DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ

Conforme Lei Municipal nº 2.634, de 09 de maio de 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE TABAPUÃ	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	3
Extrato	3
Errata	7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Relatório de Gestão Fiscal	9
Demonstrativos de Aplicação na Saúde	28

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Tabapuã, 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 Tabapuã poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.tabapua.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tabapua
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Tabapuã
CNPJ 45.128.816/0001-33
Av. Rodolfo Baldi, 817, Centro
Telefone: (17) 3562-9022
Site: www.tabapua.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tabapua

Câmara Municipal de Tabapuã
CNPJ 51.840.569/0001-04
Av. José do Vale Pereira, 987, Centro
Telefone: (17) 3562-1985 | (17) 3562-1273
Site: www.camaratabapua.sp.gov.br

Divisão de Saneamento
Av. Rodolfo Baldi, 805, Centro
Telefone: (17) 3562-9022

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ

Conforme Lei Municipal nº 2.634, de 09 de maio de 2018

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

PODER EXECUTIVO DE TABAPUÃ

Atos Oficiais

Portarias

EMENTAS DE PORTARIAS

PORTARIA Nº. 301/2018, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.

Assunto: "DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO".

Servidor: MARCIA APARECIDA RAIMUNDO DERENZI

Cargo: SERVENTE DE ESCOLA

Tipo: em Gozo

Quinquênio: 20.02.2007 a 19.02.2012

Período: 27.09.2018 à 10.11.2018 - 45 Dias.

PORTARIA Nº. 302/2018, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.

Assunto: DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCEREM AS FUNÇÕES DE GESTOR E FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ESPECIFICA".

Ata de Registro de Preços nº 13/2018.

Efeitos a partir de 05.10.2018.

Servidores: Gestor: AGNALDO JOSÉ CARVALHO

Fiscal: CASSIANA PATRICIA RODRIGUES SOARES ROCHA

PORTARIA Nº. 303/2018, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.

Assunto: DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCEREM AS FUNÇÕES DE GESTOR E FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2018 QUE ESPECIFICA".

Ata de Registro de Preços nº 14/2018.

Efeitos retroativos a 21.09.2018.

Servidores: Gestor: AGNALDO JOSÉ CARVALHO

Fiscal: CASSIANA PATRICIA RODRIGUES SOARES ROCHA

Licitações e Contratos | **Extrato**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ–SP
EXTRATO DA ATA

Ata de Registro de Preços Nº 13/2018 – Origem: Processo **nº 66/2018** – Pregão Presencial **n° 032/2018** - **Contratante:** MUNICÍPIO DE TABAPUÃ/SP- CNPJ. Nº 45.128.816/0001-33. **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS** sob o regime de entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses visando o fornecimento de materiais e reagentes de laboratório, a serem utilizados no controle da qualidade da água para o consumo humano no Município, conforme as especificações e quantidades, constantes do ANEXO I, **Vigência:** 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura, ou seja, de 10 de setembro de 2018 a 09 de setembro de 2019.
Compromissárias/Detentoras:

1- Empresa: **BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.402.383/0001-80, detentora dos itens 4, 5 e 9, no valor de R$ 5.208,99 (cinco mil duzentos e oito reais e noventa e nove centavos), conforme relação a seguir:

4	037.001.044	CONJUNTO (KIT) DE PADRÕES DE TURBIDEZ, PARA VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO TURBIDIMETRO (APARELHO DA MARCA TECNOPON - MODELO TB 1000). O CONJUNTO TEM 06 CUBETAS COM PADRÃO EM LIQUIDO NAS CONCENTRAÇÕES DE 0,1; 0,8; 8,0; 80 E 1000 NTU E CUBETA SEM PADRÃO.	KIT	1	850,00	850,00
5	037.001.045	CONJUNTO (KIT) DE PADRÕES DE COR, PARA VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COLORÍMETRO (APARELHO DA MARCA POLICONTROL – MODELO AQUACOLOR). O KIT DE PADRÃO POSSUI AS CONCENTAÇÕES DE 0 A 5 MG/L	KIT	1	848,99	848,99
9	037.001.049	PLACA DE PETRI FILME PARA ANÁLISES DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS, PARA 1 ML DE AMOSTRA DE ÁGUA	UN	300	11,70	3.510,00
		Total do Proponente				5.208,99

2- Empresa: **ANALITICA QUIMICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.072.145/0001-00, detentora dos itens 1, 2, 3, 6, 7 e 10, no valor de R$ 18.319,60 (dezoito mil trezentos e dezenove reais e sessenta centavos), conforme relação a seguir:

1	037.001.041	REAGENTE EM DPD EM PÓ (SACHÊ) PARA 10 ML DE AMOSTRAS DE ÁGUA, USADO NA ANÁLISE DE CLORO RESISUAL LIVRE	SACHE	4400	2,70	11.880,00
2	037.001.042	REAGENTE SPADNS PARA 10 ML DE AMOSTRAS DE ÁGUA , USADO NA	FR	28	29,70	831,60

		ANÁLISE DE FLUORETOS				
3	037.001.043	SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO 1,0 MG / L PARA VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FLUORÍMETRO (MARCA HACH – MODELO POCKET COLORIMETER II)	FR	2	240,00	480,00
6	037.001.046	SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 4,00 – PARA CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO PHMETRO	FR	2	32,00	64,00
7	037.001.047	SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 7,00 – PARA CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO PHMETRO	FR	2	32,00	64,00
10	037.001.050	FRASCOS DE 100 ML COM TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS	FR	2000	2,50	5.000,00
		Total do Proponente				18.319,60

3- Empresa: **LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.196.357/0001-48, detentora do item 8, no valor de R$ 14.220,00 (quatorze mil duzentos e vinte reais), conforme relação a seguir:

8	037.001.048	MEIO DE CULTURA PARA MÉTODO COLLILERT PARA 100 ML DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA ANALISE DE COLIFORMES	SACHE	2000	7,11	14.220,00
		Total do Proponente				14.220,00

Valor Total da Licitação R$ 37.748,59 (trinta e sete mil setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

Prefeitura Municipal de Tabapuã, 10 de setembro de 2018–MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal – PUBLIQUE-SE. -

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ

Conforme Lei Municipal nº 2.634, de 09 de maio de 2018

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

Prefeitura Municipal de Tabapuã
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO

ACRESCIMO DO VALOR DE REFERÊNCIA ANTE A INCLUSÃO DE ALUNO, DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017, FIRMADO COM A APAE/CATANDUVA/SP.

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017

Objeto: Atendimento especializado às pessoas com deficiência intelectual e múltipla e seus familiares, a fim de possibilitar aos mesmos uma melhoria da qualidade de vida, coexistindo com a possibilidade de evolução nas diversas áreas adaptativas, dar oportunidade a essas pessoas com deficiência à inclusão escolar e integração na sociedade. Referido Termo teve seu valor modificado, sendo acrescido o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), referente à 03 (três) meses contados a partir da sua assinatura, em razão da inclusão de mais um aluno.

Data da Assinatura: 27 de setembro de 2018.

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal de Tabapuã-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ/SP.

EXTRATO: Ata de Registro de Preços Nº 15/2018 – Origem: Processo 70/2018 – Pregão Presencial n° 036/2018 - Contratante: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ-SP-CNPJ. Nº 45.128.816/0001-33; Empresas: BRUNO LUAN DE ANDRADE 51450189830, CNPJ: 26.038.121/0001-16 detentora do item: 1, pelo valor unitário de R$ 95,00 (noventa e cinco reais a hora técnica (H/T), perfazendo o total de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais) referente a 1.600 horas técnicas e CLÁUDIO BORTOLOCI TABAPUÃ-ME, CNPJ: 00.631.574/0001-68, detentora do item: 2, pelo valor unitário de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais) a hora técnica (H/T), perfazendo o total de R$ 185.600,00 (cento e oitenta e cinco mil e seiscentos reais) referente a 1.600 horas técnicas e do item 3, pelo valor unitário de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) a hora técnica (H/T), perfazendo o total de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais) referente a 1.000 horas técnicas .Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de auto elétrica, para reparos e manutenção de veículos leves, pesados e máquinas da Frota Municipal da Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP, em consonância com as especificações e quantitativos constantes no Edital e seus Anexos. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura, ou seja, de 24 de setembro de 2018 a 23 de setembro de 2019. Prefeitura Municipal de Tabapuã, 24 de setembro de 2018–MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal – PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ/SP.

EXTRATO: Ata de Registro de Preços Nº 16/2018 – Origem: Processo 71/2018 – Pregão Presencial n° 037/2018 - Contratante: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ-SP-CNPJ. Nº 45.128.816/0001-33; Empresa: RODOLFO MONTES ANDREAZI - ME, CNPJ: 09.387.050/0001-48 detentora do item: 1, pelo valor unitário de R$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos a hora técnica (H/T), perfazendo o total de R$ 77.850,00 (setenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais) referente a 1.500 horas técnicas; do item: 2, pelo valor unitário de R$ 63,33 (sessenta e três reais e trinta e três centavos) a hora técnica (H/T), perfazendo o total de R$ 69.663,00 (sessenta e nove mil seiscentos e sessenta e três reais) referente a 1.100 horas técnicas e do item 3, pelo valor unitário de R$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos) a hora técnica (H/T), perfazendo o total de R$ 47.975,00 (quarenta e sete mil novecentos e setenta e cinco reais) referente a 950 horas técnicas .Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de funilaria e pintura para recuperação e manutenção de veículos leves, pesados e máquinas da Frota Municipal da Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP, em consonância com as especificações e quantitativos constantes no Edital e seus anexos. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura, ou seja, de 27 de setembro de 2018 a 26 de setembro de 2019. Prefeitura Municipal de Tabapuã, 27 de setembro de 2018–MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal – PUBLIQUE-SE.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ

Conforme Lei Municipal nº 2.634, de 09 de maio de 2018

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

PREITURA DO MUNICÍPIO DE TABAPUÃ

Extrato de Termo de Rerratificação

Contratante: Município de Tabapuã. Contratada: Sólida Pavimentação e Terraplanagem Ltda ME Objeto: Obras de recapeamento asfáltico e sinalização viária. Rerratificação do Contrato nº 33/2018 para ficar constando o prazo de vigência contratual de 720 (setecentos e vinte) dias, contados de sua assinatura. Data: 20/08/2018 – Maria Felicidade Peres Campos Arroyo - Prefeita.

Errata

ERRATA

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, DO DIA 26/09/2018:

ONDE-SE-LÊ:

PORTARIA Nº. 296/2018, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.

Assunto: "DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO".

Tipo: Em Pecúnia
Servidor, Nº Identidade, Cargo, Quinquênio Trabalhado e Quantidade de Dias – Quadro Abaixo.

Nome	RG.	Cargo	Quinquênio Trabalhado	Nº. de Dias.
Walkiria Zampiroli Louzada	25.247.774-1-SSP/SP	Agente Administrativo	03.03.2012-02.03.2017	45
Adilson Olívio	19.775.010-2-SSP/SP	Motorista	07.01.2013-06.01.2018	45
Alexsandra Aparecida Neves	25.869.248-0-SSP/SP	Professor de Educação Básica I	09.03.2013-08.03.2018	45
Alexandro Cesar Bahia	20.276.273-SSP/SP	Técnico em Contabilidade	07.02.2010-06.02.2015	45
Graziela Derenzzi Poloni	28.076.993-3-SSP/SP	Executor de Serviços Gerais	16.04.2012-15.04.2017	45
Fernanda Nascimento Pascoal de Araújo	12.403.673-9-SSP/SP	Escriturário	30.08.2010-29.08.2015	45

PORTARIA Nº. 297/2018, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.

Assunto: "DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO".

Servidor: MARIA RITA PASSETO SERON
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA EDUÇÃO FISICA.
Tipo: em Gozo
Quinquênio: 20.02.2012 a 19.02.2017
Período: 01.10.2018 à 30.10.2018 - 30 Dias.

LEIA-SE:

PORTARIA Nº. 296/2018, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.

Assunto: "DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO".

Tipo: Em Pecúnia
Servidor, Nº Identidade, Cargo, Quinquênio Trabalhado e Quantidade de Dias – Quadro Abaixo.

Nome	RG.	Cargo	Quinquênio Trabalhado	Nº. de Dias.
Walkiria Zampiroli Louzada	25.247.774-1-SSP/SP	Agente Administrativo	03.03.2012-02.03.2017	45
Adilson Olívio	19.775.010-2-SSP/SP	Motorista	07.01.2013-06.01.2018	45
Alexsandra Aparecida Neves	25.869.248-0-SSP/SP	Professor de Educação Básica I	09.03.2013-08.03.2018	45
Alexandro Cesar Bahia	20.276.273-SSP/SP	Técnico em Contabilidade	07.02.2010-06.02.2015	45
Graziela Derenzzi Poloni	28.076.993-3-SSP/SP	Executor de Serviços Gerais	16.04.2012-15.04.2017	45
Fernanda Nascimento Pascoal de Araújo	12.403.673-9-SSP/SP	Escriturário	31.08.2010-30.08.2015	45

PORTARIA Nº. 297/2018, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.

Assunto: "DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO".

Servidor: MARIA RITA PASSETO SERON
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA EDUÇÃO FISICA.
Tipo: em Gozo
Quinquênio: 20.02.2012 a 19.02.2017
Período: 04.10.2018 à 02.11.2018 - 30 Dias.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Tabapua

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto/2018 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**41.664.000,00**	**41.664.000,00**	**27.776.000,96**	**27.274.632,02**	**14.389.367,98**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.506.500,00	4.506.500,00	3.004.333,12	2.694.423,00	1.812.077,00
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	433.333,36	348.460,77	301.539,23
RECEITA PATRIMONIAL	175.500,00	175.500,00	117.001,20	120.400,49	55.099,51
RECEITA DE SERVIÇOS	1.680.500,00	1.680.500,00	1.120.333,28	1.324.982,23	355.517,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.560.500,00	34.560.500,00	23.040.333,28	22.658.633,69	11.901.866,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	60.666,72	127.731,84	-36.731,84
RECEITAS DE CAPITAL	**936.000,00**	**936.000,00**	**624.000,00**	**1.323.964,30**	**-387.964,30**
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	935.000,00	935.000,00	623.333,36	1.323.964,30	-388.964,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**3.066.666,64**	**2.856.669,73**	**1.743.330,27**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**25.333.334,32**	**25.741.926,59**	**12.258.073,41**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**25.333.334,32**	**25.741.926,59**	**12.258.073,41**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**25.333.334,32**	**25.741.926,59**	**12.258.073,41**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**35.531.000,00**	**395.036,00**	**35.926.036,00**	**23.107.063,44**	**22.285.028,53**	**20.698.364,49**	**12.818.972,56**	**822.034,91**	**1.586.664,04**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.209.500,00	-65.912,00	20.143.588,00	12.752.179,02	12.752.179,02	12.481.469,92	7.391.408,98	0,00	270.709,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.321.500,00	460.948,00	15.782.448,00	10.354.884,42	9.532.849,51	8.216.894,57	5.427.563,58	822.034,91	1.315.954,94
DESPESAS DE CAPITAL	**2.309.000,00**	**2.867.510,00**	**5.176.510,00**	**3.109.855,12**	**1.171.939,43**	**1.144.759,73**	**2.066.654,88**	**1.937.915,69**	**27.179,70**
INVESTIMENTOS	1.664.000,00	2.796.510,00	4.460.510,00	2.667.410,35	734.462,98	707.283,28	1.793.099,65	1.932.947,37	27.179,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	76.000,00	716.000,00	442.444,77	437.476,45	437.476,45	273.555,23	4.968,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**160.000,00**	**-135.926,00**	**24.074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**38.000.000,00**	**3.126.620,00**	**41.126.620,00**	**26.216.918,56**	**23.456.967,96**	**21.843.124,22**	**14.885.627,44**	**2.759.950,60**	**1.613.843,74**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**38.000.000,00**	**3.126.620,00**	**41.126.620,00**	**26.216.918,56**	**23.456.967,96**	**21.843.124,22**	**14.885.627,44**	**2.759.950,60**	**1.613.843,74**
SUPERÁVIT (IX)					**2.284.958,63**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**38.000.000,00**	**3.126.620,00**	**41.126.620,00**	**26.216.918,56**	**25.741.926,59**	**21.843.124,22**	**14.885.627,44**	**2.759.950,60**	**1.613.843,74**

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

PGP - Portal de Gestão Pública — Página: 1/1 - 26/09/2018 16:40

Prefeitura Municipal de Tabapua

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto2018

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**871.507,51**	**828.492,49**	**828.441,27**	**43.066,24**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	871.507,51	828.492,49	828.441,27	43.066,24
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.604.300,00**	**-89.512,00**	**4.514.788,00**	**2.974.775,72**	**1.540.012,28**	**2.759.342,31**	**215.433,41**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.178.000,00	-137.512,00	3.040.488,00	1.979.506,80	1.060.981,20	1.825.695,37	153.811,43
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.301.300,00	48.000,00	1.349.300,00	907.115,72	442.184,28	875.115,72	32.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	125.000,00	0,00	125.000,00	88.153,20	36.846,80	58.531,22	29.621,98
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**334.500,00**	**76.426,00**	**410.926,00**	**299.818,20**	**111.107,80**	**186.916,20**	**112.902,00**
181 - POLICIAMENTO	283.500,00	115.426,00	398.926,00	299.281,17	99.644,83	186.379,17	112.902,00
182 - DEFESA CIVIL	51.000,00	-39.000,00	12.000,00	537,03	11.462,97	537,03	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.238.700,00**	**65.720,00**	**2.304.420,00**	**1.365.651,84**	**938.768,16**	**1.287.885,10**	**77.766,74**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	357.000,00	17.000,00	374.000,00	198.699,39	175.300,61	198.699,39	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	352.600,00	5.000,00	357.600,00	165.274,53	192.325,47	159.983,32	5.291,21
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.529.100,00	43.720,00	1.572.820,00	1.001.677,92	571.142,08	929.202,39	72.475,53
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**413.026,27**	**186.973,73**	**413.026,27**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	600.000,00	0,00	600.000,00	413.026,27	186.973,73	413.026,27	0,00
10 - SAÚDE	**8.383.500,00**	**1.112.000,00**	**9.495.500,00**	**6.102.229,11**	**3.393.270,89**	**5.647.031,05**	**455.198,06**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.000,00	0,00	89.000,00	40.063,98	48.936,02	40.063,98	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.165.500,00	504.300,00	6.669.800,00	4.273.920,23	2.395.879,77	3.985.863,17	288.057,06
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.358.500,00	508.200,00	1.866.700,00	1.134.845,94	731.854,06	977.906,78	156.939,16
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	339.500,00	30.000,00	369.500,00	284.179,59	85.320,41	279.576,59	4.603,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	431.000,00	69.500,00	500.500,00	369.219,37	131.280,63	363.620,53	5.598,84
12 - EDUCAÇÃO	**12.659.500,00**	**40.412,00**	**12.699.912,00**	**8.038.613,30**	**4.661.298,70**	**7.454.307,92**	**584.305,38**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.000,00	0,00	142.000,00	96.500,48	45.499,52	94.662,98	1.837,50
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.670.000,00	-198.000,00	1.472.000,00	1.021.866,81	450.133,19	1.013.191,32	8.675,49
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.831.500,00	-58.500,00	6.773.000,00	4.497.313,37	2.275.686,63	4.362.237,73	135.075,64
362 - ENSINO MÉDIO	94.500,00	-6.000,00	88.500,00	51.378,95	37.121,05	51.378,95	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	213.000,00	-9.900,00	203.100,00	78.849,38	124.250,62	78.774,38	75,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.577.500,00	312.812,00	3.890.312,00	2.243.655,96	1.646.656,04	1.805.014,21	438.641,75
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	85.000,00	0,00	85.000,00	49.048,35	35.951,65	49.048,35	0,00
13 - CULTURA	**238.500,00**	**32.000,00**	**270.500,00**	**153.942,67**	**116.557,33**	**142.578,13**	**11.364,54**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	238.500,00	32.000,00	270.500,00	153.942,67	116.557,33	142.578,13	11.364,54
15 - URBANISMO	**2.506.500,00**	**1.096.500,00**	**3.603.000,00**	**2.236.682,87**	**1.366.317,13**	**1.335.522,91**	**901.159,96**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	331.000,00	1.080.000,00	1.411.000,00	758.265,77	652.734,23	0,00	758.265,77
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.175.500,00	16.500,00	2.192.000,00	1.478.417,10	713.582,90	1.335.522,91	142.894,19

PGP - Portal de Gestão Pública

Página: 1 /2 srrfz.fcsd

Prefeitura Municipal de Tabapua

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto2018 — **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
16 - HABITAÇÃO	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**1.217.500,00**	**59.000,00**	**1.276.500,00**	**944.387,25**	**332.112,75**	**899.979,25**	**44.408,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.217.500,00	59.000,00	1.276.500,00	944.387,25	332.112,75	899.979,25	44.408,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**173.000,00**	**158.000,00**	**331.000,00**	**259.985,08**	**71.014,92**	**253.022,48**	**6.962,60**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	173.000,00	158.000,00	331.000,00	259.985,08	71.014,92	253.022,48	6.962,60
20 - AGRICULTURA	**162.000,00**	**13.500,00**	**175.500,00**	**99.709,38**	**75.790,62**	**98.462,68**	**1.246,70**
606 - EXTENSÃO RURAL	162.000,00	13.500,00	175.500,00	99.709,38	75.790,62	98.462,68	1.246,70
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**369.500,00**	**15.500,00**	**385.000,00**	**262.412,11**	**122.587,89**	**256.610,11**	**5.802,00**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	191.500,00	17.500,00	209.000,00	174.026,29	34.973,71	168.224,29	5.802,00
695 - TURISMO	178.000,00	-2.000,00	176.000,00	88.385,82	87.614,18	88.385,82	0,00
25 - ENERGIA	**673.000,00**	**-49.000,00**	**624.000,00**	**427.243,41**	**196.756,59**	**401.403,41**	**25.840,00**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	673.000,00	-49.000,00	624.000,00	427.243,41	196.756,59	401.403,41	25.840,00
26 - TRANSPORTE	**661.000,00**	**58.000,00**	**719.000,00**	**405.155,32**	**313.844,68**	**395.096,24**	**10.059,08**
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	154.500,00	57.000,00	211.500,00	127.224,39	84.275,61	117.165,31	10.059,08
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	506.500,00	1.000,00	507.500,00	277.930,93	229.569,07	277.930,93	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**677.500,00**	**598.000,00**	**1.275.500,00**	**919.333,75**	**356.166,25**	**659.866,18**	**259.467,57**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	57.500,00	593.000,00	650.500,00	472.821,86	177.678,14	222.461,26	250.360,60
813 - LAZER	620.000,00	5.000,00	625.000,00	446.511,89	178.488,11	437.404,92	9.106,97
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**640.000,00**	**76.000,00**	**716.000,00**	**442.444,77**	**273.555,23**	**437.476,45**	**4.968,32**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	90.000,00	76.000,00	166.000,00	134.251,89	31.748,11	129.283,57	4.968,32
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	0,00	550.000,00	308.192,88	241.807,12	308.192,88	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**160.000,00**	**-135.926,00**	**24.074,00**	**0,00**	**24.074,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	-135.926,00	24.074,00	0,00	24.074,00	0,00	0,00
TOTAL	**38.000.000,00**	**3.126.620,00**	**41.126.620,00**	**26.216.918,56**	**14.909.701,44**	**23.456.967,96**	**2.759.950,60**

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

PGP - Portal de Gestão Pública — Página: 2 /2 — srrfz.fcsd

Prefeitura Municipal de Tabapua

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2017 a Agosto/2018

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	283.136,62	292.689,96	244.668,70	326.759,47	181.995,13	125.922,70	192.805,43	788.545,60	402.444,63	293.045,26	326.689,56	382.974,69	3.841.677,75
CONTRIBUIÇÕES	36.505,83	36.107,14	42.744,40	43.765,93	43.777,47	49.563,98	39.910,78	47.252,58	47.575,61	41.533,56	38.961,57	39.885,22	507.584,07
RECEITA PATRIMONIAL	22.724,97	19.049,39	16.887,43	17.530,05	16.106,04	12.811,76	5.405,94	25.422,24	13.344,86	15.243,74	12.520,71	19.545,20	196.592,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	106.469,59	110.406,86	119.691,03	110.051,68	148.757,96	142.571,53	127.052,97	183.237,95	147.094,51	147.803,90	186.464,31	241.999,10	1.771.601,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.525.068,93	2.977.119,31	2.312.741,30	3.447.671,48	3.418.270,13	3.004.709,20	2.561.749,77	2.329.883,14	3.125.752,48	2.879.165,76	2.970.177,05	2.368.926,16	33.921.234,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.047,39	101.459,82	84.264,00	131.900,18	46.648,43	6.484,61	2.804,32	25.341,70	11.260,76	8.640,35	16.027,55	10.524,12	579.403,23
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**3.107.953,33**	**3.536.832,48**	**2.820.996,86**	**4.077.678,79**	**3.855.555,16**	**3.342.063,78**	**2.929.729,21**	**3.399.683,21**	**3.747.472,85**	**3.385.432,57**	**3.550.840,75**	**3.063.854,49**	**40.818.093,48**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	303.352,71	403.203,22	292.873,52	364.017,37	465.047,23	415.663,47	328.243,76	293.112,81	403.396,82	344.861,77	305.308,36	301.035,51	4.220.116,55
TOTAL DEDUÇÕES	**303.352,71**	**403.203,22**	**292.873,52**	**364.017,37**	**465.047,23**	**415.663,47**	**328.243,76**	**293.112,81**	**403.396,82**	**344.861,77**	**305.308,36**	**301.035,51**	**4.220.116,55**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**2.804.600,62**	**3.133.629,26**	**2.528.123,34**	**3.713.661,42**	**3.390.507,93**	**2.926.400,31**	**2.601.485,45**	**3.106.570,40**	**3.344.076,03**	**3.040.570,80**	**3.245.532,39**	**2.762.818,98**	**36.597.976,93**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	502.821,00	570.238,42	442.765,06	533.186,28	901.907,45	606.845,17	617.487,79	422.514,68	772.098,05	532.031,83	665.558,46	520.224,45	7.087.678,64
FUNDEB RETIDO	303.352,71	403.203,22	292.873,52	364.017,37	465.047,23	415.663,47	328.243,76	293.112,81	403.396,82	344.861,77	305.308,36	301.035,51	4.220.116,55

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.

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

PGP - Portal de Gestão Pública

Página: 1/1 - 26/09/2018 16:43

Prefeitura Municipal de Tabapua

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Agosto/2018 — **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**4.227.979,52**	**4.122.008,31**	**4.093.727,63**
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**3.270.605,81**	**3.737.043,51**
ATIVO DISPONÍVEL	1.979.677,49	4.173.078,25	4.631.334,42
HAVERES FINANCEIROS	3.110,77	10.625,63	7.840,30
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.295.707,85	913.098,07	902.131,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**4.227.979,52**	**851.402,50**	**356.684,12**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	827.461,18	742.353,00	714.072,32
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**3.400.518,34**	**109.049,50**	**-357.388,20**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-466.437,70**	**-3.757.906,54**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Nota Explicativa:

1. 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.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

PGP - Portal de Gestão Pública

Página: 1/1 - 26/09/2018 16:44

Prefeitura Municipal de Tabapua

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Agosto/2018 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**41.563.500,00**	**41.563.500,00**	**27.215.218,13**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.506.500,00	4.506.500,00	2.694.423,00
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	348.460,77
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	348.460,77
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	75.000,00	75.000,00	60.986,60
RECEITA PATRIMONIAL	175.500,00	175.500,00	120.400,49
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.500,00	100.500,00	59.413,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.560.500,00	34.560.500,00	22.658.633,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.771.500,00	1.771.500,00	1.452.714,07
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.771.500,00	1.771.500,00	1.452.714,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**936.000,00**	**936.000,00**	**1.323.964,30**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	1.000,00	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	935.000,00	935.000,00	1.323.964,30
CONVÊNIOS	935.000,00	935.000,00	606.880,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	717.084,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**935.000,00**	**935.000,00**	**1.323.964,30**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**2.856.669,73**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**37.898.500,00**	**37.898.500,00**	**25.682.512,70**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**35.531.000,00**	**35.926.036,00**	**22.285.028,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.209.500,00	20.143.588,00	12.752.179,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.321.500,00	15.782.448,00	9.532.849,51
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**35.531.000,00**	**35.926.036,00**	**22.285.028,53**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**2.309.000,00**	**5.176.510,00**	**1.171.939,43**
INVESTIMENTOS	1.664.000,00	4.460.510,00	734.462,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	640.000,00	716.000,00	437.476,45
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**1.669.000,00**	**4.460.510,00**	**734.462,98**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**160.000,00**	**24.074,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**37.360.000,00**	**40.410.620,00**	**23.019.491,51**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**538.500,00**	**-2.512.120,00**	**2.663.021,19**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

PGP - Portal de Gestão Pública — Página: 1/1 - 26/09/2018 16:45

Prefeitura Municipal de Tabapua

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Agosto/2018

Consolidado

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**2.295.707,85**	**19.021,08**	**19.021,08**	**1.393.576,64**	**19.021,08**	**0,00**	**0,00**	**902.131,21**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	2.136.515,33	19.021,08	19.021,08	1.234.384,12	19.021,08	0,00	0,00	902.131,21	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	12.482,40	0,00	0,00	12.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	146.710,12	0,00	0,00	146.710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.295.707,85**	**19.021,08**	**19.021,08**	**1.393.576,64**	**19.021,08**	**0,00**	**0,00**	**902.131,21**	**0,00**

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

PGP - Portal de Gestão Pública

Página: 1/1 - 26/09/2018 16:46

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Agosto/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.647.500,00**	**3.647.500,00**	**2.068.514,15**	**56,71**
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.925.000,00	1.925.000,00	922.063,00	47,90
1.1.1-IPTU	1.640.000,00	1.640.000,00	753.230,04	45,93
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	285.000,00	285.000,00	168.832,96	59,24
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	354.500,00	354.500,00	295.653,05	83,40
1.2.1-ITBI	350.000,00	350.000,00	295.653,05	84,47
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.053.000,00	1.053.000,00	604.846,06	57,44
1.3.1-ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	556.204,48	55,62
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	53.000,00	53.000,00	48.641,58	91,78
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	315.000,00	315.000,00	245.952,04	78,08
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	**23.900.000,00**	**23.900.000,00**	**14.726.572,49**	**61,62**
2.1-Cota-Parte FPM	11.400.000,00	11.400.000,00	7.454.629,96	65,39
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	10.500.000,00	10.500.000,00	7.011.408,17	66,78
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	450.000,00	450.000,00	443.221,79	98,49
2.2-Cota-Parte ICMS	9.650.000,00	9.650.000,00	5.634.560,09	58,39
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	45.000,00	45.000,00	24.545,04	54,54
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	45.891,50	83,44
2.5-Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	17.543,11	3,90
2.6-Cota-Parte IPVA	2.300.000,00	2.300.000,00	1.549.402,79	67,37
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**27.547.500,00**	**27.547.500,00**	**16.795.086,64**	**60,97**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**1.436.500,00**	**1.436.500,00**	**980.398,73**	**68,25**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.145.000,00	1.145.000,00	735.169,48	64,21
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	225.000,00	225.000,00	159.320,40	70,81
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	15.733,90	78,67
5.5 - Outras Transferências do FNDE	40.000,00	40.000,00	65.631,78	164,08
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.500,00	6.500,00	4.543,17	69,89
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**136.000,00**	**136.000,00**	**69.944,01**	**51,43**
6.1 - Transferências de Convênios	130.000,00	130.000,00	65.236,00	50,18
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	6.000,00	6.000,00	4.708,01	78,47
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)	**1.573.000,00**	**1.573.000,00**	**1.050.342,74**	**66,77**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**2.856.669,73**	**62,10**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.402.281,44	66,78
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.930.000,00	1.930.000,00	1.126.911,87	58,39
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	4.908,96	54,54
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	9.178,32	83,44

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Agosto/2018

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	90.000,00	90.000,00	3.508,58	3,90
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	460.000,00	460.000,00	309.880,56	67,37
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**7.060.000,00**	**7.060.000,00**	**5.038.667,88**	**71,37**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.060.000,00	7.060.000,00	5.038.667,88	71,37
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)	**2.460.000,00**	**2.460.000,00**	**2.181.998,15**	**88,70**

