública	200.200,00	221.200,00	38.581,16	178.768,71	0,97	42.431,29	38.924,14	177.910,31	1,05	43.289,69	0,00
Policiamento	200.200,00	221.200,00	38.581,16	178.768,71	0,97	42.431,29	38.924,14	177.910,31	1,05	43.289,69	0,00
Assistência Social	644.920,00	693.020,00	122.225,50	565.200,32	3,05	127.819,68	141.930,54	499.508,61	2,96	193.511,39	0,00
Administração Geral	40.000,00	7.000,00	170,70	831,85	0,00	6.168,15	170,70	831,85	0,00	6.168,15	0,00
Assistência ao Idoso	26.840,00	30.840,00	4.212,02	24.111,42	0,13	6.728,58	4.212,02	24.111,42	0,14	6.728,58	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	102.200,00	102.200,00	14.883,02	76.072,39	0,41	26.127,61	15.169,66	75.334,76	0,45	26.865,24	0,00
Assistência Comunitária	379.880,00	482.980,00	96.897,10	407.676,72	2,20	75.303,28	112.185,50	369.744,64	2,19	113.235,36	0,00
Alimentação e Nutrição	96.000,00	70.000,00	6.062,66	56.507,94	0,31	13.492,06	10.192,66	29.485,94	0,17	40.514,06	0,00
Saúde	5.106.040,00	6.048.000,00	1.451.537,04	5.336.935,42	28,82	711.064,58	1.106.630,81	4.462.585,29	26,44	1.585.414,71	0,00
Administração Geral	123.360,00	146.360,00	18.566,16	124.781,81	0,67	21.578,19	18.566,16	124.781,81	0,74	21.578,19	0,00
Atenção Básica	3.124.680,00	4.551.640,00	1.288.176,61	3.916.440,43	21,15	635.199,57	936.927,03	3.052.712,77	18,09	1.498.927,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500.000,00	949.700,00	0,00	949.700,00	5,13	0,00	0,00	942.487,03	5,58	7.212,97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	240.000,00	254.600,00	120.833,39	248.022,82	1,34	6.577,18	124.984,04	248.022,82	1,47	6.577,18	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	18.500,00	27,80	6.846,15	0,04	11.653,85	27,80	6.846,15	0,04	11.653,85	0,00
Vigilância Epidemiológica	65.000,00	89.200,00	18.744,82	66.284,25	0,36	22.915,75	19.837,52	64.402,25	0,38	24.797,75	0,00
Alimentação e Nutrição	38.000,00	38.000,00	5.188,26	24.859,96	0,13	13.140,04	6.288,26	23.332,46	0,14	14.667,54	0,00
Educação	5.663.920,00	6.122.690,00	830.051,74	4.767.899,87	25,75	1.354.790,13	1.063.135,97	4.562.813,00	27,03	1.559.877,00	0,00
Alimentação e Nutrição	379.000,00	388.000,00	66.463,27	275.283,75	1,49	112.716,25	73.860,37	242.546,20	1,44	145.453,80	0,00
Ensino Fundamental	2.957.720,00	3.305.820,00	432.689,99	2.655.753,08	14,34	650.066,92	641.203,72	2.576.517,46	15,27	729.302,54	0,00
Ensino Superior	283.200,00	253.200,00	41.990,33	201.749,71	1,09	51.450,29	41.990,33	201.749,71	1,20	51.450,29	0,00
Educação Infantil	1.724.000,00	1.878.670,00	241.281,57	1.398.974,28	7,56	479.695,72	258.454,97	1.305.860,58	7,74	572.809,42	0,00
Educação de Jovens e Adultos	265.000,00	242.000,00	38.079,57	194.486,66	1,05	47.513,34	38.079,57	194.486,66	1,15	47.513,34	0,00
Educação Especial	55.000,00	55.000,00	9.547,01	41.652,39	0,22	13.347,61	9.547,01	41.652,39	0,25	13.347,61	0,00
Cultura	29.840,00	32.840,00	4.885,75	25.227,72	0,14	7.612,28	4.885,75	25.227,72	0,15	7.612,28	0,00
Difusão Cultural	29.840,00	32.840,00	4.885,75	25.227,72	0,14	7.612,28	4.885,75	25.227,72	0,15	7.612,28	0,00
Urbanismo	1.163.480,00	2.053.880,00	468.445,78	1.461.532,85	7,89	592.347,15	568.762,83	1.451.218,66	8,60	602.661,34	0,00
Infra-Estrutura Urbana	999.960,00	1.836.860,00	428.695,43	1.281.749,56	6,92	555.110,44	530.082,48	1.272.505,37	7,54	564.354,63	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Serviços Urbanos	163.520,00	217.020,00	39.750,35	179.783,29	0,97	37.236,71	38.680,35	178.713,29	1,06	38.306,71	0,00
Saneamento	575.200,00	989.750,00	189.288,23	935.191,49	5,05	54.558,51	218.705,88	896.965,73	5,31	92.784,27	0,00
