



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Diário Oficial Instituído Pela Lei Municipal nº 707/2017 • www.taquaral.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas 'a' e 'b', da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Outubro/2017

Órgão: Consolidado

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previstas até o Mês | Realizada até o Mês | Saldo a Realizar |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 15.821.600,00 | 15.821.600,00 | 15.821.600,00 | 12.176.711,10 | 3.644.888,90 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 790.412,00 | 790.412,00 | 790.412,00 | 560.454,05 | 229.957,95 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 135.434,89 | 29.565,11 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 107.669,12 | -30.669,12 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 176.574,25 | 83.425,75 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.339.388,00 | 14.339.388,00 | 14.339.388,00 | 11.060.754,70 | 3.278.633,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 189.800,00 | 189.800,00 | 189.800,00 | 135.824,09 | 53.975,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0 | 480.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0 | 480.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.136.600,00 | 2.136.600,00 | 2.136.600,00 | 1.656.902,31 | 479.697,69 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 14.165.000,00 | 14.165.000,00 | 14.165.000,00 | 10.519.808,79 | 3.645.191,21 |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) | 14.165.000,00 | 14.165.000,00 | 14.165.000,00 | 10.519.808,79 | 3.645.191,21 |
| = (I + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÉFICIT (IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 14.165.000,00 | 14.165.000,00 | 14.165.000,00 | 10.519.808,79 | 3.645.191,21 |

| Despesas | Dotação Inicial | Suplement. / Redução | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 13.439.940,00 | 1.028.265,76 | 14.468.205,76 | 10.582.798,05 | 9.977.129,61 | 9.578.439,64 | 3.885.407,71 | 605.668,44 | 398.689,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.558.962,00 | 598.751,59 | 7.157.713,59 | 5.007.019,87 | 5.007.019,69 | 4.920.870,96 | 2.150.693,72 | 0,18 | 86.148,73 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.880.978,00 | 429.514,17 | 7.310.492,17 | 5.575.778,18 | 4.970.109,92 | 4.657.568,68 | 1.734.713,99 | 605.668,26 | 312.541,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 675.060,00 | 432.964,40 | 1.108.024,40 | 634.798,67 | 391.136,13 | 359.215,23 | 473.225,73 | 243.662,54 | 31.920,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| INVESTIMENTOS | 663.060,00 | 444.964,40 | 1.108.024,40 | 634.798,67 | 391.136,13 | 359.215,23 | 473.225,73 | 243.662,54 | 31.920,90 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 12.000,00 | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 14.165.000,00 | 1.411.230,16 | 15.576.230,16 | 11.217.596,72 | 10.368.265,74 | 9.937.654,87 | 4.358.633,44 | 849.330,98 | 430.610,87 |
| AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII) | 14.165.000,00 | 1.411.230,16 | 15.576.230,16 | 11.217.596,72 | 10.368.265,74 | 9.937.654,87 | 4.358.633,44 | 849.330,98 | 430.610,87 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.543,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 14.165.000,00 | 1.411.230,16 | 15.576.230,16 | 11.217.596,72 | 10.519.808,79 | 9.937.654,87 | 4.358.633,44 | 849.330,98 | 430.610,87 |

LAÉRCIO VICENTE SCARAMAL
Prefeito Municipal

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA
BOLAINA
Contadora
CRC 1SP223400/P-7

ERNANDES BARBOZA
Controle Interno
CRC 1SP191084/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos II, alínea 'c', da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Outubro/2017

