



OS ATOS OFICIAIS NO MUNDO DIGITAL



PREFEITO MUNICIPAL
OSCAR GOZZI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
FERNANDES BARATELA

PRODUZIDO PELO
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO



Atos Legislativos

Outros atos

Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	
CNPJ: 64.614.605/0001-35		Exercício: 2017	
RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		Página: 1/1	
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro a Dezembro)		R\$ 1,00	
CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
2	Pessoal Ativo	1.024.010,12	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.024.000,12	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)		
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
8	Despesas do Exercício Anterior de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-III)	1.024.010,12	0,00
CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
11	RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)		
12	(-) Transferências obrigadas da União relativas às emendas individuais (VI) (§ 13, art. 156 da CF)	51.900.190,32	
13	= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	0,00	
14	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	51.900.190,32	
15	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	1.024.010,12	1,97
16	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (2,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.114.033,02	6,00
17	LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.958.114,97	5,70
		2.802.818,92	5,40
CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MESO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, F-81a, etc.)
18	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 201/100, na data e hora indicadas a seguir		

* Decisão Judicial Passo a Passos com Pessoal (Não considerar a categoria 3.3.90.41.12)

TARUMÃ, 29 de Janeiro de 2018.

José Ricardo Ambonati
 José Ricardo Ambonati
 Contador
 CRC 1SP 30658810-5

Wuilverson H. Mossini
 Wuilverson H. Mossini
 Tesoureiro



Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2017



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS CNPJ: 64.614.605/0001-55 DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL (Poder Legislativo) - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

Exercício: 2
Página:

Despesas com Pessoal	DESPESA											
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
Verbas e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	10.347,00	11.141,33	11.721,28	12.416,98	12.612,15	12.810,05	11.660,79	11.932,75	11.710,02	12.179,89	11.708,79	21.405,91
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo de Mão-de-Obra (art. 18, par. 1º da L.R.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções de Agentes Públicos	57.693,42	57.603,52	57.603,42	57.663,42	57.603,42	57.603,42	57.603,42	57.603,42	57.603,42	57.603,42	57.603,42	57.603,42
Energias Sociais	14.099,26	14.000,42	14.006,62	14.184,04	14.151,62	14.151,62	14.151,62	14.151,62	14.186,15	14.151,62	14.151,62	16.132,67
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas e Obrigações (Laudêmio)	106,70	102,75	5,81	76,68	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESAS (I)	82.886,78	82.856,12	83.341,15	86.310,02	84.441,17	84.505,09	83.693,44	83.838,62	85.506,04	84.186,36	83.693,42	101.363,90
Despesas com Pessoal	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
Indenização por danos materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização à detidação voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Inativos e Pens. Casados com rec. verbas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Inativos e Pens. Casados com rec. verbas (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	82.886,78	82.856,12	83.341,15	86.310,02	84.441,17	84.505,09	83.693,44	83.838,62	85.506,04	84.186,36	83.693,41	101.363,90

José Ricardo Ambrozzini
Contador
CRC 1SP 306588/O-6

TARUMÃ, 29 de Janeiro de 2018.

Mullerson M. Mossini
Tecnólogo



Licitações: Pregão e Contratos

Aviso de abertura do certame

Comunicado de Abertura de Licitação

Comunicado de Abertura de licitação

Processo nº. 014/2018 - Pregão Presencial nº. 005/2018.

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de ponto com leitura biométrica, incluindo despesas de frete e instalação nos locais indicado pelas diversas Secretarias Municipais.

Tipo: Menor Preço do Item.

Data de Abertura da Sessão: dia 16 de fevereiro de 2018, às 14h30min, na Prefeitura Municipal de Tarumã, s/nº a Rua Aroeira, nº. 482, - Vila das Arvores.

Retirada de Edital Completo e demais informações www.taruma.sp.gov.br/licitacoes.

Processo nº. 015/2018 - Pregão Presencial nº. 006/2018.

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos de "A - 2", constantes da tabela CMED (Câmara de Regulação Anvisa), visando a distribuição gratuita à pacientes, de acordo com prescrição médica.

Tipo: Maior percentual de desconto.

Data de Abertura da Sessão: dia 15 de fevereiro de 2018, às 09h00min, na Prefeitura Municipal de Tarumã, s/nº a Rua Aroeira, nº. 482, - Vila das Arvores.

Retirada de Edital Completo e demais informações www.taruma.sp.gov.br/licitacoes.

Departamento de Licitações
Louise Caroline G. C. Prado
Presidente da Comissão Municipal de Licitações



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 1/8

RREO - Anexo 1 - LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 9ª Base de Cálculo (Desembolso/Despesa)

RREO - Anexo 1 - LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º

de 100

CÓDIGO	NOME	PREVISTA 2017	PREVISTA ATUALIZADA	RENTES REALIZADOS				TOTAL DE REALIZADO
				NO PERÍODO (R)	% (R/S)	ATE O PERÍODO (O)	% (O/S)	
0	RECEITAS (RECEITA DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES)	88.767.864,74	88.767.864,74	48.865.814,88	55,14	69.838.487,04	78,68	1.376.866,41
1	RECEITAS CORRENTES	56.462.264,74	56.462.264,74	35.263.741,88	62,47	56.128.818,24	99,39	4.793.613,59
1	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.896.400,00	5.896.400,00	589.430,00	10,00	5.896.430,00	100,00	300.000,00
2	Contribuição de Melhores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Imposto	5.896.400,00	5.896.400,00	589.430,00	10,00	5.896.430,00	100,00	300.000,00
4	Contribuição de Melhores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Imposto	5.896.400,00	5.896.400,00	589.430,00	10,00	5.896.430,00	100,00	300.000,00
6	Contribuição de Melhores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.077.460,00	2.077.460,00	428.893,00	20,64	1.998.935,00	96,17	300.000,00
8	Contribuição Social	2.077.460,00	2.077.460,00	428.893,00	20,64	1.998.935,00	96,17	300.000,00
9	Contribuição de Informações em Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Educação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.075.933,00	21,50	5.200.000,00	104,00	200.000,00
12	Serviços de Saúde	5.000.000,00	5.000.000,00	1.075.933,00	21,50	5.200.000,00	104,00	200.000,00
13	Serviços de Saúde Pública	5.000.000,00	5.000.000,00	1.075.933,00	21,50	5.200.000,00	104,00	200.000,00
14	Serviços de Convênios e Parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Especiais de Saúde de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços de Saúde em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outros Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Recursos de Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Recursos de Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outros Recursos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITAS DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Recursos de Indústrias e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Recursos de Indústrias e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Recursos de Indústrias e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Recursos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITAS DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	700.000,00	17,50	4.000.000,00	100,00	1.000.000,00
30	Transferências Interadministrativas	4.000.000,00	4.000.000,00	700.000,00	17,50	4.000.000,00	100,00	1.000.000,00
31	Transferências de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2018

Ano I - Edição Nº 10

Página 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017
Página: 2/6

RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 4º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA INICIAL	RECEITA CANCELADA	RECEITAS REALIZADAS		RECEITA LÍQUIDA	RECEITA CORRETA
				Até o presente mês	% do total		
34	Transferências da União	1.007.400,00	1.007.400,00	81.899,17	8,14	8.306.134,00	80,86
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	1.034.700,00	1.034.700,00	100.372,09	9,70	1.078.780,00	103,28
37	Fundo de Amparo ao Trabalhador	157.700,00	157.700,00	134.303,54	85,22	308.100,00	195,49
38	Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	2.922,11	9,74	15.402,46	51,34
39	Recursos de Outras Ações	50.000,00	50.000,00	15.050,44	30,10	897.377,00	179,48
40	Recursos Especiais de Outras Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Recursos Especiais de Outras Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	125.000,00	62,50	1.116.373,00	572,67
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RECEITAS DE DOAÇÕES	200.000,00	200.000,00	125.000,00	62,50	1.116.373,00	572,67
47	Doações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Doações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Contribuição de Impostos de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Contribuição de Impostos de Rendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Contribuição de Impostos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Contribuição de Impostos de Transmissão de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Contribuição de Impostos de Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Contribuição de Impostos de Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Contribuição de Impostos de Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Contribuição de Impostos de Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Contribuição de Impostos de Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Contribuição de Impostos de Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017
Página: 3/6

RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 4º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA INICIAL	RECEITA CANCELADA	RECEITAS REALIZADAS		RECEITA LÍQUIDA	RECEITA CORRETA
				Até o presente mês	% do total		
10	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS	0,00	0,00	0,00			



