



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 Fevereiro/2018

Órgão: 0

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	16.132.600,00	16.132.600,00	16.132.600,00	2.731.469,64	13.401.130,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	826.000,00	826.000,00	826.000,00	77.643,56	748.356,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	170.000,00	25.481,94	144.518,06
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	85.000,00	9.246,62	75.753,38
RECEITA DE SERVIÇOS	294.000,00	294.000,00	294.000,00	43.350,17	250.649,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.638.500,00	14.638.500,00	14.638.500,00	2.568.737,00	12.069.763,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.100,00	119.100,00	119.100,00	7.010,35	112.089,65
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.182.600,00	2.182.600,00	2.182.600,00	422.608,24	1.759.991,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.250.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	2.308.861,40	11.941.138,60
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I +	14.250.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	2.308.861,40	11.941.138,60
DÉFICIT (IV)	0	0	0	0	0
TOTAL (V) = (III + IV)	14.250.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	2.308.861,40	11.941.138,60

Despesas	Dotação	Suplement./	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	Saldo a	Saldo a	Saldo a
	Inicial	Redução	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	Empenhada	Liquidada	Pagar
DESPESAS CORRENTES	13.750.400,00	0	13.750.400,00	2.671.529,98	1.896.186,42	1.595.474,69	11.078.870,02	775.343,56	300.711,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.101.000,00	0	7.101.000,00	1.047.999,04	1.047.999,04	954.158,65	6.053.000,96	0	93.840,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.649.400,00	0	6.649.400,00	1.623.530,94	848.187,38	641.316,04	5.025.869,06	775.343,56	206.871,34
DESPESAS DE CAPITAL	449.600,00	0	449.600,00	4.472,05	3.225,05	280,05	445.127,95	1.247,00	2.945,00
INVESTIMENTOS	438.500,00	0	438.500,00	4.472,05	3.225,05	280,05	434.027,95	1.247,00	2.945,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.100,00	0	11.100,00	0	0	0	11.100,00	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.250.000,00	0	14.250.000,00	2.676.002,03	1.899.411,47	1.595.754,74	11.523.997,97	776.590,56	303.656,73
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	14.250.000,00	0	14.250.000,00	2.676.002,03	1.899.411,47	1.595.754,74	11.523.997,97	776.590,56	303.656,73

SUPERÁVIT (IX)	0	0	0	0	409.449,93	0	0	0	0
TOTAL (X)=(VIII + IX)	14.250.000,00	0	14.250.000,00	2.676.002,03	2.308.861,40	1.595.754,74	11.523.997,97	776.590,56	303.656,73

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 Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

Consolidado

Função	Dotação	Créditos	Dotação	Despesas	Saldo a	Despesas	Saldo a
SubFunção	Inicial	Adicionais	Atualizada	Empenhadas	Empenhar	Liquidadas	Liquidar
1 - LEGISLATIVA	710.000,00	0	710.000,00	109.028,55	600.971,45	92.259,47	16.769,08
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	710.000,00	0	710.000,00	109.028,55	600.971,45	92.259,47	16.769,08
4 - ADMINISTRAÇÃO	1.592.300,00	0	1.592.300,00	414.573,37	1.177.726,63	205.731,24	208.842,13
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.358.600,00	0	1.358.600,00	393.523,87	965.076,13	184.681,74	208.842,13
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	233.700,00	0	233.700,00	21.049,50	212.650,50	21.049,50	0
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	828.800,00	0	828.800,00	141.261,26	687.538,74	82.134,01	59.127,25
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	25.000,00	0	25.000,00	870	24.130,00	800	70
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	803.800,00	0	803.800,00	140.391,26	663.408,74	81.334,01	59.057,25
10 - SAÚDE	4.713.600,00	0	4.713.600,00	779.553,96	3.934.046,04	711.726,41	67.827,55
301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.506.600,00	0	4.506.600,00	762.620,44	3.743.979,56	695.114,89	67.505,55
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	207.000,00	0	207.000,00	16.933,52	190.066,48	16.611,52	322
12 - EDUCAÇÃO	3.775.900,00	0	3.775.900,00	738.652,62	3.037.247,38	461.718,13	276.934,49
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	330.000,00	0	330.000,00	199.643,52	130.356,48	19.497,02	180.146,50
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.762.000,00	0	1.762.000,00	225.754,08	1.536.245,92	213.498,96	12.255,12
364 - ENSINO SUPERIOR	283.800,00	0	283.800,00	100.548,58	183.251,42	39.300,57	61.248,01
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.354.100,00	0	1.354.100,00	212.706,44	1.141.393,56	189.421,58	23.284,86
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.000,00	0	46.000,00	0	46.000,00	0	0
15 - URBANISMO	1.594.600,00	0	1.594.600,00	231.916,39	1.362.683,61	165.855,52	66.060,87
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.594.600,00	0	1.594.600,00	231.916,39	1.362.683,61	165.855,52	66.060,87
17 - SANEAMENTO	439.000,00	0	439.000,00	138.266,43	300.733,57	75.878,34	62.388,09
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	439.000,00	0	439.000,00	138.266,43	300.733,57	75.878,34	62.388,09
26 - TRANSPORTE	55.000,00	0	55.000,00	7.200,00	47.800,00	1.080,00	6.120,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	55.000,00	0	55.000,00	7.200,00	47.800,00	1.080,00	6.120,00
27 - DESPORTO E LAZER	400.800,00	0	400.800,00	90.072,76	310.727,24	77.551,66	12.521,10
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	400.800,00	0	400.800,00	90.072,76	310.727,24	77.551,66	12.521,10
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	0	140.000,00	25.476,69	114.523,31	25.476,69	0
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	0	140.000,00	25.476,69	114.523,31	25.476,69	0
TOTAL	14.250.000,00	0	14.250.000,00	2.676.002,03	11.573.997,97	1.899.411,47	776.590,56