Consolidado

| Função | Dotação | Créditos | Dotação | Despesas | Saldo a | Despesas | Saldo a |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| SubFunção | Inicial | Adicionais | Atualizada | Empenhadas | Empenhar | Liquidadas | Liquidar |
| 1 - LEGISLATIVA | 700.000,00 | 0 | 700.000,00 | 373.442,96 | 326.557,04 | 327.071,56 | 46.371,40 |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | 700.000,00 | 0 | 700.000,00 | 373.442,96 | 326.557,04 | 327.071,56 | 46.371,40 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | 1.587.740,00 | 230.249,40 | 1.817.989,40 | 1.390.923,85 | 427.065,55 | 1.261.630,91 | 129.292,94 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.335.940,00 | 292.249,40 | 1.628.189,40 | 1.270.287,29 | 357.902,11 | 1.140.994,35 | 129.292,94 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 251.800,00 | -62.000,00 | 189.800,00 | 120.636,56 | 69.163,44 | 120.636,56 | 0 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 903.000,00 | 21.855,38 | 924.855,38 | 657.878,05 | 266.977,33 | 559.289,92 | 98.588,13 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 | 18.207,96 | 6.792,04 | 18.207,96 | 0 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 878.000,00 | 21.855,38 | 899.855,38 | 639.670,09 | 260.185,29 | 541.081,96 | 98.588,13 |
| 10 - SAÚDE | 4.891.760,00 | 591.151,92 | 5.482.911,92 | 4.181.748,23 | 1.301.163,69 | 3.995.826,60 | 185.921,63 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 4.696.760,00 | 288.502,85 | 4.985.262,85 | 3.874.577,40 | 1.110.685,45 | 3.688.655,77 | 185.921,63 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E | 195.000,00 | 302.649,07 | 497.649,07 | 307.170,83 | 190.478,24 | 307.170,83 | 0 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 3.501.000,00 | 279.169,94 | 3.780.169,94 | 2.721.283,57 | 1.058.886,37 | 2.629.300,40 | 91.983,17 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 259.050,00 | 50.000,00 | 309.050,00 | 274.314,03 | 34.735,97 | 273.930,51 | 383,52 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.545.490,00 | 146.000,00 | 1.691.490,00 | 1.266.382,12 | 425.107,88 | 1.235.887,78 | 30.494,34 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 356.950,00 | -46.000,00 | 310.950,00 | 243.586,23 | 67.363,77 | 215.902,85 | 27.683,38 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.299.510,00 | 129.169,94 | 1.428.679,94 | 927.001,19 | 501.678,75 | 896.436,41 | 30.564,78 |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 7.142,85 | 2.857,15 |
| 15 - URBANISMO | 1.535.000,00 | 244.850,00 | 1.779.850,00 | 1.221.409,69 | 558.440,31 | 946.436,04 | 274.973,65 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1.535.000,00 | 244.850,00 | 1.779.850,00 | 1.221.409,69 | 558.440,31 | 946.436,04 | 274.973,65 |
| 17 - SANEAMENTO | 348.000,00 | 25.500,00 | 373.500,00 | 267.394,90 | 106.105,10 | 267.394,84 | 0,06 |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 348.000,00 | 25.500,00 | 373.500,00 | 267.394,90 | 106.105,10 | 267.394,84 | 0,06 |
| 26 - TRANSPORTE | 55.000,00 | -7.546,48 | 47.453,52 | 9.298,50 | 38.155,02 | 2.098,50 | 7.200,00 |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 55.000,00 | -7.546,48 | 47.453,52 | 9.298,50 | 38.155,02 | 2.098,50 | 7.200,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 27 - DESPORTO E LAZER | 483.500,00 | 46.000,00 | 529.500,00 | 299.502,13 | 229.997,87 | 284.502,13 | 15.000,00 |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 483.500,00 | 46.000,00 | 529.500,00 | 299.502,13 | 229.997,87 | 284.502,13 | 15.000,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 160.000,00 | -20.000,00 | 140.000,00 | 94.714,84 | 45.285,16 | 94.714,84 | 0 |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 160.000,00 | -20.000,00 | 140.000,00 | 94.714,84 | 45.285,16 | 94.714,84 | 0 |
| TOTAL | 14.165.000,00 | 1.411.230,16 | 15.576.230,16 | 11.217.596,72 | 4.358.633,44 | 10.368.265,74 | 849.330,98 |

LAÉRCIO VICENTE SCARAMAL

Prefeito Municipal

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA

Contadora

CRC 1SP223400/P-7

ERNADES BARBOZA

Controle Interno

CRC 1SP191084/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2016 a Outubro/2017