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017
Página: 4/8

RREO - Anexo I (RF, Art. 32, inciso I, alínea "a" e "b") do Lda nº 171
RREO - Anexo I (RF, Art. 32, inciso I, alínea "a" e "b") do Lda nº 171
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 8ª Base Anual (Novembro/Dezembro)

CÁDOR	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO AFUNDADA (R\$)	RECURSOS EMPENHADOS		SALDO A EMPENHAR (R\$ = Q4 - Q3)	RECURSOS LIQUIDADOS		SALDO A LIQUIDAR (R\$ = Q4 - Q3)	RECURSOS ANULADOS (R\$)	RECURSOS EM FOLHA PRECATORIA (R\$)
				NO EXERCÍCIO	ATE O EXERCÍCIO (Q3)		NO EXERCÍCIO	ATE O EXERCÍCIO (Q3)			
28	Outros Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RECURSOS COM REFINANCIAMENTO (R\$ = Q4 - Q3)	50.743.816,00	50.989.910,40	8.838.740,21	51.988.704,41	8.188.179,20	11.118.118,24	11.088.880,71	7.281.801,51	36.480.087,91	1.718.822,73
30	RECURSOS (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RECURSOS (R\$ = Q4 - Q3)	50.743.816,00	50.989.910,40	8.838.740,21	51.988.704,41	8.188.179,20	11.118.118,24	11.088.880,71	7.281.801,51	36.480.087,91	1.718.822,73
32	RECURSOS DO BPPA	7.228.436,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.828.436,00	0,00	6,00	6.828.436,00	0,00	0,00

CÁDOR	DESCRIÇÃO	RECURSOS INICIAIS	RECURSOS AFUNDADOS	RECURSOS REALIZADOS		SALDO A REALIZAR (R\$ = Q4 - Q3)		
				NO EXERCÍCIO (R\$)	% (R1/R2)		ATE O EXERCÍCIO (R\$)	% (R1/R2)
0	RECEITAS (RECURSOS ORÇAMENTARIOS)	3.089.000,00	3.089.000,00	311.800,00	10,11	1.111.100,00	359,51	-1.111,00
1	RECEITAS CORRENTES	3.089.000,00	3.089.000,00	311.800,00	10,11	1.111.100,00	359,51	-1.111,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	10,00	2.251.000,00	225,10	-1.151,00
7	Contribuição Social	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	10,00	2.251.000,00	225,10	-1.151,00
8	Contribuição de Interação em Direitos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Educação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Recursos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2018

Ano I - Edição Nº 10

Página 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017
Página: 6/8

RREO - Anexo 1 - RREO - Anexo 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6ª Semestre (Novembro/Dezembro)

CÓDIGO	RECEITO	RECEITO INICIAL	RECEITO ATUALIZADO	RECEITOS REALIZADOS				RECEITO REALIZADO
				EM DEBITO (R)	% (R/L)	ATE O MES/ANO (S)	% (S/L)	
00	Outras Receitas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Recursos Recebidos em Exercícios de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Recursos de Atribuição de Contribuição de Financiamento de Contrato - CFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Outras Receitas de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESPESA	DESPESA INICIAL	DESPESA ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGADA	DESPESA ANULADA
				EM DEBITO (R)	ATE O MES/ANO (S)	SALDO A EMPENHAR (R-S)	EM DEBITO (R)				
0	DESPESAS COM OBRIGATORIEDADES (VENC)	2.020.140,00	2.020.140,00	199.737,09	1.044.596,72	133.802,33	199.737,09	1.044.596,72	133.802,33	1.044.596,72	0,00
1	DESPESAS CORRENTES	2.020.140,00	2.020.140,00	199.737,09	1.044.596,72	133.802,33	199.737,09	1.044.596,72	133.802,33	1.044.596,72	0,00
1.1	PRECATÓRIOS EM DEBITO (VENC)	1.890.000,00	1.890.000,00	180.000,00	1.111.000,00	140.000,00	180.000,00	1.111.000,00	140.000,00	1.111.000,00	0,00
1.2	PRECATÓRIOS EM DEBITO (VENC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.140,00	130.140,00	19.737,09	935.596,72	93.802,33	19.737,09	935.596,72	93.802,33	935.596,72	0,00
2	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: O valor a ser pago, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em metas a pagar são processadas em caráter de exercícios subsequentes. Essa forma, para maior transparência, as despesas executadas são lançadas em:

1) Despesas liquidadas, consideradas pagas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 61 da Lei 4.302/04.

2) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em metas a pagar são processadas, consideradas pagas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.302/04.

TARUMÃ, 30 de Janeiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017
Página: 1/8

RREO - Anexo 1 - RREO - Anexo 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6ª Semestre (Novembro/Dezembro)

CÓDIGO	FUNDO/MANUTENÇÃO	DESPESA INICIAL	DESPESA ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGADA	DESPESA ANULADA
				EM DEBITO (R)	ATE O MES/ANO (S)	% (S/R)	SALDO A EMPENHAR (R-S)				
0	DESPESAS COM OBRIGATORIEDADES (VENC)	2.020.140,00	2.020.140,00	199.737,09	1.044.596,72	133.802,33	199.737,09	1.044.596,72	133.802,33	1.044.596,72	0,00
1	DESPESAS CORRENTES	2.020.140,00	2.020.140,00	199.737,09	1.044.596,72	133.802,33	199.737,09	1.044.596,72	133.802,33	1.044.596,72	0,00
1.1	PRECATÓRIOS EM DEBITO (VENC)	1.890.000,00	1.890.000,00	180.000,00	1.111.000,00	140.000,00	180.000,00	1.111.000,00	140.000,00	1.111.000,00	0,00
1.2	PRECATÓRIOS EM DEBITO (VENC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.140,00	130.140,00	19.737,09	935.596,72	93.802,33	19.737,09	935.596,72	93.802,33	935.596,72	0,00
2	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

R000 - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Janeiro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 1/2

CANPO	RECEITAS	1 Jan/2017	2 Fev/2017	3 Mar/2017	4 Abr/2017	5 Mai/2017	6 Jun/2017	7 Jul/2017
1	RECEITAS CORRENTES (1) = (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)	4.261.481,40	4.185.395,88	4.275.624,76	4.425.345,44	4.431.219,70	4.661.675,98	4.337.261,42
1	Receita Tributária = (1)+(4)+(5)+(7)	389.391,42	311.957,00	641.547,89	815.146,76	402.212,61	583.794,67	594.116,47
2	IPVA	0,00	0,00	12.797,84	143.567,46	123.476,46	181.610,32	193.463,19
4	ISS	320.868,94	303.846,23	642.801,73	621.720,46	388.081,89	296.132,88	246.983,92
5	ITR	0,00	0,00	49.980,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6	IRPF	86.876,18	11.080,23	200.802,17	67.889,91	64.409,23	75.120,61	64.428,22
7	Outras Receitas Tributárias	10.712,20	0,00	18.069,95	81.869,40	48.736,03	25.063,26	28.730,03
8	Receita de Contribuições	1.45.641,92	15.785,89	206.829,39	105.170,27	157.800,11	157.365,20	169.464,52
9	Receita Patrimonial	513.830,91	441.233,24	499.228,44	584.246,37	438.410,24	612.849,08	488.939,27
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Transferências Correntes = (13.99)+(13.2)	3.136.380,48	3.278.038,64	4.087.247,88	3.179.438,38	4.878.140,24	3.690.270,28	4.828.479,81
14	Cota-Parte do FPM	1.046.126,00	1.341.187,96	840.298,71	1.611.402,73	1.146.765,46	1.898.499,17	817.901,18
15	Cota-Parte do ICMS	1.746.040,00	260.070,14	1.932.461,33	1.455.538,03	2.148.520,77	1.366.494,16	1.486.177,31
16	Cota-Parte do IPVA	289.333,63	323.624,49	322.790,71	94.220,32	88.308,86	76.779,88	47.470,23
17	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferências de ICMS/SP	7.233,29	7.233,29	7.552,28	7.233,28	7.233,28	7.233,28	7.233,28
19	Transferências de ICMS/SP - PD Cooperação	10.367,71	0,00	11.441,11	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Transferências de FUNDEC	1.128.877,12	111.418,38	1.818.881,96	1.111.402,12	878.485,12	617.800,32	688.964,18
21	Outras Transferências Correntes	980.622,04	111.780,40	547.868,84	413.666,31	323.088,24	480.438,21	676.947,24
22	TARUMÃ ESTAB. GOVERNATOS	30.346,75	29.200,11	61.365,81	66.901,30	119.776,39	111.266,80	60.493,19
23	RECORRÉS (23) = (24)+(25)+(26)	848.553,81	327.821,42	873.828,17	394.813,18	434.763,79	654.815,38	434.834,87
24	Contas para o Plano de Precificação do Serviço	145.461,42	81.780,89	286.829,39	246.120,27	157.480,11	117.688,22	160.844,02
25	Comprovação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Indicação de Recursos para Formação do FUNDEC	703.092,39	476.220,12	607.000,39	417.692,11	617.005,26	587.127,16	473.990,85
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (27) = (1) - (23) - (26)	3.412.927,59	3.857.574,46	3.401.806,59	3.630.532,26	3.996.455,91	3.996.860,60	3.902.426,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

R000 - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Janeiro/Dezembro)

Exercício: 2017
Página: 2/2

CANPO	RECEITAS	1 Jan/2017	2 Fev/2017	3 Mar/2017	4 Abr/2017	5 Mai/2017	6 Jun/2017	7 Jul/2017	8 Ago/2017	9 Set/2017	10 Out/2017	11 Nov/2017	12 Dez/2017	13 TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES (1) = (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)	4.261.481,40	4.185.395,88	4.275.624,76	4.425.345,44	4.431.219,70	4.661.675,98	4.337.261,42	4.000.000,00	3.900.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00	3.600.000,00	40.000.000,00
1	Receita Tributária = (1)+(4)+(5)+(7)	389.391,42	311.957,00	641.547,89	815.146,76	402.212,61	583.794,67	594.116,47	594.116,47	594.116,47	594.116,47	594.116,47	594.116,47	6.000.000,00
2	IPVA	0,00	0,00	12.797,84	143.567,46	123.476,46	181.610,32	193.463,19	193.463,19	193.463,19	193.463,19	193.463,19	193.463,19	2.000.000,00
4	ISS	320.868,94	303.846,23	642.801,73	621.720,46	388.081,89	296.132,88	246.983,92	246.983,92	246.983,92	246.983,92	246.983,92	246.983,92	2.500.000,00
5	ITR	0,00	0,00	49.980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6	IRPF	86.876,18	11.080,23	200.802,17	67.889,91	64.409,23	75.120,61	64.428,22	64.428,22	64.428,22	64.428,22	64.428,22	64.428,22	700.000,00
7	Outras Receitas Tributárias	10.712,20	0,00	18.069,95	81.869,40	48.736,03	25.063,26	28.730,03	28.730,03	28.730,03	28.730,03	28.730,03	28.730,03	300.000,00
8	Receita de Contribuições	1.45.641,92	15.785,89	206.829,39	105.170,27	157.800,11	157.365,20	169.464,52	169.464,52	169.464,52	169.464,52	169.464,52	169.464,52	1.800.000,00
9	Receita Patrimonial	513.830,91	441.233,24	499.228,44	584.246,37	438.410,24	612.849,08	488.939,27	488.939,27	488.939,27	488.939,27	488.939,27	488.939,27	5.000.000,00
10	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
11	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
12	Receita de Serviços	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
13	Transferências Correntes = (13.99)+(13.2)	3.136.380,48	3.278.038,64	4.087.247,88	3.179.438,38	4.878.140,24	3.690.270,28	4.828.479,81	4.828.479,81	4.828.479,81	4.828.479,81	4.828.479,81	4.828.479,81	40.000.000,00
14	Cota-Parte do FPM	1.046.126,00	1.341.187,96	840.298,71	1.611.402,73	1.146.765,46	1.898.499,17	817.901,18	817.901,18	817.901,18	817.901,18	817.901,18	817.901,18	10.000.000,00
15	Cota-Parte do ICMS	1.746.040,00	260.070,14	1.932.461,33	1.455.538,03	2.148.520,77	1.366.494,16	1.486.177,31	1.486.177,31	1.486.177,31	1.486.177,31	1.486.177,31	1.486.177,31	15.000.000,00
16	Cota-Parte do IPVA	289.333,63	323.624,49	322.790,71	94.220,32	88.308,86	76.779,88	47.470,23	47.470,23	47.470,23	47.470,23	47.470,23	47.470,23	500.000,00
17	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18	Transferências de ICMS/SP	7.233,29	7.233,29	7.552,28	7.233,28	7.233,28	7.233,28	7.233,28	7.233,28	7.233,28	7.233,28	7.233,28	7.233,28	80.000,00
19	Transferências de ICMS/SP - PD Cooperação	10.367,71	0,00	11.441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20	Transferências de FUNDEC	1.128.877,12	111.418,38	1.818.881,96	1.111.402,12	878.485,12	617.800,32	688.964,18	688.964,18	688.964,18	688.964,18	688.964,18	688.964,18	7.000.000,00
21	Outras Transferências Correntes	980.622,04	111.780,40	547.868,84	413.666,31	323.088,24	480.438,21	676.947,24	676.947,24	676.947,24	676.947,24	676.947,24	676.947,24	7.000.000,00
22	TARUMÃ ESTAB. GOVERNATOS	30.346,75	29.200,11	61.365,81	66.901,30	119.776,39	111.266,80	60.493,19	60.493,19	60.493,19	60.493,19	60.493,19	60.493,19	700.000,00
23	RECORRÉS (23) = (24)+(25)+(26)	848.553,81	327.821,42	873.828,17	394.813,18	434.763,79	654.815,38	434.834,87	434.834,87	434.834,87	434.834,87	434.834,87	434.834,87	5.000.000,00
24	Contas para o Plano de Precificação do Serviço	145.461,42	81.780,89	286.829,39	246.120,27	157.480,11	117.688,22	160.844,02	160.844,02	160.844,02	160.844,02	160.844,02	160.844,02	1.800.000,00
25	Comprovação Financ. entre Regimes Previdenciários	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
26	Indicação de Recursos para Formação do FUNDEC	703.092,39	476.220,12	607.000,39	417.692,11	617.005,26	587.127,16	473.990,85	473.990,85	473.990,85	473.990,85	473.990,85	473.990,85	5.000.000,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (27) = (1) - (23) - (26)	3.412.927,59	3.857.574,46	3.401.806,59	3.630.532,26	3.996.455,91	3.996.860,60	3.902.426,55	3.902.426,55	3.902.426,55	3.902.426,55	3.902.426,55	3.902.426,55	40.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 1/3

TÍTULO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

1812 - Anexo 4 (LRF, AN. 3), Anexo (2)

R\$ 1,00

CÓDIGO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018
2	RECEITAS CORRENTES (I)	8.438.446,00	8.438.446,00	8.546.888,82	9.232.862,79
3	Receita de Contribuições dos Segurados	1.608.800,00	1.608.800,00	1.561.348,33	1.559.717,88
3.1	Civil	1.008.000,00	1.008.000,00	1.061.389,33	1.059.717,00
3.2	Militar	600.800,00	600.800,00	500.000,00	500.000,00
3.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições Patronais	2.208.800,00	2.208.800,00	2.211.348,88	2.342.379,44
4.1	Civil	2.208.800,00	2.208.800,00	2.211.348,88	2.342.379,44
4.2	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	5.208.800,00	5.208.800,00	4.276.438,75	4.839.214,74
5.1	Receita Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Receita de Valores Mobiliários	5.208.800,00	5.208.800,00	4.276.438,75	4.839.214,74
5.3	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Receita de Aperto Passivo de Valores Provisórios	437.446,00	437.446,00	437.446,00	437.446,00
8	Débitos Recorridos Contados	2.800,00	1.800,00	0,00	0.212,82
9	Compensação Previdenciária do RPPS para o RPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	Débito Recorrido Contado	0,00	0,00	0,00	0.212,82
11	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Alienação de Bens, Direitos e Fianças	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Arrendamento de Empreendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Débito Recorrido de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	8.438.446,00	8.438.446,00	8.546.888,82	9.232.862,79

CÓDIGO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RECEITAS EM SEU PROCESSAMENTO	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Set. 2017	Dez. 2018
30	ADMINISTRAÇÃO (IV)	182.048,00	842.890,00	39.489,28	41.892,31	18.687,18	41.169,11	793,68	792,88
36	Despesas Correntes	90.000,00	438.000,00	20.489,28	41.892,31	18.687,18	41.169,11	793,68	792,88
37	Despesas de Capital	92.048,00	404.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PREVIDÊNCIA (V)	1.112.048,00	2.382.890,00	1.386.886,00	1.608.928,52	1.296.133,88	1.485.048,88	732,48	3.852,88
39	Benefícios - Civil	1.112.048,00	2.382.890,00	1.386.886,00	1.608.928,52	1.296.133,88	1.485.048,88	732,48	3.852,88
40	Aposentadorias	1.200.000,00	1.488.000,00	1.357.811,57	1.574.667,56	1.288.425,48	1.574.667,56	732,48	3,00
41	Pensões	450.000,00	450.000,00	45.744,83	39.604,07	45.744,83	39.604,07	0,00	302,53
42	Outros Benefícios Previdenciários	460.000,00	444.890,00	37.330,60	34.636,89	36.963,57	34.837,24	0,00	3.477,35
43	Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 2/3

RUBRO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

R002 - Anexo 4 (LRF, Art. 33, inciso II)

R1.00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RECEITAS EM SE- GUNDO PROCESSAMENTO	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Em 2017	Em 2018
	Previdenciárias								
07	Dóla de Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VE) = (07+48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VE) = (05-VE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
52	VALOR	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
53	VALOR	0,00

CAMPO	APORTE DE BUCANOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
54	Plano de Amortização - Contribuição Pessoal Suplementar	0,00
55	Plano de Amortização - Aporte Patrocinado de Natureza Previdenciária	0,00
56	Outros Aportes para O RPPS	0,00
57	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

CAMPO	BENS E DEBITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2017	31/Dez/2018
58	CASH E EQUIVALENTES DE CASH	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DEBITOS	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO					
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018
61	RECEITAS CORRENTES (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Cash	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Révia	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Débito	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Passivada	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Révia	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Débito	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Passivada	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Cash	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Révia	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Débito	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Passivada	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Révia	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Débito	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Passivada	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 3/3

RUBRO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

0802 - Anexo 4 (LRF, AN. 3), Anexo (2)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018
01	Em Regime de Parcelamento de Cédulas	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Recursos Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Recursos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Recursos de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Outros Recursos Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Contribuição Previdenciária do BGC para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITAS DE CAPITAL (10)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Alienação de Bens, Direitos e Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Arrendamento de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (02 + 07 + 10)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RECEITAS DE RP (RPPS) PREVIDENCIÁRIAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018
15	ADMINISTRAÇÃO (15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PREVIDÊNCIA (18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Contribuição Previdenciária do BGC para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Diversas Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (18 + 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	APORTES DE SEGURADOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
111	Recursos para Cobertura dos Benefícios Previdenciários	0,00
112	Recursos para Formação de Reservas	0,00

TARUMÃ, 30 de Janeiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 1/1

SRBO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 8º Bimestre (Novembro/Dezembro)

SRBO - Anexo 5 (LRF) - 04, 05, Anexo 02

R\$ 100

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (D)	0,00	0,00	3.148.200,51
2	DEDUÇÕES (E)	5.001.050,22	11.813.817,79	7.012.870,48
3	Empréstimos de Caixa	4.237.300,64	18.922.027,18	8.975.072,11
4	Dívidas de Caixa Bruta	4.440.301,85	18.922.026,18	7.727.046,33
5	(-) Restos a Pagar Previdenciários (Estado Previdente)	241.801,41	66.500	881.976,22
6	Demas Restos Previdenciários	88.255,57	60.100,52	908.061,38
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-E)	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA DE PRECATORIOS (IV)	0,00	0,00	0,00
9	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	3.148.200,51
10	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	-3.148.200,51

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		8º Bimestre (x - b)	8º a 12º Bimestre (x - c)
12	VALOR	-3.148.200,51	-3.148.200,51

CAMPO	CONTRIBUIÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
13	META DE RESULTADO NOMINAL FOMADA NO ALCANCE DE METAS FISCAS DA LDB PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Se a coluna das "deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com zero.

L. Conforme estabelece a LRF, a dívida pública consolidada da entidade corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, garantidas pela arrecadação em prazo superior a cinco meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também engloba a dívida pública consolidada de operações de crédito de prazo inferior a dois meses cuja receita tenha caráter de orçamento (LRF, art. 20, inciso I e § 3º, Resolução nº 6038 L. do SP, art. 1º-3º inciso III).

TARUMÃ, 30 de Janeiro de 2018.



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2018

Ano I - Edição Nº 10

Página 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 1/2

REDO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 8º Bimestre (Novembro/Dezembro)

REDO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (1+4+11+14+20)	51.089.761,74	55.596.471,63	51.495.721,48
2	Receita Tributária = (2+4+5+6+7)	5.846.008,00	5.042.370,33	5.031.463,91
3	IRPJ	1.178.008,00	1.137.622,72	1.046.872,14
4	IRRF	2.248.008,00	2.720.840,29	2.327.688,98
5	ITRIS	12.420.008,00	698.200,57	579.938,12
6	ITRIR	800.008,00	833.592,83	842.181,72
7	Outras Receitas Tributárias	2.498.008,00	109.496,88	104.481,75
8	Receita de Contribuições (8+12)	4.237.496,66	4.289.881,87	4.338.535,17
9	Receitas Previdenciárias	4.237.496,66	4.289.881,87	4.338.535,17
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida (11-13)	47.008,00	526.426,44	535.530,18
12	Receita Patrimonial	51.97.008,00	7.386.526,25	5.088.093,78
13	(-) Aplicações Financeiras	4.639.400,00	4.860.100,79	4.552.563,60
14	Transferências Correntes = (20+21+27+28+29)	-61.894.829,28	41.984.139,83	-41.332.327,83
15	Cota-Parte de FPM	8.608.008,00	8.530.690,76	10.132.148,69
16	Cota-Parte de ICMS	14.908.008,00	18.038.889,46	12.338.638,18
17	Cota-Parte de IPVA	1.608.008,00	1.860.220,80	1.368.104,17
18	Convênios Correntes	3.897.468,00	4.382.518,81	4.816.945,11
19	Outras Transferências Correntes	12.297.008,00	11.495.330,81	11.755.988,72
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	1.842.758,00	1.334.836,98	1.136.854,32
21	Divida Ativa	892.508,00	887.347,80	883.048,91
22	Demais Receitas Correntes	448.188,00	817.881,38	935.787,18
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+28)	268.888,88	1.116.371,18	1.148.842,84
24	Operações de Crédito (24)	0,00	0,00	0,00
25	Amortização de Empréstimos (25)	0,00	0,00	0,00
26	Alienação de Bens (26)	308.008,00	40.800,80	173.147,00
27	Transferências de Capital (27+28)	0,00	1.076.370,38	967.695,84
28	Convênios Capital	0,00	0,00	0,00
29	Outras Transferências de Capital	0,00	1.076.370,38	967.695,84
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
31	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	0,00	1.076.371,18	967.695,84
32	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	51.089.761,74	56.672.842,81	52.463.417,32

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Dez 2017	Dez 2018
33	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)	52.882.718,79	46.676.481,16	46.838.778,55	46.598.749,81	46.539.819,51	698.731,18	318.838,84
34	Pessoal e Encargos Sociais	28.202.466,78	28.380.934,48	28.894.924,32	28.381.881,17	28.388.497,28	3.234,02	8.149,11
35	Terceiros e Encargos da Dívida (35)	0,00	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00
36	Outras Despesas Correntes	22.680.252,01	20.295.546,68	18.943.851,98	17.981.389,44	18.151.310,77	854.507,17	308.690,88
37	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-III)	52.882.718,79	46.676.481,16	46.838.767,10	46.598.749,81	46.539.817,06	698.731,18	318.838,84
38	DESPESAS DE CAPITAL (IX) = (39+40+44)	7.238.871,42	3.698.245,52	3.187.462,74	2.897.337,66	3.681.261,18	898.887,42	1.678.268,57
39	Investimento	7.056.408,38	3.636.280,88	3.154.552,45	2.823.341,26	2.076.271,88	800.805,42	1.076.188,57
40	Despesas Financeiras - (40+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Transferências de Capital (41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Aplicação de Título de Capital à Tróca de Renda (42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Amortização da Dívida (44)	267.263,04	61.964,64	2.632,29	61.964,64	2.632,12	0,00	0,00
45	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (IX-III-IIIIV-IIIIV)	7.038.446,38	3.636.280,88	3.184.930,45	2.835.376,16	2.678.271,88	898.887,42	1.678.268,57
46	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	RESERVA DO RPNS (XVII)	6.954.446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 2/2

4R Sistemas

REDO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 2º Bimestre (Novembro/Dezembro)

REDO - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atribuída	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESCISÃO DE DP NÃO PROCESSADO		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Em 2017	Em 2018	
48	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+IX+XIV+XV+XVI)	66.898.587,01	51.686.731,79	50.011.299,55	58.876.092,67	-46.680.088,94		1.218.636,73	1.283.218,88
49	RESULTADO PRIMÁRIO (XX) = (REI-XXIII)	-13.918.895,27	3.876.132,62	2.328.117,84	5.880.746,13	3.751.328,54			
50	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.865.180,09	734.118,87				0,00	0,00

CAMPO	DESCRIÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
02	META DE ARRESCADO PREVIDENCIÁRIO NO ÂMBITO DE METAS FISCAIS DA LEI PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2019	-13.918.895,27

TARUMÃ, 30 de Janeiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2017
Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6ª Base (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 7 (RREO An. 01) - Anexo 10

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EM PROCESSAMENTO E NÃO PROCESSADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				EM NÃO PROCESSADO							
		Empenhado em Exercícios Anteriores	Empenhado em 31 de Dezembro de 2017	PAGOS	CANCELADOS	Empenhado em Exercícios Anteriores	Empenhado em 31 de Dezembro de 2017	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	RREO-SI	RREO-CRIS	
1	RENTOS E DIÁRIAS (EXCETO CONTRA-CORRENTES) (2)	22.887,00	22.887,00	242.749,00	1.702,31	0,00	20.080,69	1.362,894,00	1.208.084,27	1.208.084,27	301.78,00	24.021,48	22.887,00
2	INDENIZACAO	20.900,00	20.900,00	242.749,00	1.252,31	0,00	20.099,69	1.362,894,00	1.208.084,27	1.208.084,27	301.78,00	22.921,48	20.900,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA	22.887,00	22.887,00	242.749,00	1.702,31	0,00	20.080,69	1.362,894,00	1.208.084,27	1.208.084,27	301.78,00	22.921,48	22.887,00
4	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CONTA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RENTOS E DIÁRIAS (EXCETO CONTRA-CORRENTES) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
7	EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RREO-SI= (3+4)	0,00	22.887,00	242.749,00	1.702,31	0,00	20.080,69	1.362,894,00	1.208.084,27	1.208.084,27	301.78,00	22.921,48	22.887,00

Total
R\$:

TARUMÁ, 30 de Janeiro de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 1/4

RREO - ANEXO B - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO B (LDB, art. 72)

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Inclui o art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 RECEITA DE IMPOSTOS		6.346.850,00	6.346.850,00	6.357.373,39	100,00
1.1 Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.679.850,00	1.679.850,00	1.649.871,89	115,54	
1.1.1 IPTU	1.170.800,00	1.170.800,00	1.127.002,70	97,21	
1.1.2 Multas, Jucos de Fins, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	509.050,00	509.050,00	522.869,19	102,71	
1.2 Receita Resultante de Imposto sobre Transmissão Intero-Vivos - ITBI	1.146.800,00	1.146.800,00	878.384,72	76,69	
1.2.1 ITBI	1.146.800,00	1.146.800,00	878.384,72	76,69	
1.2.2 Multas, Jucos de Fins, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Receita Resultante de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.430.100,00	1.430.100,00	2.814.561,56	196,81	
1.3.1 ISS	1.280.800,00	1.280.800,00	2.738.946,50	213,91	
1.3.2 Multas, Jucos de Fins, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ISS	150.300,00	150.300,00	75.615,06	50,31	
1.4 Receita Resultante de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	990.000,00	990.000,00	873.592,85	88,24	
1.5 Receita Resultante de Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 152, § 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, Jucos de Fins, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGISLAS		33.838.000,00	33.838.000,00	33.838.217,62	100,00
2.1 Cota-Parte FPM	13.886.000,00	13.886.000,00	13.854.818,85	100,43	
2.1.1 Parcela referente à CF, art. 259, I, alínea b	11.890.800,00	11.890.800,00	11.971.301,04	100,76	
2.1.2 Parcela referente à CF, art. 259, I, alínea d	200.000,00	200.000,00	570.286,14	285,14	
2.1.3 Parcela referente à CF, art. 259, I, alínea e	200.000,00	200.000,00	570.286,14	285,14	
2.2 Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	18.798.238,28	93,99	
2.3 ICMS Destinatório (L. C. nº 87/1996)	80.000,00	80.000,00	87.103,45	107,75	
2.4 Cota-Parte IPTU - Esportação	130.000,00	130.000,00	125.436,53	96,49	
2.5 Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	782.456,46	97,81	
2.6 Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.781.499,87	89,07	
2.7 Cota-Parte IOF-Cam	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1+2)	36.824.850,00	36.824.850,00	36.877.549,60	100,12	

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE DEPOSITOS VINCULADOS AO DISCDO		31.700,00	31.700,00	37.413,40	118,18
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FIDEJ		1.200.000,00	1.200.000,00	1.204.818,31	100,40
5.1 Transferências do Setor Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	1.204.818,31	100,40	
5.2 Transferências Diretas - FIDEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 Transferências Diretas - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4 Transferências Diretas - FPM/CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5 Outras Transferências do FIDEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FIDEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS		887.135,00	887.135,00	886.848,52	99,97
6.1 Transferências de Convênios	887.135,00	887.135,00	886.848,52	99,97	
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 OUTROS RECURSOS 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)		1.238.835,00	1.238.835,00	1.209.469,31	97,63



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2018

Ano I - Edição Nº 10

Página 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 2/4

RREO - ANEXO B - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO B (LDB, art. 72)

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (B)	% (b) = (b/a) x 100
				30 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.589.880,00
30.1	Grat-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.12)	3.480.880,00	3.480.880,00	3.594.670,30	99,78
30.2	Grat-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.21)	3.080.880,00	3.080.880,00	3.709.040,00	119,43
30.3	CFMS (concessão) Destinado ao FUNDEB - (20% de 2,7)	15.880,00	15.880,00	17.558,00	110,54
30.4	Grat-Parte IPVA Equivalente Destinado ao FUNDEB - (20% de 2,4)	22.880,00	22.880,00	27.028,58	118,17
30.5	Grat-Parte ITR Arrendatário Destinado ao FUNDEB - (20% de (2,0 + 2,0))	112.880,00	112.880,00	126.488,00	112,05
30.6	Grat-Parte IPVA Destinado ao FUNDEB - (20% de 2,6)	480.880,00	480.880,00	552.268,07	114,87
31 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.386.836,07	9.386.836,07	9.435.814,71	100,52	
31.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.245.936,07	9.245.936,07	9.706.121,20	104,98
31.2	Contribuição de União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
31.3	Recursos de Aplicação Especiais das Fazendas do FUNDEB	54.880,00	54.880,00	78.901,45	143,82
32 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (31.1 - 31)	3.674.736,03	3.674.736,03	3.648.316,29	99,04	

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (32) = 31) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (32) = 31) = DECRESCIÇO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM SP NÃO PROCESSADOS (C)
				Até o Bimestre (B)	% (b) = (b/a) x 100	Até o Bimestre (C)	% (d) = (d/a) x 100	
				33 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.445.524,00	6.442.150,34	6.452.217,55	
33.1	Grat Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2	Grat Ensino Fundamental	6.445.524,00	6.442.150,34	6.452.217,55	100,15	6.452.217,55	100,15	0,00
34 OUTRAS DESPESAS	2.954.511,83	2.987.193,04	2.994.720,19	100,30	2.994.720,54	100,30	0,00	
34.1	Grat Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2	Grat Educação Fundamental	2.954.511,83	2.987.193,04	2.994.720,19	100,30	2.994.720,54	100,30	0,00
35 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (33 + 34)	9.399.935,83	9.429.343,38	9.446.937,74	100,30	9.446.938,09	100,30	0,00	

CAMPO	DEDOÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
36 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E RECURSOS DO FUNDEB		11.896,12
36.1	FUNDEB 60%	11.071,12
36.2	FUNDEB 40%	7.990,00
37 DESPESAS CANCELADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
37.1	FUNDEB 60%	0,00
37.2	FUNDEB 40%	0,00
38 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (36 + 37)		11.896,12

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
39 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (35 - 38)		9.435.041,66
39.1	Máximo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (33 - (36.1 + 37.1) / (33) x 100) %	58,29
39.2	Máximo de 40% em Despesas com FPM, que não remuneração do Magistério (34 - (36.2 + 37.2) / (34) x 100) %	51,98
39.3	Máximo de 7% não Aplicado ao Ensino (30 - (29.1 + 15.22) %	8,33

CAMPO	CONTROLE NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR
30 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		-1.08.205,27
31 DESPESAS OBTIDAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2017		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 3/4

RREO - ANEXO B - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO B (LDB, art. 12)

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM PROCESSO DE LICITAÇÃO (C)
				Até o Bimestre (a)	% (f) = (a/A) x 100	Até o Bimestre (b)	% (g) = (b/B) x 100	
				(e)	(f)	(d)	(g)	
21	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1	Criacha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1	Despesas Correntes com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2	Despesas Correntes com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.3	Inf-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2.1	Despesas Correntes com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2.2	Despesas Correntes com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ENSINO FUNDAMENTAL	9.308.826,30	11.791.490,34	11.821.534,28	100,00	11.347.140,93	96,33	46.170,34
22.1	Despesas Correntes com Recursos do FUNDEB	9.308.826,30	9.411.643,89	9.446.830,34	100,33	9.986.030,14	106,23	0,00
22.1.1	Despesas Correntes com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.817.381,46	1.804.574,20	99,30	1.810.355,68	92,04	46.170,34
24	ENSINO MÉDIO	16.076,76	61.863,81	61.250,88	98,86	60.497,00	91,18	300,88
25	ENSINO SUPERIOR	524.947,40	817.649,46	810.454,40	97,90	817.055,40	97,08	499,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTROS	7.059.026,24	5.073.746,78	3.883.441,80	53,08	2.989.707,88	51,04	13.734,77
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (21 + 22 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.938.496,30	18.689.486,39	18.384.781,32	98,40	18.170.284,33	91,14	50.387,19

CAMPO	INDICAÇÃO CONSIDERADA PARA FIM DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (21)	2.048.358,20
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COFINTECIAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	6,00
31	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (90)	6,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO	0,00
35	CANCELAMENTO, no EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO = (45c)	0,00
36	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FIM DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	2.048.358,20
37	TOTAL DAS DESPESAS PARA FIM DE LIMITE ((21 + 22) - (36))	16.640.128,19
38	DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (D) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 20%	24,12

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RESTOS A PAGAR ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM PROCESSO DE LICITAÇÃO (C)
				Até o Bimestre (a)	% (f) = (a/A) x 100	Até o Bimestre (b)	% (g) = (b/B) x 100	
				(e)	(f)	(d)	(g)	
39	DES PELA CUSTEADA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A OBTENÇÃO NOVA DO IMÓVEL E SUCESSÃO	0,00	0,00	1.280.381,00	0,00	1.170.969,54	0,00	7.691,46
41	DES PELA CUSTEADA COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DES PELA CUSTEADA COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RESTOS A PAGAR ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	1.280.381,00	0,00	1.170.969,54	0,00	7.691,46
44	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	17.938.496,30	18.689.486,39	17.674.932,64	94,18	17.009.314,87	91,02	58.078,65

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO	VALOR ATÉ O BIMESTRE E	CANCELADO EM 31/12 (g)
45	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	32.718,28	0,00
45.1	Cancelado com Recursos de Impostos Vinculados ao Exercicio	13.671,30	0,00
45.2	Cancelado com Recursos do FUNDEB	19.046,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 4/4

RREO - ANEXO B - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO B (LDB, art. 12)

CAMPO	CONTROLE DA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDES (R\$)	SALDO E DOÇÃO
46	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006	1.618,83	8.411,33
47	[+] AUMENTO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.038.824,71	1.034.818,11
48	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.444.317,41	1.271.825,48
48.1	Orçamento do Exercício	8.455.179,91	1.271.825,48
48.2	Restos a Pagar	19.096,40	0,00
49	[+] RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8,00	0,00
50	(-) RESPONSABILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-7.692,87	63.824,64
51	[+] Ajustes	-218,00	28.870,00
51.1	Rescisões	0,00	0,00
51.2	Exercício Anterior	-158,00	28.870,00
52	[=] SALDO FINANCEIRO CONCEDIDO	7.932,87	114.871,64

Fonte: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável CONTABILIMEX, Data do Exercício 30/12/2017 e Fim do Exercício 31/12/17

1. Datas e valores atualizados e sem correções no encerramento do exercício.

2. Art. 12, § 2º da Lei 12.094/2007: "A) No ato de recursos recebidos à conta dos Fundos, o valor relativo à complementação da União recebida por termos do § 2º da art. 1º desta Lei, poderá ser utilizada no 1º bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3. Caput do artigo 122 da CF/1988

4. Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em responsabilidade financeira vinculada à execução deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. Datas e valores atualizados e sem correções no encerramento do exercício, no âmbito de atuação anterior, conforme LDB, art. 12, V

6. Nos atos processuais relativos ao exercício o acerto/ajustamento poderá ser feito com base na despesa verificada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa liquidada.

7. Essa tabela poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TARUMÃ, 30 de Janeiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 1/2

RUBRO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RFB - RFB012 (IC 16/2013, art. 20)

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (R)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (R)	% (R)/(R) x 100
RECEITA DE IMPORTOS LÍQUIDA (I)	6.240.000,00	6.240.000,00	6.017.371,30	101,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.270.000,00	1.270.000,00	1.227.022,70	87,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.240.000,00	1.240.000,00	626.308,57	51,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.280.000,00	1.280.000,00	1.728.048,55	135,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	331.502,05	51,62
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	17.000,00	17.000,00	124.871,98	734,51
Dívida Ativa dos Impostos	416.200,00	416.200,00	337.588,90	81,10
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos de Dívida Ativa	281.200,00	281.200,00	326.628,62	116,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.858.000,00	32.858.000,00	32.574.713,61	102,00
Cota-Parte FPM	11.880.000,00	11.880.000,00	11.073.363,04	93,21
Cota-Parte ITI	660.000,00	660.000,00	362.484,45	54,92
Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.761.498,67	97,86
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	18.708.238,28	104,49
Cota-Parte ICMS Espetáculo	100.000,00	100.000,00	105.436,13	105,43
Compensação Financeira entre Proventos de Impostos e Transferências Constitucionais	88.000,00	88.000,00	87.263,40	99,27
Isenção ICMS (LC 87/96)	88.000,00	88.000,00	87.263,40	99,27
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA A APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	39.098.000,00	39.098.000,00	38.592.084,91	102,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (R)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (R)	% (R)/(R) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.477.500,00	2.477.500,00	2.014.267,24	112,62
Proventos de União	0,00	0,00	81.600,00	0,00
Proventos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventos de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do SUS	2.477.500,00	2.477.500,00	1.932.667,24	119,73
TEMPERANÇAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE O PERÍODO DE CRÉDITO VENCIDAS E SAÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	70.000,00	70.000,00	61.158,46	87,37
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.547.500,00	2.547.500,00	2.075.425,70	116,70

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR RECEITA DE IMPORTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (RFB%) = (V00+4) / (II) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	18,00
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (V01 - (II) / (III) x 100)	1.879.172,60
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ORÇAMENTOS COM DISPONIBILIDADE DE CASH	DEBITOS	CANCELADOS/ PROJETOS	ANULOS	A PAGAR	PARCELA COM OBRIGADA NO LIMITE
Debitos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos em 2018	381.281,75	0,00	0,00	381.281,75	0,00
Debitos em 2017	1.881,78	0,00	0,00	1.881,78	0,00
TOTAL	211.284,25	0,00	0,00	312.284,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 2/2

GRUPO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RS20 - RREO-D2 (LC 145/2014, art. 20)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRECISADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 3º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRECISADOS		
	SALDO INICIAL	Despesas canceladas ou precisadas no exercício de referência (R)	SALDO FINAL (R\$ em Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Precisos em 2017 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Precisos em 2017 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Precisos em 2016 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Precisos em 2015 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DIFERENÇA DO VALOR REPRESENTADO PORCENTUAL MÁXIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM RELAÇÃO ÀS FOLHAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITES NÃO CUMPRIDOS		
	SALDO INICIAL	Despesas canceladas ou precisadas no exercício de referência (R)	SALDO FINAL (R\$ em Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável: OSÁBER BELLUCO, Data de Emissão: 30/01/2018 e Hora de Emissão: 13:34:55

- Esta linha apresenta o valor contido no Relatório Resumido de Execução Orçamentária do último bimestre de exercício;
- O valor apresentado na informação com a coluna "T" ou com a coluna "R" deverá ser o mesmo apresentado na "Total T";
- O valor apresentado na informação com a coluna "T" ou com a coluna "R" deverá ser o mesmo apresentado na "Total T";
- Unidade anual máxima a ser cumprida em percentual do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual não estiver definido superior ao fixado na LC nº 241/2000;
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 25 da LC 145/2014;
- Em caso de excesso de recursos do exercício o comprometimento será feito em base na disponibilidade. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total do despesa empenhada;
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TARUMÃ, 30 de Janeiro de 2018.



Relatório de Gestão Fiscal (RGF)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 1/1

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro a Dezembro)

RS - ANEXO 1 (RF, art. 15, inciso I, alínea "a")

R\$ 100

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.333.339,95	5.224,42
2	Pessoal Ativo	15.135.204,09	4.461,94
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.196.133,66	762,46
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 18 da LRF) (II)	1.002.003,10	0,00
6	Instituições sem Densidade e Incentivos à Densidade Voluntária	0,00	0,00
7	Decretos de Decisão Judicial do período anterior ao da apuração	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores do Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.002.003,10	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	25.428.466,79	5.224,42
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			
11	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.230.079,34	
12	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 1º, art. 166 da CF	0,00	
13	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	35.230.079,34	
14	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	25.433.631,21	45,23
15	LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III do art. 30 da LRF) - (VI x 90%)	31.384.720,44	94,00
16	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (3,5 x VII) (parágrafo único do art. 32 da LRF)	38.046.462,40	51,30
17	LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VII) (inciso I do § 1º do art. 30 da LRF)	27.528.251,39	49,00
ATO DECLARATÓRIO			
18	Os dados estatísticos declarados que publico com a presente são verdadeiros e corretos, conforme determina o art. 40 da Lei Complementar nº 101/2000, na data e mês indicados a seguir	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Jornal Oficial, Edital, etc)

* Exercício: Salário Fixo e Salário com Pessoal (Não considerar a categoria 9.3.06.47.22)

TARUMÃ, 30 de janeiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 1/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período da Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 3º Quadrimestre (Setembro a Dezembro)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea V)

R\$ 100

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			9º a 3º Quadrimestre	9º a 2º Quadrimestre	9º a 1º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)²	0,00	0,00	0,00	2.148.264,31
1.1	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	2.148.264,31
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interesse	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Estimado	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reservação da Dívida de Juros e Prorrateio	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Fundamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Interesse	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Facilitação e Remuneração de Dívidas	0,00	0,00	0,00	2.148.264,31
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	2.148.264,31
14	De Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Banco Dívida Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Prestações Postergadas a R\$ 05.000 (Inclusão) - Parcelas não Pagas	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DEDUÇÕES (II)	5.992.816,32	6.287.801,36	11.814.887,62	7.813.871,46
10.1	Disponibilidade de Caixa³	4.107.308,04	8.493.133,32	18.934.305,23	8.979.072,33
10.2	Disponibilidade de Caixa Bruta	4.448.382,05	8.425.159,03	18.934.983,15	7.527.048,33
10.3	(-) Reservas a Pagar Processadas	340.973,91	32.029,31	68.628	161.929,22
10.4	Banco Financeiro Processado	884.255,27	884.639,08	886.649,27	928.001,38
15	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA¹ (ECL) (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA CORRENTE (LÍQUIDA - RCL)	52.398.752,07	53.592.144,74	55.961.933,00	58.138.579,39
21	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	3,81
22	% da ECL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIMITE ESTABELECIDO POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL - 100%	63.876.882,48	64.296.832,48	67.163.884,08	67.672.376,13
24	LIMITE DE ALERTA (metade III de § 1º de art. 59 da LRF) - 100%	58.598.852,14	57.848.832,42	60.444.854,13	60.728.457,69

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			9º a 3º Quadrimestre	9º a 2º Quadrimestre	9º a 1º Quadrimestre
25	PRESTAÇÕES ANTERIORES AOS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PRESTAÇÕES POSTERIORES A 31/12/2017 (Inclusão na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PASSIVO ATUARIAL	30.048.199,03	30.048.199,03	30.048.199,03	30.048.199,03
28	RECURSOS FISCAL RESERVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
29	DEPÓSITOS	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00
30	RECURSOS ESPECIAIS	1.822.888,26	685.798,02	398.933,76	28.554,26
31	ANTICIPOÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARD	0,00	0,00	0,00	0,00

1. São incluídas apenas as parcelas de juros e de disponibilidade de caixa bruta, por menor que sejam, que foram a pagar processadas, caso contrário não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outros Valores Não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o saldo da Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser "Zero".

2. Refere-se aos créditos postergados a 05/05/2008 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constantes no balanço patrimonial e ainda não foram pagas. No final do exercício em que essas parcelas foram incluídas ou deverão ser incluídas, os valores deverão compor a linha "Previdência".

3. Conforme estabelece a LRF, a dívida pública consolidada da entidade corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações assumidas com a União, com o Estado e com o Município, em nome da entidade, para a realização de suas atividades e de suas obrigações de crédito. Também integra a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a dois meses cujo montante tenha sido incluído no orçamento (LRF, art. 2º, inciso I e § 1º, Resolução nº 46/2011, da SF, art. 2º [§ 1º inciso II]).



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Descrição	Valor	Data	Valor	Valor	Valor	Valor
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	21/12/2017	8.245,536,31			325.761,66
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	28/12/2017	8.248.836,81			28.397,47
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	12/12/2017	83.661,36			9.060,42
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	08/12/2017	20.805,28			1.308,83
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	07/12/2017	38.208,43			3.251,81
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	21/12/2017	38.378,43			3.275,91
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	09/12/2017	412.144,29			44.614,28
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	01/12/2017	60.295,00			4.229,53
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	18/12/2017	68.268,60			4.229,53
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	09/12/2017	618.348,09			97.943,04
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	26/12/2017	675.548,09			26.360,08
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	22/12/2017	19.090,34			7.490,00
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	26/12/2017	19.892,24			1.300,00
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	26/12/2017	19.890,24			7.989,80
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	02/12/2017	54.529,02			9.089,20
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	14/12/2017	54.259,02			4.591,00
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	28/12/2017	84.919,02			19.692,80
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	17/12/2017	79.309,02			12.000,00
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	14/12/2017	78.299,02			6.694,00
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	22/12/2017	78.300,00			24.000,00
Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a ser pagada proporcionalmente à alocação de uma nova distribuição dos investimentos em educação.	9,00	20/12/2017	14.793,29			14.793,29

Tarumã, 08 de Janeiro de 2018.

[Assinatura]
PATRICIA QUINTINO DUTRA
AGENTE ADMINISTRATIVO

[Assinatura]
FERNANDES BARATELA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Rua Ancestral, nº 483, Vila das Ancestrais - Tarumã-SP | CEP: 19620-000 | CNPJ: 04.616.449/0001-22
Fone/Fax: (18) 3373-4500 | site: www.taruma.sp.gov.br | e-mail: gabinete@taruma.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2017
Página: 1/3

QUADRO 1 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/12/2017 - (3º QUADRIMESTRE)

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
	Previsão Anualizada	Aprovação até o Período	TOTAL (10%)		Para o Exercício (Prev. Atualizado)	Até o Período (Aprovação)
Próprios	6.246.050,00	6.257.375,28			3.804.757,50	3.926.612,88
Transferências da União	21.748.080,00	22.043.596,50				
Transferências do Estado	20.112.000,00	20.085.130,68				
Total	38.098.850,00	38.386.085,87				

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
	Debitação Autorizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	8.118.832,06	20,77	7.843.201,00	18,66	7.565.845,14	18,66	7.478.757,48	18,75
[-] Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA EM SAÚDE			7.843.201,00	18,66	7.565.845,14	18,66	7.478.757,48	18,75

TARUMÃ, 30 de Janeiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 1/1

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até a Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	6.246.050,00	6.240.050,00	6.357.372,28
IMPOSTOS	5.986.000,00	5.980.000,00	5.258.225,92
1112.02.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.070.000,00	1.070.000,00	1.043.380,36
1112.02.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	130.000,00	100.000,00	94.222,36
1112.04.34.00 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	900.000,00	900.000,00	813.000,00
1112.06.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS MÓV	1.240.000,00	1.240.000,00	658.200,57
1113.05.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-UNIV	1.000.000,00	1.800.000,00	2.281.600,75
1113.05.02.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-SIMPLE	400.000,00	400.000,00	448.236,04
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	416.500,00	416.500,00	557.516,99
1891.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	360.000,00	360.000,00	444.781,31
1891.12.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	1.081,58
1891.13.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	56.500,00	56.500,00	111.653,00
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	223.550,00	223.550,00	441.517,48
1811.26.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	650,00	850,00	1.034,24
1811.28.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	426,18
1811.46.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	36.300,00	36.300,00	59.278,20
1813.11.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	149.000,00	149.000,00	251.371,54
1813.12.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	408,39
1813.13.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	37.200,00	37.200,00	14.880,68
1890.99.51.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	0,00	0,00	5,82
1890.99.57.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍV ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	204.173,28
1890.99.58.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	7.608,12
1890.99.59.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	190,08
TRANSFERÊNCIAS	32.858.000,00	32.858.000,00	34.620.177,52
FEDERAIS	15.748.000,00	15.748.000,00	15.928.040,84
1701.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.000.000,00	12.000.000,00	11.871.363,04
1701.01.03.00 - COTA-PARTE FUNDO PART. DOS MUNICÍPIOS - ECIS/97	500.000,00	500.000,00	532.286,14
1701.01.04.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PART. DOS MUNIC. - SEMCIVIL	300.000,00	300.000,00	348.177,77
1701.01.05.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	600.000,00	600.000,00	763.486,41
1701.36.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONORAÇÃO - L	80.000,00	80.000,00	87.781,40
ESTADUAIS	10.110.000,00	10.110.000,00	20.695.116,68
1702.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	18.794.230,28
1702.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.761.440,07
1702.01.04.00 - COTA-PARTE DO IRI SOBRE EXPORTAÇÃO	130.000,00	130.000,00	153.436,33
TOTAL DAS RECEITAS	40.098.050,00	40.098.050,00	40.977.540,88
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDES*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	6.569.000,00	6.569.000,00	6.707.774,97
FEDERAIS	2.547.000,00	2.547.000,00	2.568.716,89
8721.01.02.00 - R: DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDES - FPM	2.400.000,00	2.400.000,00	2.394.672,28
8721.01.03.00 - R: DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDES - ITI	132.000,00	130.000,00	256.480,01
8721.36.00.00 - R: DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDES - LC 87/96	15.000,00	15.000,00	17.556,60
ESTADUAIS	4.022.000,00	4.022.000,00	4.139.058,08
8722.01.01.00 - R: DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDES - ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.759.645,82
8722.01.02.00 - R: DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDES - IPVA	400.000,00	400.000,00	352.280,07
8722.01.04.00 - R: DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDES - IRI	22.000,00	22.000,00	27.132,19
TOTAL LÍQUIDO	33.528.450,00	33.528.450,00	34.269.774,83

TARUMÃ, 30 de Janeiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/1

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDES)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Recursos	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
62	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.470.000,00	1.470.000,00	1.540.662,00
220	0020	- ENSINO FUNDAMENTAL CONVÊNIO "QISE"	1.200.000,00	1.200.000,00	1.324.928,31
	170.1.01.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.324.928,31
220	0028	- TRANSPORTE ESCOLAR "RURAL" - ESTADUAL	270.000,00	270.000,00	205.744,68
	170.2.02.00.02	- TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	270.000,00	270.000,00	205.744,68
65	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		136.873,57	136.873,57	117.830,84
210	0101	- CONVÊNIO BRASIL CARENOSO - APOIO A CRECHES C/CEI.100-9	115.070,37	115.070,37	14.765,28
	170.1.02.00.03	- CONVÊNIO "BRASIL CARENOSO"	115.070,37	115.070,37	14.765,28
210	0250	- PAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-BRINQ.201400552	0,00	0,00	19.837,58
	170.1.02.00.05	- PAR-INFRAESTRUC- BRINQ. PROJ.FAVIC-201400552	0,00	0,00	19.837,58
210	0028	- TRANSP.ENC.CONV.PNAT-FEDERAL	20.999,20	20.999,20	13.350,39
	170.1.02.00.02	- PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS-PNAT	20.999,20	20.999,20	13.350,39
210	0090	- CONV. PAR-MAT. DIDÁTICO PEDAGÓGICO E BRINQUEDOS" CONT.23400020581201301	0,00	0,00	0,00
	170.1.02.00.04	- CONV.PAR-MAT. DID. PED. E BRINQ. 23400020581201301	0,00	0,00	0,00
210	0250	- PAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-MOBILIÁRIO 2014000041	0,00	0,00	69.777,00
	240.1.02.00.01	- PAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-MOBILIÁRIO 20140041	0,00	0,00	69.777,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
61	TESOURO		0,00	0,00	0,00
110	0000	- GERAL	0,00	0,00	0,00
	110.5.01.05.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE R	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDES):			1.606.873,57	1.606.873,57	1.658.462,81

FUNDES

Fonte Rec.	Código Aplicação	Recursos	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
62	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		9.245.936,03	9.245.936,03	9.356.131,26
260	0000	- EDUCAÇÃO-FUNDES	9.245.936,03	9.245.936,03	9.356.131,26
	170.4.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.245.936,03	9.245.936,03	9.356.131,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
62	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		54.100,00	54.100,00	0,00
262	0000	- EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS	54.100,00	54.100,00	0,00
	110.5.01.02.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE R	54.100,00	54.100,00	0,00
SUBTOTAL DE FUNDES:			9.300.036,03	9.300.036,03	9.356.131,26
TOTAL:			10.006.909,60	10.006.909,60	11.014.594,07

TARUMÁ, 30 de Janeiro de 2018.



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2018

Ano I - Edição Nº 10

Página 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017
Página: 1/3

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO: 4º TRIMESTRE

RECEITAS DO FUNDEB				RETEÇÕES AO FUNDEB			
	Previsão Anualizada	Aprovação até o Período		Previsão Anualizada Para o Exercício	Saldo Até o Período		
Recursos do Triênio Anterior	9.293.936,00	9.296.131,26		9.293.936,00	6.707.774,87		
Recursos do Apto. Proveniente	14.100,00	0,00					
Total da Receita	9.308.036,00	9.296.131,26					

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS				APLICAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO			
	Previsão Anualizada	Aprovação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções		
Total	9.296.036,00	9.296.131,26		9.296.131,26	6.707.774,87		
Magistério (30%)	5.996.021,60	5.903.047,76			2.646.964,29		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
	Dedução Autorizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	11.783.928,82	126,70	9.428.903,14	100,07	9.428.903,14	100,07	9.415.295,93	100,03
Magistério	7.134.082,27	81,81	6.440.242,35	68,86	6.440.242,35	68,86	6.428.571,31	68,71
Outras	4.246.431,55	45,89	2.984.700,79	31,21	2.984.700,79	31,21	2.986.724,62	31,32

DEDUÇÕES								
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS								
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	11.783.928,82	126,70	9.428.903,14	100,07	9.428.903,14	100,07	9.415.295,93	100,03
Magistério	7.134.082,27	81,81	6.440.242,35	68,86	6.440.242,35	68,86	6.428.571,31	68,71
Outras	4.246.431,55	45,89	2.984.700,79	31,21	2.984.700,79	31,21	2.986.724,62	31,32

TARUMÃ, 30 de Janeiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2017
Página: 1/1

APLICAÇÃO COM RECURSOS DESEMBOLSADOS - PERÍODO: 4º TRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
	Previsão Anualizada	Aprovação até o Período		Para o Exercício (Previsão Anualizada)	Até o Período (Aprovação)		
Impostos	6.260,00	6.267,00	TOTAL (30%)	30.204.312,50	30.244.300,00		
Transferências do Ind. 11	11.540,00	11.540,00					
Transferências do Estado	28.250,00	28.664.136,00					
Total	46.050,00	46.471.136,00					
Retenções no FUNDEB	6.950,00	6.957,00					
Receitas Líquidas	39.100,00	39.514,00					

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO								
	Dedução Autorizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	11.750.961,72	100,00	11.208.090,93	100,00	11.208.090,93	100,00	11.199.960,11	100,00
Estado Fundamentado	5.086.901,72	43,30	3.809.595,15	33,98	3.809.595,15	33,98	3.807.834,04	33,98
Estado Unifundado	0,00	0,00	2.748.241,81	24,58	2.748.241,81	24,58	2.748.241,81	24,58
Estado Unifundado - Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado Unifundado - Inf. Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções no FUNDEB	6.664.060,00	56,70	4.650.253,97	40,54	4.650.253,97	40,54	4.641.884,26	40,54

DEDUÇÕES								
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado Fundamentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado Unifundado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado Unifundado - Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado Unifundado - Inf. Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETEN. E NÃO APLICAÇÃO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS								
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	11.750.961,72	100,00	11.208.090,93	100,00	11.208.090,93	100,00	11.199.960,11	100,00
Estado Fundamentado	5.086.901,72	43,30	3.809.595,15	33,98	3.809.595,15	33,98	3.807.834,04	33,98
Estado Unifundado	2.748.241,81	23,39	2.748.241,81	24,58	2.748.241,81	24,58	2.748.241,81	24,58
Estado Unifundado - Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado Unifundado - Inf. Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções no FUNDEB	6.664.060,00	56,70	4.650.253,97	40,54	4.650.253,97	40,54	4.641.884,26	40,54

TARUMÃ, 30 de Janeiro de 2018



SEJA MAIS
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
INSCRIÇÕES ABERTAS

Local da Inscrição :
E.M. “José Ozório de Oliveira”

Período:
até 2 de Fevereiro

Documentos necessários:
RG, CPF e Comprovante de Residência



CÂMARA MUNICIPAL
DE TARUMÃ

SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E TURISMO



CIDADE DE
TARUMÃ
1967 01 01 1967