[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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**5.422.000,00**	**5.476.000,00**	**3.214.143,14**	**58,70**	**3.214.143,14**	**58,70**
13.1-Com Educação Infantil	1.959.000,00	2.013.000,00	973.971,64	48,38	973.971,64	48,38
13.2-Com Ensino Fundamental	3.463.000,00	3.463.000,00	2.240.171,50	64,69	2.240.171,50	64,69
14-OUTRAS DESPESAS	**2.882.500,00**	**3.088.600,00**	**1.554.909,84**	**50,34**	**1.522.226,84**	**49,29**
14.1-Com Educação Infantil	1.000.500,00	1.239.600,00	642.900,63	51,86	631.417,63	50,94
14.2-Com Ensino Fundamental	1.882.000,00	1.849.000,00	912.009,21	49,32	890.809,21	48,18
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	**8.304.500,00**	**8.564.600,00**	**4.769.052,98**	**55,68**	**4.736.369,98**	**55,30**

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)	**4.769.052,98**
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,79
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	30,86
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	5,35

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 COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.577.500,00**	**3.890.312,00**	**1.853.837,36**	**47,65**	**1.773.795,61**	**45,60**
22.1-Creche	3.577.500,00	3.890.312,00	1.853.837,36	47,65	1.773.795,61	45,60
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.959.500,00	3.252.600,00	1.616.872,27	49,71	1.605.389,27	49,36
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	618.000,00	637.712,00	236.965,09	37,16	168.406,34	26,41
22.2-Pré-Escola	0,00	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	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	**7.104.500,00**	**7.046.000,00**	**4.166.642,89**	**59,13**	**4.029.729,75**	**57,19**
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.345.000,00	5.312.000,00	3.152.180,71	59,34	3.130.980,71	58,94
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.759.500,00	1.734.000,00	1.014.462,18	58,50	898.749,04	51,83
24-ENSINO MÉDIO	94.500,00	88.500,00	51.378,95	58,06	51.378,95	58,06
25-ENSINO SUPERIOR	213.000,00	203.100,00	78.849,38	38,82	78.774,38	38,79
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 (22+23+24+25+26+27)	**10.989.500,00**	**11.227.912,00**	**6.150.708,58**	**54,78**	**5.933.678,69**	**52,85**

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Agosto/2018

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.181.998,15
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)	8.717,00
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)	**2.190.715,15**
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)	**3.829.765,10**
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**22,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
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 DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	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 FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.670.000,00	1.472.000,00	1.887.904,72	128,25	1.520.629,23	103,30
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	**1.670.000,00**	**1.472.000,00**	**1.887.904,72**	**128,25**	**1.520.629,23**	**103,30**
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	**12.659.500,00**	**12.699.912,00**	**8.038.613,30**	**63,30**	**7.454.307,92**	**58,70**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**446.469,27**	**0,00**
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	311.454,80	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	135.014,47	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.038.667,88	0,00
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.634.038,51	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	4.634.038,51	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.717,00	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	413.346,37	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	**413.346,37**	**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.

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

PGP - Portal de Gestão Pública

Evite impressão desnecessária. A natureza agradece.

Página: 3 /3 -

srrfz.zase

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Agosto/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.647.500,00**	**3.647.500,00**	**2.068.514,15**	**56,71**
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.925.000,00	1.925.000,00	922.063,00	47,90
1.1.1-IPTU	1.640.000,00	1.640.000,00	753.230,04	45,93
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	285.000,00	285.000,00	168.832,96	59,24
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	354.500,00	354.500,00	295.653,05	83,40
1.2.1-ITBI	350.000,00	350.000,00	295.653,05	84,47
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.053.000,00	1.053.000,00	604.846,06	57,44
1.3.1-ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	556.204,48	55,62
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	53.000,00	53.000,00	48.641,58	91,78
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	315.000,00	315.000,00	245.952,04	78,08
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	**23.900.000,00**	**23.900.000,00**	**14.726.572,49**	**61,62**
2.1-Cota-Parte FPM	11.400.000,00	11.400.000,00	7.454.629,96	65,39
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	10.500.000,00	10.500.000,00	7.011.408,17	66,78
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	450.000,00	450.000,00	443.221,79	98,49
2.2-Cota-Parte ICMS	9.650.000,00	9.650.000,00	5.634.560,09	58,39
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	45.000,00	45.000,00	24.545,04	54,54
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	45.891,50	83,44
2.5-Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	17.543,11	3,90
2.6-Cota-Parte IPVA	2.300.000,00	2.300.000,00	1.549.402,79	67,37
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**27.547.500,00**	**27.547.500,00**	**16.795.086,64**	**60,97**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**1.436.500,00**	**1.436.500,00**	**980.398,73**	**68,25**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.145.000,00	1.145.000,00	735.169,48	64,21
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	225.000,00	225.000,00	159.320,40	70,81
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	15.733,90	78,67
5.5 - Outras Transferências do FNDE	40.000,00	40.000,00	65.631,78	164,08
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.500,00	6.500,00	4.543,17	69,89
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**136.000,00**	**136.000,00**	**69.944,01**	**51,43**
6.1 - Transferências de Convênios	130.000,00	130.000,00	65.236,00	50,18
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	6.000,00	6.000,00	4.708,01	78,47
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)	**1.573.000,00**	**1.573.000,00**	**1.050.342,74**	**66,77**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**2.856.669,73**	**62,10**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.402.281,44	66,78
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.930.000,00	1.930.000,00	1.126.911,87	58,39
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	4.908,96	54,54
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	9.178,32	83,44

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Agosto/2018

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	90.000,00	90.000,00	3.508,58	3,90
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	460.000,00	460.000,00	309.880,56	67,37
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**7.060.000,00**	**7.060.000,00**	**5.038.667,88**	**71,37**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.060.000,00	7.060.000,00	5.038.667,88	71,37
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)	**2.460.000,00**	**2.460.000,00**	**2.181.998,15**	**88,70**

[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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**5.422.000,00**	**5.476.000,00**	**3.214.143,14**	**58,70**	**3.214.143,14**	**58,70**
13.1-Com Educação Infantil	1.959.000,00	2.013.000,00	973.971,64	48,38	973.971,64	48,38
13.2-Com Ensino Fundamental	3.463.000,00	3.463.000,00	2.240.171,50	64,69	2.240.171,50	64,69
14-OUTRAS DESPESAS	**2.882.500,00**	**3.088.600,00**	**1.554.909,84**	**50,34**	**1.522.226,84**	**49,29**
14.1-Com Educação Infantil	1.000.500,00	1.239.600,00	642.900,63	51,86	631.417,63	50,94
14.2-Com Ensino Fundamental	1.882.000,00	1.849.000,00	912.009,21	49,32	890.809,21	48,18
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	**8.304.500,00**	**8.564.600,00**	**4.769.052,98**	**55,68**	**4.736.369,98**	**55,30**

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)	**4.769.052,98**
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,79
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	30,86
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	5,35

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 COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.577.500,00**	**3.890.312,00**	**1.853.837,36**	**47,65**	**1.773.795,61**	**45,60**
22.1-Creche	3.577.500,00	3.890.312,00	1.853.837,36	47,65	1.773.795,61	45,60
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.959.500,00	3.252.600,00	1.616.872,27	49,71	1.605.389,27	49,36
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	618.000,00	637.712,00	236.965,09	37,16	168.406,34	26,41
22.2-Pré-Escola	0,00	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	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	**7.104.500,00**	**7.046.000,00**	**4.166.642,89**	**59,13**	**4.029.729,75**	**57,19**
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.345.000,00	5.312.000,00	3.152.180,71	59,34	3.130.980,71	58,94
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.759.500,00	1.734.000,00	1.014.462,18	58,50	898.749,04	51,83
24-ENSINO MÉDIO	94.500,00	88.500,00	51.378,95	58,06	51.378,95	58,06
25-ENSINO SUPERIOR	213.000,00	203.100,00	78.849,38	38,82	78.774,38	38,79
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 (22+23+24+25+26+27)	**10.989.500,00**	**11.227.912,00**	**6.150.708,58**	**54,78**	**5.933.678,69**	**52,85**

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Agosto/2018

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.181.998,15
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)	8.717,00
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)	**2.190.715,15**
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)	**3.829.765,10**
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**22,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
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 DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	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 FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.670.000,00	1.472.000,00	1.887.904,72	128,25	1.520.629,23	103,30
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	**1.670.000,00**	**1.472.000,00**	**1.887.904,72**	**128,25**	**1.520.629,23**	**103,30**
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	**12.659.500,00**	**12.699.912,00**	**8.038.613,30**	**63,30**	**7.454.307,92**	**58,70**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**446.469,27**	**0,00**
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	311.454,80	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	135.014,47	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.038.667,88	0,00
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.634.038,51	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	4.634.038,51	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.717,00	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	413.346,37	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	**413.346,37**	**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.

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

PGP - Portal de Gestão Pública

Evite impressão desnecessária. A natureza agradece.

Página: 3 /3 - srrfz.zase

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Agosto/2018

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**3.647.500,00**	**3.647.500,00**	**2.068.514,15**	**56,71**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.640.000,00	1.640.000,00	753.230,04	45,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	350.000,00	350.000,00	295.653,05	84,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	556.204,48	55,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	315.000,00	315.000,00	245.952,04	78,08
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.000,00	9.000,00	5.013,48	55,71
Dívida Ativa dos Impostos	278.000,00	278.000,00	167.275,92	60,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	55.500,00	55.500,00	45.185,14	81,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**14.283.350,70**	**62,10**
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	7.011.408,17	66,78
Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	17.543,11	3,90
Cota-Parte IPVA	2.300.000,00	2.300.000,00	1.549.402,79	67,37
Cota-Parte ICMS	9.650.000,00	9.650.000,00	5.634.560,09	58,39
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	45.891,50	83,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.000,00	45.000,00	24.545,04	54,54
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	24.545,04	54,54
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	**26.647.500,00**	**26.647.500,00**	**16.351.864,85**	**61,36**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.450.500,00**	**1.450.500,00**	**1.583.773,66**	**109,19**
Provenientes da União	1.314.500,00	1.314.500,00	1.423.562,66	108,30
Provenientes dos Estados	136.000,00	136.000,00	160.211,00	117,80
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	370.084,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.450.500,00**	**1.450.500,00**	**1.953.857,66**	**134,70**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**8.133.500,00**	**8.703.000,00**	**5.553.642,41**	**63,81**	**5.436.423,35**	**62,47**
Pessoal e Encargos Sociais	4.423.000,00	4.615.700,00	2.898.604,49	62,80	2.898.604,49	62,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.710.500,00	4.087.300,00	2.655.037,92	64,96	2.537.818,86	62,09
DESPESAS DE CAPITAL	**250.000,00**	**792.500,00**	**548.586,70**	**69,22**	**210.607,70**	**26,58**
Investimentos	250.000,00	792.500,00	548.586,70	69,22	210.607,70	26,58
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**8.383.500,00**	**9.495.500,00**	**6.102.229,11**	**64,26**	**5.647.031,05**	**59,47**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.665.000,00	2.613.300,00	1.784.851,83	68,30	1.373.692,69	52,57

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Agosto/2018

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.665.000,00	2.613.300,00	1.784.851,83	68,30	1.373.692,69	52,57
Recursos de Operações de Crédito	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
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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.665.000,00**	**2.613.300,00**	**1.784.851,83**	**68,30**	**1.373.692,69**	**52,57**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**6.718.500,00**	**6.882.200,00**	**4.317.377,28**	**62,73**	**4.273.338,36**	**62,09**

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%	**26,13**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-1.820.558,63**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	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 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	195.419,53	0,00	195.419,53
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	69,90	0,00	69,90
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**195.489,43**	**0,00**	**195.489,43**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	6.165.500,00	6.669.800,00	4.273.920,23	64,08	3.985.863,17	59,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.358.500,00	1.866.700,00	1.134.845,94	60,79	977.906,78	52,39
Suporte Profilático e Terapêutico	339.500,00	369.500,00	284.179,59	76,91	279.576,59	75,66
Vigilância Sanitária	431.000,00	500.500,00	369.219,37	73,77	363.620,53	72,65
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	89.000,00	89.000,00	40.063,98	45,02	40.063,98	45,02
TOTAL	**8.383.500,00**	**9.495.500,00**	**6.102.229,11**	**64,26**	**5.647.031,05**	**59,47**

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Agosto/2018

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**3.647.500,00**	**3.647.500,00**	**2.068.514,15**	**56,71**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.640.000,00	1.640.000,00	753.230,04	45,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	350.000,00	350.000,00	295.653,05	84,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	556.204,48	55,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	315.000,00	315.000,00	245.952,04	78,08
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.000,00	9.000,00	5.013,48	55,71
Dívida Ativa dos Impostos	278.000,00	278.000,00	167.275,92	60,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	55.500,00	55.500,00	45.185,14	81,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**14.283.350,70**	**62,10**
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	7.011.408,17	66,78
Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	17.543,11	3,90
Cota-Parte IPVA	2.300.000,00	2.300.000,00	1.549.402,79	67,37
Cota-Parte ICMS	9.650.000,00	9.650.000,00	5.634.560,09	58,39
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	45.891,50	83,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.000,00	45.000,00	24.545,04	54,54
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	24.545,04	54,54
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	**26.647.500,00**	**26.647.500,00**	**16.351.864,85**	**61,36**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.450.500,00**	**1.450.500,00**	**1.583.773,66**	**109,19**
Provenientes da União	1.314.500,00	1.314.500,00	1.423.562,66	108,30
Provenientes dos Estados	136.000,00	136.000,00	160.211,00	117,80
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	370.084,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.450.500,00**	**1.450.500,00**	**1.953.857,66**	**134,70**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**8.133.500,00**	**8.703.000,00**	**5.553.642,41**	**63,81**	**5.436.423,35**	**62,47**
Pessoal e Encargos Sociais	4.423.000,00	4.615.700,00	2.898.604,49	62,80	2.898.604,49	62,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.710.500,00	4.087.300,00	2.655.037,92	64,96	2.537.818,86	62,09
DESPESAS DE CAPITAL	**250.000,00**	**792.500,00**	**548.586,70**	**69,22**	**210.607,70**	**26,58**
Investimentos	250.000,00	792.500,00	548.586,70	69,22	210.607,70	26,58
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**8.383.500,00**	**9.495.500,00**	**6.102.229,11**	**64,26**	**5.647.031,05**	**59,47**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.665.000,00	2.613.300,00	1.784.851,83	68,30	1.373.692,69	52,57

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Agosto/2018

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.665.000,00	2.613.300,00	1.784.851,83	68,30	1.373.692,69	52,57
Recursos de Operações de Crédito	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
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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.665.000,00**	**2.613.300,00**	**1.784.851,83**	**68,30**	**1.373.692,69**	**52,57**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**6.718.500,00**	**6.882.200,00**	**4.317.377,28**	**62,73**	**4.273.338,36**	**62,09**

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%	**26,13**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) /100]	**-1.820.558,63**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	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 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	195.419,53	0,00	195.419,53
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	69,90	0,00	69,90
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**195.489,43**	**0,00**	**195.489,43**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	6.165.500,00	6.669.800,00	4.273.920,23	64,08	3.985.863,17	59,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.358.500,00	1.866.700,00	1.134.845,94	60,79	977.906,78	52,39
Suporte Profilático e Terapêutico	339.500,00	369.500,00	284.179,59	76,91	279.576,59	75,66
Vigilância Sanitária	431.000,00	500.500,00	369.219,37	73,77	363.620,53	72,65
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	89.000,00	89.000,00	40.063,98	45,02	40.063,98	45,02
TOTAL	**8.383.500,00**	**9.495.500,00**	**6.102.229,11**	**64,26**	**5.647.031,05**	**59,47**

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

Prefeitura Municipal de Tabapua

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: Setembro/2017 a Agosto/2018

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	992.057,37	978.431,35	939.665,16	1.304.829,12	1.091.648,14	944.527,45	946.018,96	980.707,94	936.083,40	962.701,55	952.374,45	982.053,34	12.011.098,23
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	88.426,18	90.294,24	91.562,82	109.869,41	117.648,82	78.216,09	94.085,32	97.752,62	96.850,77	98.124,58	97.054,57	98.931,70	1.158.817,12
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	39.030,00	39.030,00	39.030,00	38.867,18	15.400,00	35.180,00	35.180,00	46.730,00	46.730,00	43.008,33	42.880,00	42.880,00	463.945,51
ENCARGOS SOCIAIS	245.611,82	231.270,13	255.020,47	455.885,02	266.874,68	234.608,58	235.831,21	253.162,84	246.276,39	247.911,79	244.666,19	245.286,03	3.162.405,15
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	52.730,07	51.823,55	52.130,07	103.571,72	52.130,07	52.917,78	52.096,07	52.767,30	52.113,07	52.242,20	48.929,89	49.829,89	673.281,68
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	58.898,57	62.418,42	41.755,99	-274,69	37.483,16	62.098,04	82.298,32	96.084,13	107.627,54	114.580,49	95.403,49	82.972,01	841.345,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.477,43	333,11	70.523,47	652.898,66	24.117,34	39.192,81	29.136,58	0,00	26.486,31	72.221,46	47.082,05	43.947,48	1.015.416,70
SUBTOTAL (I)	**1.486.231,44**	**1.453.600,80**	**1.489.687,98**	**2.665.646,42**	**1.605.302,21**	**1.446.740,75**	**1.474.646,46**	**1.527.204,83**	**1.512.167,48**	**1.590.790,40**	**1.528.390,64**	**1.545.900,45**	**19.326.309,86**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	9.477,43	333,11	249,91	813.897,93	24.117,34	38.858,27	6.715,76	0,00	26.486,31	72.221,46	47.082,05	43.947,48	1.083.387,05
SUBTOTAL (II)	**9.477,43**	**333,11**	**249,91**	**813.897,93**	**24.117,34**	**38.858,27**	**6.715,76**	**0,00**	**26.486,31**	**72.221,46**	**47.082,05**	**43.947,48**	**1.083.387,05**

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.476.754,01**	**1.453.267,69**	**1.489.438,07**	**1.851.748,49**	**1.581.184,87**	**1.407.882,48**	**1.467.930,70**	**1.527.204,83**	**1.485.681,17**	**1.518.568,94**	**1.481.308,59**	**1.501.952,97**	**18.242.922,81**

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 recéita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

PGP - Portal de Gestão Pública

Página: 1/1 - 26/09/2018 16:58

Prefeitura Municipal de Tabapua

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: Setembro/2017 a Agosto/2018 — **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**36.597.976,93**	**100,00 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	18.242.922,81	49,85 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	19.762.907,54	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	18.774.762,17	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	356.684,12	0,97 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	43.917.572,32	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	8.051.554,92	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	5.855.676,31	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	2.561.858,39	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

PGP - Portal de Gestão Pública — Página: 1/1 - 26/09/2018 16:57

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ

Conforme Lei Municipal nº 2.634, de 09 de maio de 2018

Demonstrativos de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Tabapuã
Avenida Rodolfo Baldi, 817
45128816/0001-33 Saúde Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.695.500,00	2.077.644,84
Transferências da União	10.995.000,00	7.053.496,32
Transferências do Estado	12.005.000,00	7.229.854,38
Total	**26.695.500,00**	**16.360.995,54**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.004.325,00	2.454.149,33

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	6.882.200,00	25,78 %	4.233.085,13	25,87 %	4.189.129,71	25,60 %	3.901.283,88	23,85 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			4.233.085,13	25,87 %	4.189.129,71	25,60 %	3.901.283,88	23,85 %

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO
PREFEITA MUNICIPAL

CRISTIANI APARECIDA BOSSOLANI SILVÉRIO
CONTADOR CRC1SP223.171/O-8

CARLOS CÉSAR PEDRASSANI
TESOUREIRO

KARYNA CAMILLO PINTO IGLESIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2018

Page 1 of 1