Consolidado

| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Especificação | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | Total |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 38.564,87 | 96.300,60 | 58.048,84 | 7.563,83 | 60.630,29 | 46.234,90 | 143.654,76 | 44.587,82 | 46.558,54 | 56.293,34 | 44.613,93 | 52.267,80 | 695.319,52 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.360,51 | 14.595,16 | 14.896,53 | 4.847,22 | 22.529,61 | 0 | 13.826,89 | 28.539,25 | 12.938,82 | 12.821,23 | 0 | 25.035,34 | 165.390,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.842,39 | 22.146,10 | 14.353,72 | 0 | 30.764,22 | 0 | 10.281,26 | 19.088,81 | 9.846,53 | 9.362,08 | 7.379,53 | 6.592,97 | 141.657,61 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 17.803,48 | 21.025,85 | 14.949,18 | 15.089,13 | 17.272,46 | 22.583,69 | 15.447,79 | 18.229,16 | 18.294,81 | 18.480,64 | 18.239,20 | 17.988,19 | 215.403,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.380.748,12 | 1.986.538,57 | 1.197.950,16 | 1.132.618,93 | 1.245.292,16 | 929.800,54 | 1.216.792,07 | 1.029.493,02 | 1.244.815,24 | 1.003.870,11 | 1.010.280,05 | 1.049.842,42 | 14.428.041,39 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.325,59 | 6.225,15 | 6.768,09 | 2.386,65 | 30.496,47 | 7.685,32 | 8.500,74 | 27.962,31 | 32.792,43 | 6.966,27 | 6.458,53 | 5.807,28 | 172.374,83 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 1.494.644,96 | 2.146.831,43 | 1.306.966,52 | 1.162.505,76 | 1.406.985,21 | 1.006.304,45 | 1.408.503,51 | 1.167.900,37 | 1.365.246,37 | 1.107.793,67 | 1.086.971,24 | 1.157.534,00 | 15.818.187,49 |
| DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | Total |
| CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO DO FUNDEB | 108.485,07 | 116.581,24 | 157.112,17 | 70.962,96 | 138.763,28 | 72.906,92 | 135.262,86 | 90.889,32 | 94.120,92 | 113.593,35 | 103.251,91 | 116.948,82 | 1.318.878,82 |
| RESTOS A PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 108.485,07 | 116.581,24 | 157.112,17 | 70.962,96 | 138.763,28 | 72.906,92 | 135.262,86 | 90.889,32 | 94.120,92 | 113.593,35 | 103.251,91 | 116.948,82 | 1.318.878,82 |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | Total |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 1.386.159,89 | 2.030.250,19 | 1.149.854,35 | 1.091.542,80 | 1.268.221,93 | 933.397,53 | 1.273.240,65 | 1.077.011,05 | 1.271.125,45 | 994.200,32 | 983.719,33 | 1.040.585,18 | 14.499.308,67 |
| RESULTADO DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | Total |
| FUNDEB RECEBIDO | 108.485,07 | 116.581,24 | 157.112,17 | 70.962,96 | 138.763,28 | 72.906,92 | 135.262,86 | 90.889,32 | 94.120,92 | 113.593,35 | 103.251,91 | 116.948,82 | 1.318.878,82 |
| FUNDEB RETIDO | 232.582,60 | 274.633,02 | 194.721,36 | 188.091,12 | 146.915,03 | 152.141,89 | 195.983,85 | 165.706,97 | 138.757,86 | 173.664,48 | 140.610,20 | 160.309,55 | 2.164.117,93 |

Nota Explicativa:

Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

LAÉRCIO VICENTE SCARAMAL
Prefeito Municipal

**SHYRLA MARA DE OLIVEIRA
BOLAINA**
Contadora
CRC 1SP223400/P-7

ERNANDES BARBOZA
Controle Interno
CRC 1SP191084/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Resultado Primário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Outubro/2017