Saneamento Básico Urbano	575.200,00	989.750,00	189.288,23	935.191,49	5,05	54.558,51	218.705,88	896.965,73	5,31	92.784,27	0,00
Agricultura	0,00	20.080,00	0,00	20.071,84	0,11	8,16	0,00	20.071,84	0,12	8,16	0,00
Extensão Rural	0,00	20.080,00	0,00	20.071,84	0,11	8,16	0,00	20.071,84	0,12	8,16	0,00
Transporte	485.400,00	464.400,00	54.206,30	354.320,15	1,91	110.079,85	58.728,64	351.935,15	2,09	112.464,85	0,00
Transporte Rodoviário	485.400,00	464.400,00	54.206,30	354.320,15	1,91	110.079,85	58.728,64	351.935,15	2,09	112.464,85	0,00
Desporto e Lazer	191.360,00	1.273.560,00	32.468,64	588.867,09	3,18	684.692,91	42.031,23	270.080,24	1,60	1.003.479,76	0,00
Administração Geral	59.000,00	76.700,00	4.941,99	68.625,19	0,37	8.074,81	12.589,60	46.931,97	0,28	29.768,03	0,00
Desporto Comunitário	117.360,00	137.860,00	24.266,09	98.373,05	0,53	39.486,95	24.266,09	98.373,05	0,58	39.486,95	0,00
Lazer	15.000,00	1.059.000,00	3.260,56	421.868,85	2,28	637.131,15	5.175,54	124.775,22	0,74	934.224,78	0,00
Encargos Especiais	375.000,00	340.000,00	55.060,15	272.718,19	1,47	67.281,81	55.060,15	272.718,19	1,62	67.281,81	0,00
Serviço da Dívida Interna	375.000,00	340.000,00	55.060,15	272.718,19	1,47	67.281,81	55.060,15	272.718,19	1,62	67.281,81	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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)	19.100.000,00	23.273.740,00	3.871.293,53	18.515.148,11	100,00	4.758.591,89	4.013.951,17	16.877.467,55	100,00	6.396.272,45	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2017 A OUT/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.449.565,02	2.124.972,16	1.951.849,84	1.943.798,39	1.923.941,10	1.543.958,60	2.123.359,39	1.645.073,36	1.876.804,14	1.547.246,74	1.553.388,28	1.858.668,81	21.542.625,83	21.136.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.481,24	167.115,38	101.863,46	112.102,11	474.059,12	173.348,41	196.820,53	200.888,48	178.595,94	200.229,08	164.969,81	313.271,78	2.427.745,34	2.203.400,00
IPTU	42.075,87	52.708,50	24.260,56	10.035,95	218.679,74	38.140,44	37.196,79	39.055,13	48.063,42	50.161,28	42.090,08	37.002,17	639.469,93	735.000,00
ISS	79.141,69	61.372,54	61.188,87	50.651,84	71.929,20	75.580,56	70.159,14	79.446,37	74.213,16	76.570,45	75.135,39	70.865,11	846.254,32	673.000,00
ITBI	8.084,43	22.799,18	5.613,62	2.756,90	15.754,39	2.473,37	27.025,79	40.420,94	10.400,96	24.506,46	4.381,02	169.307,59	333.524,65	220.000,00
IRRF	12.266,08	29.287,70	469,95	15.664,16	14.731,39	11.036,68	8.226,60	10.112,19	10.001,83	10.371,65	10.706,79	10.109,66	142.984,68	150.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	2.913,17	947,46	10.330,46	32.993,26	152.964,40	46.117,36	54.212,21	31.853,85	35.916,57	38.619,24	32.656,53	25.987,25	465.511,76	425.400,00
Contribuições	15.410,66	15.362,23	16.657,96	17.376,44	16.003,16	16.602,78	17.820,30	18.496,41	17.956,10	501,90	16.590,04	32.293,95	201.071,93	205.000,00
Receita Patrimonial	16.279,12	20.343,53	3.259,02	3.689,84	3.577,65	6.286,10	4.019,76	13.906,93	10.221,07	16.461,06	15.652,30	15.510,48	129.206,86	142.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.043,19	7.741,28	3.259,02	3.689,84	3.577,65	6.286,10	4.019,76	13.906,93	10.221,07	16.461,06	15.652,30	15.510,48	104.368,68	112.000,00
Outras Rceitas Patrimoniais	12.235,93	12.602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.838,18	30.000,00
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	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	0,00
Receita de Serviço	45.440,47	49.231,64	50.925,17	43.732,41	44.377,01	44.668,77	43.579,79	50.328,61	58.950,68	53.940,38	55.910,61	53.986,05	595.071,59	745.000,00
Transferências Correntes	1.172.942,42	1.842.849,39	1.778.539,60	1.764.985,08	1.377.357,26	1.295.005,89	1.859.422,08	1.359.593,09	1.601.294,59	1.274.991,96	1.298.953,56	1.442.384,23	18.068.319,15	17.731.000,00
Cota-Parte do FPM	544.473,42	1.047.597,49	662.831,28	866.527,75	583.511,96	611.793,28	750.818,99	703.106,28	809.948,24	602.434,62	454.356,64	516.146,19	8.153.546,14	8.160.000,00
Cota-Parte do ICMS	307.671,49	358.770,25	434.358,64	316.557,25	340.807,09	250.842,03	500.599,98	331.345,38	434.491,51	328.796,39	365.175,65	446.562,88	4.415.978,54	4.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.308,94	21.473,60	312.213,00	124.102,56	115.678,78	18.477,15	28.384,28	29.065,13	28.303,73	21.782,79	18.065,36	22.310,33	748.165,65	830.000,00
Cota-Parte do ITR	10.073,51	1.521,89	1.525,95	52,09	0,00	0,00	846,01	1.695,69	64,20	0,00	6.891,16	107.562,88	130.233,38	180.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.582,33	1.582,33	1.602,33	1.602,33	1.602,33	1.602,33	1.602,33	1.602,33	1.602,33	1.602,33	1.602,33	1.602,33	19.187,96	22.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.092,15	3.055,22	3.375,78	3.161,35	2.631,55	2.831,65	3.052,19	3.003,66	2.720,50	3.034,81	2.733,69	3.244,27	35.936,82	50.000,00
Transferências do FUNDEB	139.932,55	168.509,55	267.257,62	178.540,54	181.671,74	124.328,97	227.159,77	156.529,66	195.814,63	153.055,76	165.382,36	200.523,85	2.158.707,00	2.040.000,00
Outras Transferências Correntes	157.808,03	240.339,06	95.375,00	274.441,21	151.453,81	285.130,48	346.958,53	133.244,96	128.349,45	164.285,26	284.746,37	144.431,50	2.406.563,66	2.349.000,00
Outras Receitas Correntes	55.011,11	30.069,99	604,63	1.912,51	8.566,90	8.046,65	1.696,93	1.859,84	9.785,76	1.122,36	1.311,96	1.222,32	121.210,96	110.000,00
DEDUÇÕES (II)	175.040,33	222.925,78	283.181,39	262.311,64	208.846,34	177.109,26	257.060,72	213.963,67	188.942,81	191.530,16	169.764,97	219.485,70	2.570.162,77	2.536.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	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	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	175.040,33	222.925,78	283.181,39	262.311,64	208.846,34	177.109,26	257.060,72	213.963,67	188.942,81	191.530,16	169.764,97	219.485,70	2.570.162,77	2.536.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.274.524,69	1.902.046,38	1.668.668,45	1.681.486,75	1.715.094,76	1.366.849,34	1.866.298,67	1.431.109,69	1.687.861,33	1.355.716,58	1.383.623,31	1.639.183,11	18.972.463,06	18.600.000,00
FUNDEB RECEBIDO													0,00	
FUNDEB RETIDO													0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	19.100.000,00	19.100.000,00	3.362.653,09	17,61	17.727.700,77	92,82	1.372.299,23
RECEITAS CORRENTES	18.600.000,00	18.600.000,00	3.022.806,42	16,25	15.795.891,99	84,92	2.804.108,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.203.400,00	2.203.400,00	478.241,59	21,70	2.116.148,72	96,04	87.251,28
Impostos	1.778.000,00	1.778.000,00	419.597,81	23,60	1.654.497,59	93,05	123.502,41
Taxas	423.900,00	423.900,00	58.568,17	13,82	459.904,28	108,49	-36.004,28
Contribuição de Melhoria	1.500,00	1.500,00	75,61	5,04	1.746,85	116,46	-246,85
CONTRIBUIÇÕES	205.000,00	205.000,00	48.883,99	23,85	170.299,04	83,07	34.700,96
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	205.000,00	205.000,00	48.883,99	23,85	170.299,04	83,07	34.700,96
RECEITA PATRIMONIAL	142.000,00	142.000,00	31.162,78	21,95	92.584,21	65,20	49.415,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Valores Mobiliários	112.000,00	112.000,00	31.162,78	27,82	92.584,21	82,66	19.415,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	745.000,00	745.000,00	109.896,66	14,75	500.399,48	67,17	244.600,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	729.000,00	729.000,00	109.896,66	15,07	500.399,48	68,64	228.600,52
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.194.600,00	15.194.600,00	2.352.087,12	15,48	12.880.330,68	84,77	2.314.269,32
Transferências da União e suas Entidades	8.332.600,00	8.332.600,00	1.112.962,84	13,36	6.750.062,73	81,01	1.582.537,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.822.000,00	4.822.000,00	873.218,07	18,11	4.280.003,05	88,76	541.996,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.040.000,00	2.040.000,00	365.906,21	17,94	1.850.264,90	90,70	189.735,10
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	2.534,28	2,30	36.129,86	32,85	73.870,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.299,31	92,99	700,69
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	2.534,28	2,53	26.830,55	26,83	73.169,45
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	339.846,67	67,97	1.931.808,78	386,36	-1.431.808,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	339.846,67	67,97	1.931.808,78	386,36	-1.431.808,78
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	607.825,00	202,61	-307.825,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	339.846,67	169,92	1.323.983,78	661,99	-1.123.983,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	19.100.000,00	19.100.000,00	3.362.653,09	17,61	17.727.700,77	92,82	1.372.299,23

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 3 PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.100.000,00	19.100.000,00	3.362.653,09	17,61	17.727.700,77	92,82	1.372.299,23
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.100.000,00	19.100.000,00	3.362.653,09	17,61	17.727.700,77	92,82	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			400.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			400.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	19.100.000,00	23.273.740,00	3.871.293,53	18.515.148,11	4.758.591,89	4.013.951,17	16.877.467,55	6.396.272,45	15.692.152,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.886.000,00	19.203.368,00	3.308.112,69	15.946.485,41	3.256.882,59	3.172.688,83	15.063.244,61	4.140.123,39	13.884.095,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.537.000,00	9.889.528,00	1.494.747,31	7.923.332,06	1.966.195,94	1.494.747,31	7.923.332,06	1.966.195,94	7.205.679,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.349.000,00	9.313.840,00	1.813.365,38	8.023.153,35	1.290.686,65	1.677.941,52	7.139.912,55	2.173.927,45	6.678.415,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.164.000,00	4.070.370,00	563.180,84	2.568.662,70	1.501.707,30	841.262,34	1.814.222,94	2.256.147,06	1.808.057,04	0,00
INVESTIMENTOS	769.000,00	3.730.370,00	508.120,69	2.295.944,51	1.434.425,49	786.202,19	1.541.504,75	2.188.865,25	1.535.338,85	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375.000,00	340.000,00	55.060,15	272.718,19	67.281,81	55.060,15	272.718,19	67.281,81	272.718,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	19.100.000,00	23.273.740,00	3.871.293,53	18.515.148,11	4.758.591,89	4.013.951,17	16.877.467,55	6.396.272,45	15.692.152,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	19.100.000,00	23.273.740,00	3.871.293,53	18.515.148,11	4.758.591,89	4.013.951,17	16.877.467,55	6.396.272,45	15.692.152,43	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			850.233,22		2.035.548,34	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	19.100.000,00	23.273.740,00	3.871.293,53	18.515.148,11		4.013.951,17	17.727.700,77		17.727.700,77	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.778.000,00	1.778.000,00	1.654.497,59	93,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	585.000,00	585.000,00	435.785,18	74,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	220.000,00	220.000,00	302.641,04	137,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	697.316,96	107,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	101.430,90	67,62
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.500,00	25.500,00	8.300,59	32,55
Dívida Ativa dos Impostos	111.000,00	111.000,00	84.116,12	75,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	36.500,00	36.500,00	24.906,80	68,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.682.000,00	12.682.000,00	10.861.429,52	85,64
Cota-Parte do FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	6.229.058,88	83,05
Cota Parte do ITR	180.000,00	180.000,00	118.637,98	65,91
Cota-Parte do IPVA	830.000,00	830.000,00	718.383,11	86,55
Cota-Parte do ICMS	4.100.000,00	4.100.000,00	3.749.536,80	91,45
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	29.789,45	59,58
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	22.000,00	22.000,00	16.023,30	72,83
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.000,00	22.000,00	16.023,30	72,83
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	14.460.000,00	14.460.000,00	12.515.927,11	86,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.448.000,00	1.448.000,00	1.205.370,34	83,24
Provenientes da União	875.000,00	875.000,00	775.127,83	88,59
Provenientes dos Estados	543.000,00	543.000,00	426.056,85	78,46
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	4.185,66	13,95
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	430.000,00	215,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.648.000,00	1.648.000,00	1.635.370,34	99,23

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	4.851.040,00	5.369.700,00	4.773.289,42	88,89	4.241.115,29	78,98	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.051.000,00	2.237.300,00	1.855.447,02	82,93	1.855.447,02	82,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.800.040,00	3.132.400,00	2.917.842,40	93,15	2.385.668,27	76,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	678.300,00	563.646,00	83,10	221.470,00	32,65	0,00
Investimentos	255.000,00	678.300,00	563.646,00	83,10	221.470,00	32,65	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.106.040,00	6.048.000,00	5.336.935,42	88,24	4.462.585,29	73,79	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	5.106.040,00	6.048.000,00	5.336.935,42	100,00	4.462.585,29	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	35,66
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	2.585.196,22

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	130.490,89	18.426,55	106.081,99	5.982,35	130.490,89
Total	130.490,89	18.426,55	106.081,99	5.982,35	130.490,89

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	123.360,00	146.360,00	124.781,81	2,34	124.781,81	2,80	0,00
Atenção Básica	3.124.680,00	4.551.640,00	3.916.440,43	73,38	3.052.712,77	68,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500.000,00	949.700,00	949.700,00	17,79	942.487,03	21,12	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	240.000,00	254.600,00	248.022,82	4,65	248.022,82	5,56	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	18.500,00	6.846,15	0,13	6.846,15	0,15	0,00
Vigilância Epidemiológica	65.000,00	89.200,00	66.284,25	1,24	64.402,25	1,44	0,00
Alimentação e Nutrição	38.000,00	38.000,00	24.859,96	0,47	23.332,46	0,52	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.106.040,00	6.048.000,00	5.336.935,42	100,00	4.462.585,29	100,00	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA — Portaria Nº 495 de 2017