LAÉRCIO VICENTE SCARAMAL
Prefeito Municipal

SHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA
Contadora

ERNADES BARBOZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Taquaral

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2017 a Fevereiro/2018

Órgão: 0

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	Total
RECEITA TRIBUTÁRIA	60.630,29	46.234,90	143.654,76	44.587,82	46.558,54	56.293,34	44.613,93	52.267,80	61.400,52	73.378,73	42.703,64	34.939,92	707.264,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.529,61	0	13.826,89	28.539,25	12.938,82	12.821,23	0	25.035,34	12.375,27	12.493,68	12.986,62	12.495,32	166.042,03
RECEITA PATRIMONIAL	30.764,22	0	10.281,26	19.088,81	9.846,53	9.362,08	7.379,53	6.592,97	5.172,01	12.953,91	4.855,61	4.391,01	120.687,94
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	17.272,46	22.583,69	15.447,79	18.229,16	18.294,81	18.480,64	18.239,20	17.988,19	19.114,01	27.851,58	22.541,02	20.809,15	236.851,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	945.071,80	1.714.140,99	1.292.031,69	1.276.705,31	13.958.135,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.496,47	7.685,32	8.500,74	27.962,31	32.792,43	6.966,27	6.458,53	5.807,28	4.875,31	41.207,47	3.762,95	3.247,40	179.762,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	1.048.008,92	1.882.026,36	1.378.881,53	1.352.588,11	15.368.743,74
DEDUÇÕES													
Especificação	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	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	138.763,28	72.906,92	135.262,86	90.889,32	94.120,92	113.593,35	103.251,91	116.948,82	90.805,64	109.349,95	183.596,66	98.042,10	1.347.531,73
RESTOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEDUÇÕES	138.763,28	72.906,92	135.262,86	90.889,32	94.120,92	113.593,35	103.251,91	116.948,82	90.805,64	109.349,95	183.596,66	98.042,10	1.347.531,73
TOTAIS													
Especificação	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	Total
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	957.203,28	1.772.676,41	1.195.284,87	1.254.546,01	14.021.212,01
RESULTADO DO FUNDEB													
Especificação	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	Total
FUNDEB RECEBIDO	138.763,28	72.906,92	135.262,86	90.889,32	94.120,92	113.593,35	103.251,91	116.948,82	90.805,64	109.349,95	183.596,66	98.042,10	1.347.531,73
FUNDEB RETIDO	146.915,03	152.141,89	195.983,85	165.706,97	138.757,86	173.664,48	140.610,20	160.309,55	147.220,55	191.358,90	204.833,21	217.775,03	2.035.277,52

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

ERNADES BARBOZA
Controle Interno
CRC 1SP191084/O-4

Prefeitura Municipal de Taquaral

Demonstrativo de Receitas e Despesas
Previdenciárias
(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a
Fevereiro/2018 Consolidado

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

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

PGP - Portal de Gestão Pública Página: 1/1 - srwce.seer

Prefeitura Municipal de Taquaral
Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

Consolidado

Especificação	Saldo		
	Em 31 Dez 2017	No Bimes tre	No Bimestre
	(a)	Anteri or (b)	Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	1.493.472,97	1.493.472,97	2.091.747,42
ATIVO DISPONÍVEL	1.576.026,00	1.576.026,00	2.202.276,75
HAVERES FINANCEIROS	1.880,63	1.880,63	8.827,56
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.433,66	84.433,66	119.356,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.493.472,97	1.493.472,97	-2.091.747,42
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.493.472,97	1.493.472,97	-2.091.747,42

Especificação	Período de Referência	
	No Bimes tre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	598.274,45	-598.274,45

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0

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

CRC 1SP223400/P-7

ERNADE
S
BARBOZA
Controle
Interno
CRC
1SP19108
4/O-4

Prefeitura Municipal de Taquaral Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

Consolidado

Especificação	Saldo		No Bimestre Atual (c)
	Em 31 Dez 2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	
Discriminação da Meta Fiscal		Valor	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0

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.

Prefeitura Municipal de Taquaral Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

Consolidado

Receitas Fiscais	Previsão Anual	Previsão Anual	Receitas
	Inicial	Atualizada	Realizadas
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	16.057.600,00	16.057.600,00	2.722.223,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	826.000,00	826.000,00	77.643,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	170.000,00	170.000,00	25.481,94
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0	0	0
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	25.481,94
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	10.000,00	10.000,00	0
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	9.246,62
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.000,00	75.000,00	9.246,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.638.500,00	14.638.500,00	2.568.737,00

DEMAIS RECEITAS CORRENTES	413.100,00	413.100,00	50.360,52
DÍVIDA ATIVA	40.000,00	40.000,00	3.765,72
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	373.100,00	373.100,00	46.594,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0
CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	0	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	300.000,00	300.000,00	0
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.182.600,00	2.182.600,00	422.608,24
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	14.175.000,00	14.175.000,00	2.299.614,78
	Dotação Anual	Dotação Anual	Despesas Líquidas
Despesas Fiscais	Inicial	Atualizada	até o mês
DESPESAS CORRENTES (IX)	13.750.400,00	13.750.400,00	1.896.186,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.101.000,00	7.101.000,00	1.047.999,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.649.400,00	6.649.400,00	848.187,38
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	13.750.400,00	13.750.400,00	1.896.186,42
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	449.600,00	449.600,00	3.225,05
INVESTIMENTOS	438.500,00	438.500,00	3.225,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.100,00	11.100,00	0
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0	0	0
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	11.100,00	11.100,00	0
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	0	0	0
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	438.500,00	438.500,00	3.225,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	50.000,00	50.000,00	0
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	14.238.900,00	14.238.900,00	1.899.411,47
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-63.900,00	-63.900,00	400.203,31
	Discriminação da Meta Fiscal		Valor
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-75.000,00

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 Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

Consolidado

Entidade	Exercício Anterior		Movimentação até o Período					Saldo até o Período	
	Processado	Não Processado	Não Processado Liquidado	Pago Processado	Pago Não Processado	Cancelado Processado	Cancelado Não Processado	Processado	Não Processado
PREFEITURA MUNICIPAL	84.433,66	244.446,15	120.140,50	84.433,66	783,61	0	0	0	243.662,54

RECURSOS PRÓPRIOS	61.082,03	1.033,61	904,86	61.082,03	783,61	0	0	0	250
RECURSOS ESTADUAIS	14.911,43	0	0	14.911,43	0	0	0	0	0
RECURSOS FEDERAIS	8.440,20	243.412,54	119.235,64	8.440,20	0	0	0	0	243.412,54
TOTAL	84.433,66	244.446,15	120.140,50	84.433,66	783,61	0	0	0	243.662,54

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: Março/2017 a Fevereiro/2018

Órgão: 0

DESPESAS COM PESSOAL													
Especificação	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	370.812,45	369.891,40	370.611,67	389.913,47	408.787,77	396.261,62	370.127,08	373.457,68	370.847,48	694.595,39	391.203,21	381.552,11	4.888.061,33
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	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	8.910,57	9.173,43	9.173,43	107.452,56
ENCARGOS SOCIAIS	96.832,39	86.424,19	83.716,61	87.514,22	87.621,30	87.860,44	88.938,36	84.702,95	74.868,38	170.308,70	94.092,29	87.217,27	1.130.097,10
TOTAL DESPESA	476.555,41	465.226,16	463.238,85	486.338,26	505.319,64	493.032,63	467.976,01	467.071,20	454.626,43	873.814,66	494.468,93	477.942,81	6.125.610,99
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
Especificação	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	Total
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS													
TOTAL DEDUÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
Especificação	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	Total
TOTAL LÍQUIDO	476.555,41	465.226,16	463.238,85	486.338,26	505.319,64	493.032,63	467.976,01	467.071,20	454.626,43	873.814,66	494.468,93	477.942,81	6.125.610,99

Nota Explicativa:

- A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
- 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.
- A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO		
		ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)

	788.000,00	788.000,00	82.713,87	10,50
1-RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	108.000,00	108.000,00	5.633,35	5,22
1.1.1-IPTU	70.000,00	70.000,00	526,24	0,75
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	38.000,00	38.000,00	5.107,11	13,44
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	65.472,15	13,09
1.3.1-ISS	500.000,00	500.000,00	65.472,15	13,09
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.000,00	75.000,00	11.608,37	15,48
1.5-Receita 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	11.613.000,00	11.613.000,00	2.115.310,39	18,22
2.1-Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	1.529.359,06	17,99
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.800.000,00	7.800.000,00	1.529.359,06	19,61
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	430.765,89	15,95
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	13.000,00	13.000,00	1.831,82	14,09
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	3.814,27	19,07
2.5-Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.6-Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	149.539,35	45,31
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.401.000,00	12.401.000,00	2.198.024,26	17,72

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

0,00 0,00 0,00 0,00

VINCULADOS AO ENSINO

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	280.000,00	280.000,00	43.810,17	15,65
5.1 - Transferências do Salário-Educação	185.000,00	185.000,00	43.810,17	23,68
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	280.000,00	280.000,00	43.810,17	15,65

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.182.600,00	2.182.600,00	422.608,24	19,36
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	305.871,76	19,61
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	540.000,00	540.000,00	86.433,94	16,01
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	366,36	14,09
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	482,07	12,05
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	66.000,00	66.000,00	29.454,11	44,63

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	281.638,76	18,78
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	281.638,76	18,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-682.600,00	-682.600,00	-140.969,48	20,65

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	
	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			(e)	(g)		
	% (f)=(e/d)		% (h)=(g/d)					
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		1.505.000,00	1.505.000,00	202.104,59	13,43	202.104,59	13,43	
13.1-Com Educação Infantil		744.000,00	744.000,00	111.357,64	14,97	111.357,64	14,97	
13.2-Com Ensino Fundamental		761.000,00	761.000,00	90.746,95	11,92	90.746,95	11,92	
14-OUTRAS DESPESAS		227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1-Com Educação Infantil		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2-Com Ensino Fundamental		212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)		1.732.000,00	1.732.000,00	202.104,59	11,67	202.104,59	11,67	

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 O 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)		202.104,59
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		71,76
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		0,00
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		28,24

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		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 ²		0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL		FUNDEB
	ATUALIZADA (a)				ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	DOTAÇÃO
	% (f)=(e/d)		% (h)=(g/d)	(e)	(g)		(g)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL		1.354.100,00	1.354.100,00	212.706,44	15,71	189.421,58	
13,99							
22.1-Creche		1.354.100,00	1.354.100,00	212.706,44			
15,71	189.421,58	13,99					
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		759.000,00	759.000,00	111.357,64	14,67		
111.357,64	14,67						
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		595.100,00	595.100,00	101.348,80	17,03		
78.063,94	13,12						
22.2-Pré-Escola		0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00						
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00						
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00						
23-ENSINO FUNDAMENTAL		1.808.000,00	1.808.000,00	195.134,87	10,79	183.253,18	
10,14							
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		973.000,00	973.000,00	90.746,95	9,33		
90.746,95	9,33						

23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	835.000,00	835.000,00	104.387,92	12,50
92.506,23 11,08				
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	
0,00 0,00 0,00				
25-ENSINO SUPERIOR	283.800,00	283.800,00	100.548,58	
35,43 39.300,57 13,85				
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO				
REGULAR				
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				
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	3.445.900,00	3.445.900,00	508.389,89	14,75
(22+23+24+25+26+27)			411.975,33	11,96

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-140.969,48
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	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
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	-140.969,48
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)	548.810,79
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,97

DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
			DOTAÇÃO DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE	DOTAÇÃO INICIAL	ATÉ O BIMESTRE
			(e)	(f)=(e/d)	(g)	(h)=(g/d)
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA (a)						
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
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	330.000,00	230.262,73	69,78	49.742,80	15,07	
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	330.000,00	230.262,73	69,78	49.742,80	15,07	
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	3.775.900,00	738.652,62	19,56	461.718,13	12,23	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM	
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			93.293,25		0,00	
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			74.236,52		0,00	
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB			19.056,73		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			14.849,29	0,00		

47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	281.638,76	0,00
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	183.047,86	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	183.047,86	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	113.440,19	0,00
51- (+)Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO FINANCIAMENTO DO ENSINO	113.440,19	0,00

Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

LAÉRCIO VICENTE SCARAMAL SHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA MICHELI ADRIANA FRANCISCO BARBOZA

Prefeito Municipal

Contadora

Diretora de Educação

CRC 1SP223400/P-7

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

RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO	
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	788.000,00	788.000,00	82.713,87	10,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	526,24	0,75
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	65.472,15	13,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.000,00	75.000,00	11.608,37	15,48
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	100,85	3,36
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	2.836,57	9,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.169,69	43,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.613.000,00	11.613.000,00	2.115.310,39	18,22
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	1.529.359,06	17,99
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	149.539,35	45,31
Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	430.765,89	15,95
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	3.814,27	19,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.000,00	13.000,00	1.831,82	14,09
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.000,00	13.000,00	1.831,82	14,09
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS	12.401.000,00	12.401.000,00	2.198.024,26	17,72

RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	PREVISÃO	
			ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	793.000,00	793.000,00	97.494,27	12,29
Provenientes da União	678.000,00	678.000,00	94.059,27	13,87
Provenientes dos Estados	115.000,00	115.000,00	3.435,00	2,99
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	793.000,00	793.000,00	97.494,27	12,29

PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

DESPEAS EMPENHADAS DESPEAS COM SAÚDE ATUALIZADA (a)	DESPEAS LIQUIDADAS (Por Grupo de Natureza da (f)=(e/d)	DOTAÇÃO INICIAL (h)=(g/d)	DOTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(e) %	(g) %
Despesa)						
DESPEAS CORRENTES		4.677.100,00	4.677.100,00	778.306,96	16,64	711,15
Pessoal e Encargos Sociais		2.279.000,00	2.279.000,00	361.152,89	15,85	361,15
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		2.398.100,00	2.398.100,00	417.154,07	17,40	350,14
DESPEAS DE CAPITAL		36.500,00	36.500,00	1.247,00	3,42	0,00
Investimentos		36.500,00	36.500,00	1.247,00	3,42	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS COM SAÚDE (IV)		4.713.600,00	4.713.600,00	779.553,96	16,54	711,15

DESPEAS EMPENHADAS DESPEAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE PERCENTUAL MÍNIMO	DESPEAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a)	DOTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE % (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE % (h)=(g/d)	APURAÇÃO DO
		(e)	(g)	

TROS RECURSOS	793.000,00	793.000,00	142.272,35	17,94	132.837,65	16,75
DESPEAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPEAS CUSTEADAS COM OU						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00					

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	793.000,00	142.272,35	17,94	132.837,65	16,75
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	793.000,00	142.272,35	17,94	132.837,65	16,75

TOTAL DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS	3.920.600,00	637.281,61	16,25	578.888,76	14,77
-----------------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
 APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM
PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	^S 26,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vli - (15 x IIIb) /100]							-249.185,12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIMITE	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDERADA NO		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS							
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º							
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no	Saldo Final (Não Aplicado)				
	exercício de referência						
	(j)						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015		0,00		0,00	0,00		
Total (VIII)		0,00		0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE % (f)=(e/d)	% (h)=(g/d)			
			(e)	(g)			
Atenção Básica	4.506.600,0	4.506.600,0	762.620,44	16,92	695.114,89	15,42	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	207.000,00	207.000,00	16.933,52	8,18	16.611,52	8,02	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.713.600,0	4.713.600,0	779.553,96	16,54	711.726,41	15,10	
	0	0	0				
LAÉRCIO VICENTE SCARAMAL	SHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA	JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS					
Prefeito Municipal	Contadora	Diretor de Saúde					
	CRC 1SP223400/P-7						

Licitações e Contratos:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL

Aviso de Licitação – Pregão nº 11/2018

Processo nº 16/2018

Órgão Licitante: Município de Taquaral. **Modalidade:** Pregão Presencial nº 13/2018, do tipo “menor preço por item”.

Objeto: *Aquisição de Material Hospitalar, Odontológico e Fraldas Descartáveis*. Credenciamento: das 8h00 às 8h30min do dia 05/04/2018. Início da Sessão: 9h00 do mesmo dia no Centro de Referência e Assistência Social, na Rua São José, nº 56. Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas através do site www.taquaral.sp.gov.br ou pelo e-mail licita@taquaral.sp.gov.br

Taquaral, 29 de março de 2018

**Laércio Vicente Scaramal –
Prefeito Municipal**