Consolidado

| Receitas Fiscais | Previsão Anual | Previsão Anual | Receitas |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Realizadas |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 15.754.600,00 | 15.754.600,00 | 12.069.438,63 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 790.412,00 | 790.412,00 | 560.454,05 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 165.000,00 | 165.000,00 | 135.434,89 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 165.000,00 | 165.000,00 | 135.434,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 396,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 77.000,00 | 77.000,00 | 107.669,12 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 67.000,00 | 67.000,00 | 107.272,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.339.388,00 | 14.339.388,00 | 11.060.754,70 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 449.800,00 | 449.800,00 | 312.398,34 |
| DÍVIDA ATIVA | 123.000,00 | 123.000,00 | 38.440,73 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 326.800,00 | 326.800,00 | 273.957,61 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 480.000,00 | 480.000,00 | 0 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) | 0 | 0 | 0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) | 0 | 0 | 0 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V) | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 480.000,00 | 480.000,00 | 0 |
| CONVÊNIOS | 480.000,00 | 480.000,00 | 0 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 480.000,00 | 480.000,00 | 0 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) | 2.136.600,00 | 2.136.600,00 | 1.656.902,31 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(+VI-VII) | 14.098.000,00 | 14.098.000,00 | 10.412.536,32 |

| Despesas Fiscais | Dotação Anual | Dotação Anual | Despesas Liquidas |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada | até o mês |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 13.439.940,00 | 14.468.205,76 | 9.977.129,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.558.962,00 | 7.157.713,59 | 5.007.019,69 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X) | 0 | 0 | 0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.880.978,00 | 7.310.492,17 | 4.970.109,92 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X) | 13.439.940,00 | 14.468.205,76 | 9.977.129,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 675.060,00 | 1.108.024,40 | 391.136,13 |
| INVESTIMENTOS | 663.060,00 | 1.108.024,40 | 391.136,13 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 12.000,00 | 0 | 0 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII) | 0 | 0 | 0 |
| AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV) | 12.000,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS | 0 | 0 | 0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV) | 0 | 0 | 0 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV) | 663.060,00 | 1.108.024,40 | 391.136,13 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) | 50.000,00 | 0 | 0 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII) | 14.153.000,00 | 15.576.230,16 | 10.368.265,74 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII) | -55.000,00 | -1.478.230,16 | 44.270,58 |

| Discriminação da Meta Fiscal | | | Valor |
|---|--|--|--------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | 2.069.600,00 |

LAÉRCIO VICENTE SCARAMAL
Prefeito Municipal

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA
Contadora
CRC 1SP223400/P-7

ERNADES BARBOZA
Controle Interno
CRC 1SP191084/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Outubro/2017

Consolidado

| Especificação | Saldo | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | Em 31 Dez 2016 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.814.446,97 | 2.009.826,34 | 1.829.352,90 |
| ATIVO DISPONÍVEL | 1.834.276,79 | 2.006.426,35 | 1.819.679,15 |
| HAVERES FINANCEIROS | 8.205,68 | 24.963,25 | 19.279,75 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 28.035,50 | 21.563,26 | 9.606,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | -1.814.446,97 | -2.009.826,34 | -1.829.352,90 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0 | 0 | 0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0 | 0 | 0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -1.814.446,97 | -2.009.826,34 | -1.829.352,90 |

| Especificação | Período de Referência | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Outubro (c - a) |
| RESULTADO NOMINAL | 180.473,44 | -14.905,93 |

| Discriminação da Meta Fiscal | | | Valor |
|--|--|--|------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | 150.000,00 |

Nota Conclusiva:

Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.

Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.

O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.

O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não serão excluídos da Dívida Consolidada.

As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

LAÉRCIO VICENTE SCARAMAL
Prefeito Municipal

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA
Contadora

ERNADES BARBOZA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Outubro/2017

Consolidado

| Entidade | Exercício Anterior | | Movimentação até o Período | | | | | Saldo até o Período | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|------------------|
| | Processado | Não Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | Processado | Não Processado |
| | | | Liquidado | Processado | Não Processado | Processado | Não Processado | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 28.035,50 | 463.040,49 | 418.472,41 | 28.035,50 | 394.804,81 | 0 | 0 | 0 | 68.235,68 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 14.101,28 | 11.541,28 | 0 | 8.231,13 | 0 | 0 | 0 | 5.870,15 |
| RECURSOS ESTADUAIS | 0 | 395.174,71 | 406.931,13 | 0 | 386.573,68 | 0 | 0 | 0 | 8.601,03 |
| RECURSOS FEDERAIS | 28.035,50 | 53.764,50 | 0 | 28.035,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.764,50 |
| CAMARA MUNICIPAL | 0 | 99.423,97 | 99.423,97 | 0 | 99.423,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 99.423,97 | 99.423,97 | 0 | 99.423,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 28.035,50 | 562.464,46 | 517.896,38 | 28.035,50 | 494.228,78 | 0 | 0 | 0 | 68.235,68 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| LAÉRCIO VICENTE SCARAMAL | SHYRLA MARA DE OLIVEIRA | ERNADES BARBOZA |
| Prefeito Municipal | Contadora | Controle Interno |
| | CRC 1SP223400/P-7 | CRC 1SP191084/O-4 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Novembro/2016 a Outubro/2017

Poder Executivo

| DESPESAS COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Especificação | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | Total |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 380.825,33 | 502.596,54 | 384.355,08 | 350.750,42 | 370.812,45 | 369.891,40 | 370.611,67 | 389.913,47 | 408.787,77 | 396.261,62 | 370.127,08 | 373.457,68 | 4.668.390,51 |
| REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS | 6.767,52 | 6.767,52 | 6.767,52 | 8.910,57 | 8.910,57 | 8.910,57 | 8.910,57 | 8.910,57 | 8.910,57 | 8.910,57 | 8.910,57 | 8.910,57 | 100.497,69 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 75.558,59 | 108.245,80 | 86.139,35 | 87.406,99 | 96.832,39 | 86.424,19 | 83.716,61 | 87.514,22 | 87.621,30 | 87.860,44 | 88.938,36 | 84.702,95 | 1.060.961,19 |
| TOTAL DESPESA | 463.151,44 | 617.609,86 | 477.261,95 | 447.067,98 | 476.555,41 | 465.226,16 | 463.238,85 | 486.338,26 | 505.319,64 | 493.032,63 | 467.976,01 | 467.071,20 | 5.829.849,39 |
| DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00) | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | Total |
| APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | Total |
| TOTAL LÍQUIDO | 463.151,44 | 617.609,86 | 477.261,95 | 447.067,98 | 476.555,41 | 465.226,16 | 463.238,85 | 486.338,26 | 505.319,64 | 493.032,63 | 467.976,01 | 467.071,20 | 5.829.849,39 |

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

LAÉRCIO VICENTE SCARAMAL
Prefeito Municipal

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA
Contadora
CRC 1SP223400/P-7

ERNADES BARBOZA
Controle Interno
CRC 1SP191084/O-4

MUNICÍPIO DE TAQUARAL - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO
2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$
1,00

RECEITAS DO ENSINO

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
|--|------------------|-------------------------|--|-------------------|
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 656.212,00 | 656.212,00 | 464.968,03 | 70,86 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | | 41.300,00 | 20.187,72 | 48,88 |
| 1.1.1- IPTU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 41.300,00 | 41.300,00 | 20.187,72 | 48,88 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | | 100.000,00 | 90.587,84 | 90,59 |
| 1.2.1- ITBI | | 100.000,00 | 90.587,84 | 90,59 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 479.912,00 | 479.912,00 | 331.692,27 | 69,12 |
| 1.3.1- ISS | | 479.912,00 | 331.692,27 | 69,12 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.500,20 | 64,29 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | | 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 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 10.683,00 | 10.683.000,00 | 8.287.064,34 | 77,57 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 5.911.318,57 | 77,78 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | | 7.600.000,00 | 5.911.318,57 | 77,78 |

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
|--|------------------|-------------------------|--|-------------------|
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | | 2.700.000,00 | 2.033.021,35 | 75,30 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | | 13.000,00 | 9.437,90 | 72,60 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | | 20.000,00 | 13.197,22 | 65,99 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | | 50.000,00 | 25.567,33 | 51,13 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | | 300.000,00 | 294.521,97 | 98,17 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | | 11.339.212,00 | 8.752.032,37 | 77,18 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 205.000,00 | 169.160,71 | 82,52 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | | 205.000,00 | 169.160,71 | 82,52 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
|---|------------------|-------------------------|--|-------------------|
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | - | 1.645.000,00 | 1.093.812,51 | 66,49 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | - | 1.645.000,00 | 1.093.812,51 | 66,49 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | | 1.645.000,00 | 1.093.812,51 | 66,49 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |