

EDITAL DE PUBLICAÇÃO.

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO – 5º
BIMESTRE DE 2020**

DATA DA PUBLICAÇÃO: 30 de Novembro de 2020.

LOCAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.

Torna público, nesta data, do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, atendendo determinação da Lei n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, referente ao 5º bimestre de 2020, no FLANELÓGRAFO da Prefeitura Municipal, estando o mesmo ainda disponibilizado aos usuários da informação na sede da Prefeitura Municipal, bem como por meio do endereço eletrônico www.tarrafas.ce.gov.br atendendo as determinações legais vigentes, tendo em vista a ausência de diário oficial no Município, nos termos da decisão da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ).

Prefeitura Municipal de Tarrafas(CE), em 30 de Novembro de 2020.

Tertuliano Cândido Martins de Araújo.
Prefeito Municipal.

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	28.610.581,00	28.610.581,00	3.957.514,22	13,83	20.417.570,58	71,36	8.193.010,42
RECEITAS CORRENTES	25.780.581,00	25.780.581,00	3.957.514,22	15,35	20.274.037,95	78,64	5.506.543,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	680.000,00	680.000,00	30.458,71	4,48	250.735,54	36,87	429.264,46
Impostos	645.000,00	645.000,00	30.458,71	4,72	247.275,84	38,34	397.724,16
Taxas	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	3.459,70	11,93	25.540,30
Contribuição de melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	32.900,00	32.900,00	398,05	1,21	6.235,69	18,95	26.664,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores mobiliários	27.900,00	27.900,00	398,05	1,43	6.235,69	22,35	21.664,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.004.681,00	25.004.681,00	3.900.991,45	15,60	19.950.445,75	79,79	5.054.235,25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.610.581,00	28.610.581,00	3.957.514,22	13,83	20.417.570,58	71,36	8.193.010,42	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.610.581,00	28.610.581,00	3.957.514,22	13,83	20.417.570,58	71,36	8.193.010,42	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	28.610.581,00	28.610.581,00	3.957.514,22	13,83	20.417.570,58	71,36	8.193.010,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	28.610.581,00	28.610.581,00	2.066.655,51	21.514.892,20	7.095.688,80	3.642.682,70	18.344.074,63	10.266.506,37	16.834.773,74
DESPESAS CORRENTES	22.536.181,00	26.397.411,44	1.994.876,37	20.939.938,47	5.457.472,97	3.556.750,71	17.769.820,85	8.627.590,59	16.274.672,81
Pessoal e encargos so	14.318.969,98	16.767.986,51	1.297.905,55	15.531.694,58	1.236.291,93	2.748.913,59	13.479.813,19	3.288.173,32	12.397.062,45
Juros e encargos da d	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
Outras despesas corre	8.201.411,02	9.613.624,93	696.970,82	5.408.243,89	4.205.381,04	807.837,12	4.290.007,66	5.323.617,27	3.877.610,36
DESPESAS DE CAPITAL	5.868.156,00	2.186.925,56	71.779,14	574.953,73	1.611.971,83	85.931,99	574.253,78	1.612.671,78	560.100,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Secretária de Adm e Finanças

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	28.610.581,00	28.610.581,00	2.066.655,51	21.514.892,20	100,00	7.095.688,80	3.642.682,70	18.344.074,63	100,00	10.266.506,37
LEGISLATIVA	960.000,00	1.072.611,24	2.440,00	987.935,15	4,59	84.676,09	89.613,98	743.934,62	4,06	328.676,62
Ação Legislativa	960.000,00	1.072.611,24	2.440,00	987.935,15	4,59	84.676,09	89.613,98	743.934,62	4,06	328.676,62
ADMINISTRAÇÃO	3.278.536,00	3.382.151,00	277.485,54	2.431.305,02	11,30	950.845,98	395.092,03	1.971.676,85	10,75	1.410.474,15
Administração Geral	3.097.336,00	3.221.195,96	277.485,54	2.422.549,98	11,26	798.645,98	395.092,03	1.962.921,81	10,70	1.258.274,15
Administração Financeira	49.800,00	44.555,04	0,00	8.755,04	0,04	35.800,00	0,00	8.755,04	0,05	35.800,00
Controle Interno	131.400,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.032.310,00	1.227.280,25	72.605,40	901.637,18	4,19	325.643,07	145.887,98	788.383,72	4,30	438.896,53
Assistência de Portador de	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Assistência à Criança e ao	175.900,00	216.500,00	23.000,00	175.221,05	0,81	41.278,95	26.865,45	145.281,39	0,79	71.218,61
Assistência Comunitária	325.010,00	390.470,00	42.395,15	231.847,88	1,08	158.622,12	33.119,93	203.031,46	1,11	187.438,54
Administração Geral	525.700,00	614.610,25	7.210,25	494.568,25	2,30	120.042,00	85.902,60	440.070,87	2,40	174.539,38
SAÚDE	5.830.097,59	6.836.567,70	535.582,22	5.791.230,55	26,92	1.045.337,15	1.058.608,31	4.918.955,04	26,81	1.917.612,66
Atenção Básica	2.511.259,50	2.793.252,61	140.770,62	2.407.949,65	11,19	385.302,96	437.585,99	2.093.753,42	11,41	699.499,19
Assistência Hospitalar e A	2.082.300,00	2.524.157,00	274.310,38	2.233.099,59	10,38	291.057,41	449.083,03	1.933.107,71	10,54	591.049,29
Suporte Profilático e Tera	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Vigilância Epidemiológica	273.500,00	303.850,00	48.960,00	271.828,00	1,26	32.022,00	49.683,30	224.358,25	1,22	79.491,75
Administração Geral	731.138,09	1.166.658,09	71.541,22	878.353,31	4,08	288.304,78	122.255,99	667.735,66	3,64	498.922,43
Demais Subfunções	206.700,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00
EDUCAÇÃO	10.128.873,41	10.094.889,80	682.681,40	8.039.289,40	37,37	2.055.600,40	1.369.719,30	7.070.817,72	38,55	3.024.072,08
Ensino Fundamental	6.850.058,95	6.682.221,41	568.447,15	5.740.080,03	26,68	942.141,38	1.024.746,95	5.166.746,59	28,17	1.515.474,82
Educação Infantil	1.151.950,51	1.211.450,51	70.000,00	990.000,00	4,60	221.450,51	153.878,44	836.680,03	4,56	374.770,48
Educação de Jovens e Adult	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
Educação Especial	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Administração Geral	1.677.258,95	1.633.598,95	44.234,25	1.188.796,74	5,53	444.802,21	191.093,91	953.462,67	5,20	680.136,28
Demais Subfunções	358.105,00	476.118,93	0,00	120.412,63	0,56	355.706,30	0,00	113.928,43	0,62	362.190,50
CULTURA	308.000,00	308.000,00	2.647,00	155.247,00	0,72	152.753,00	29.415,33	141.439,99	0,77	166.560,01
Difusão Cultural	124.300,00	124.300,00	0,00	4.200,00	0,02	120.100,00	0,00	4.200,00	0,02	120.100,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
TOTAL (III) = (I + II)	28.610.581,00	28.610.581,00	2.066.655,51	21.514.892,20	100,00	7.095.688,80	3.642.682,70	18.344.074,63	100,00	10.266.506,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:40:18

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:40:18

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Secretária de Adm e Finanças

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	2.087.715,47	4.156.091,62	2.325.341,99	2.505.023,03	1.914.602,44	2.016.606,68	1.898.769,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	15.489,92	170.847,64	22.119,57	17.781,52	14.629,17	36.410,24	75.111,63
IPTU	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	9.196,72	20.633,69	6.140,92	8.006,56	5.690,88	10.026,06	4.124,24
ITBI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	5.893,20	149.213,95	13.907,13	8.750,35	8.938,29	26.384,18	70.987,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	2.071,52	1.024,61	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	539,77	3.370,70	1.529,68	1.087,75	1.039,79	548,91	536,07
Rendimentos de Aplicação Financeira	539,77	3.370,70	1.529,68	1.087,75	1.039,79	548,91	536,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	170.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.071.537,76	3.811.466,88	2.301.692,74	2.486.153,76	1.898.933,48	1.944.861,62	1.823.122,17
Cota-parte do FPM	787.244,05	1.342.121,13	794.145,26	1.147.504,46	670.977,62	657.706,61	687.154,50
Cota-parte do ICMS	498.177,25	495.797,51	475.341,15	440.913,56	390.687,85	237.380,07	250.651,65
Cota-parte do IPVA	5.359,64	3.701,08	58.052,88	20.728,70	22.104,75	61.784,88	20.040,31
Cota-parte do ITR	42,95	60,17	51,83	19,26	34,66	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	1.752,75	2.061,01	1.588,52	1.718,38	1.585,82	1.423,14	1.418,96
Transferências do Fundeb	490.693,04	546.630,86	783.458,96	658.589,67	506.904,21	475.135,50	436.125,75
Outras transferências correntes	288.268,08	1.421.095,12	189.054,14	216.679,73	306.638,57	511.431,42	427.731,00
Outras receitas correntes	148,02	301,40	0,00	0,00	0,00	34.785,91	0,00
DEDUÇÕES (II)	258.514,73	288.482,64	265.835,89	322.176,84	217.078,11	191.658,92	191.853,05
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	258.514,73	288.482,64	265.835,89	322.176,84	217.078,11	191.658,92	191.853,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.829.200,74	3.867.608,98	2.059.506,10	2.182.846,19	1.697.524,33	1.824.947,76	1.706.916,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.857,00

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (até Outubro)

Pag.: 0002

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.829.200,74	3.787.608,98	2.059.506,10	2.182.846,19	1.697.524,33	1.824.947,76	1.601.059,82	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.829.200,74	3.787.608,98	2.059.506,10	2.182.846,19	1.697.524,33	1.824.947,76	1.601.059,82	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.051.152,74	2.587.129,10	2.789.674,76	2.174.378,65	2.217.262,99	28.723.749,34	29.022.798,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	21.486,22	17.399,49	15.338,99	11.869,13	18.589,58	437.073,10	680.000,00
IPTU	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.500,00	10.000,00
ISS	13.922,91	5.077,93	8.591,95	9.345,93	6.267,34	107.025,13	250.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.000,00
IRRF	6.899,74	12.321,56	6.747,04	2.323,20	12.322,24	324.688,27	375.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,70	35.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	16.378,70	-15.493,55	210,29	154,80	243,25	10.146,16	32.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.378,70	-15.493,55	210,29	154,80	243,25	10.146,16	27.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.105,00	5.000,00
Transferências correntes	2.007.118,77	2.585.223,16	2.774.125,48	2.152.976,72	2.182.142,15	28.039.354,69	28.246.898,45
Cota-parte do FPM	559.380,63	960.408,38	612.556,12	493.419,35	663.943,27	9.376.561,38	11.344.258,49
Cota-parte do ICMS	316.385,90	366.083,36	453.785,67	510.739,62	486.795,70	4.922.739,29	5.410.556,00
Cota-parte do IPVA	16.956,71	6.875,42	5.564,47	4.341,33	5.037,33	230.547,50	252.300,00
Cota-parte do ITR	5,00	0,00	40,28	465,00	430,26	1.149,41	2.500,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Transferências da LC 61/89	1.276,06	1.532,91	1.772,83	2.082,41	2.383,23	20.596,02	22.000,00
Transferências do Fundeb	437.015,10	455.398,18	503.775,60	499.731,88	530.971,36	6.324.430,11	6.714.755,16
Outras transferências correntes	676.099,37	794.924,91	1.196.630,51	642.197,13	492.581,00	7.163.330,98	4.487.028,80
Outras receitas correntes	6.169,05	0,00	0,00	9.378,00	16.288,01	67.070,39	58.000,00
DEDUÇÕES (II)	178.800,82	189.629,43	214.743,82	202.409,51	231.717,91	2.752.901,67	3.242.217,45
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	178.800,82	189.629,43	214.743,82	202.409,51	231.717,91	2.752.901,67	3.242.217,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.872.351,92	2.397.499,67	2.574.930,94	1.971.969,14	1.985.545,08	25.970.847,67	25.780.581,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.857,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (até Outubro)

Pag.: 0004

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.872.351,92	2.397.499,67	2.574.930,94	1.971.969,14	1.985.545,08	25.784.990,67	25.780.581,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.872.351,92	2.397.499,67	2.574.930,94	1.971.969,14	1.985.545,08	25.784.990,67	25.780.581,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 18:13:47

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.780.581,00	20.274.037,95
Receita tributária	680.000,00	250.735,54
IPTU	10.000,00	500,00
ISS	250.000,00	77.194,72
ITBI	10.000,00	0,00
IRRF	375.000,00	169.581,12
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	35.000,00	3.459,70
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	32.900,00	6.235,69
Aplicações financeiras (II)	27.900,00	6.235,69
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências correntes	25.004.681,00	19.950.445,75
Cota-parte do FPM	9.242.212,24	5.875.107,77
Cota-parte do ICMS	4.328.444,80	3.142.811,64
Cota-parte do IPVA	201.840,00	177.189,45
Cota Parte do ITR	2.000,00	837,06
Transferências da LC 87/96	10.800,00	0,00
Transferências da LC 61/89	17.600,00	13.425,84
Transferências do Fundeb	6.714.755,16	5.287.106,21
Outras transferências correntes	4.487.028,80	5.453.967,78
Demais receitas correntes	63.000,00	66.620,97
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	63.000,00	66.620,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	25.752.681,00	20.267.802,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.830.000,00	143.532,63
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	50.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Outras alienação de bens	50.000,00	0,00
Transferências de capital	2.780.000,00	143.532,63
Convênios	2.780.000,00	143.532,63
Outras transferências de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	2.830.000,00	143.532,63

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	28.582.681,00	20.411.334,89
---	---------------	---------------

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.397.411,44	20.939.938,47	17.769.820,85	16.274.672,81	2.658.882,44	71.847,45	49.131,65
Pessoal e encargos sociais	16.767.986,51	15.531.694,58	13.479.813,19	12.397.062,45	1.239.939,21	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.613.624,93	5.408.243,89	4.290.007,66	3.877.610,36	1.418.943,23	71.847,45	49.131,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	26.381.611,44	20.939.938,47	17.769.820,85	16.274.672,81	2.658.882,44	71.847,45	49.131,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.186.925,56	574.953,73	574.253,78	560.100,93	170.268,70	0,00	0,00
Investimentos	1.906.689,56	387.482,44	386.782,49	372.629,64	170.268,70	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	280.236,00	187.471,29	187.471,29	187.471,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.906.689,56	387.482,44	386.782,49	372.629,64	170.268,70	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	26.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	28.314.545,00	21.327.420,91	18.156.603,34	16.647.302,45	2.829.151,14	71.847,45	49.131,65

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)

I Ib + XXIIIc)

885.749,65

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	280.234,44

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020	
	VALOR CORRENTE	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	6.235,69
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	891.985,34

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	239.958,08

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.159.732,59	14.972.261,30
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.879.605,36
Disponibilidade de caixa	0,00	1.879.605,36
Disponibilidade de caixa bruta	1.536.438,43	2.193.684,08
(-) Restos a pagar processados (XXX)	3.120.514,06	314.078,72
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	15.159.732,59	13.092.655,94
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	2.067.076,65

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	2.806.435,34	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-739.358,69	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-745.594,38	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:18:00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	177.432,78	2.943.081,28	2.829.151,14	0,00	291.362,92
Executivo	177.432,78	2.942.985,77	2.829.055,63	0,00	291.362,92
2009-SECRETARIA DE SAUDE	6.169,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2011-SECRETARIA DE SAUDE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	851,05	0,00	0,00	0,00	851,05
2013-Secretaria de Assistencia Social -	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	8.885,00	0,00	0,00	0,00	8.885,00
2015-Secretaria de Educação	21.015,37	0,00	0,00	0,00	21.015,37
2015-Secretaria de Saude	12.119,30	0,00	0,00	0,00	12.119,30
2015-Secretaria de Assistencia Social -	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
2015-Secretaria de Administração	6.570,20	0,00	0,00	0,00	6.570,20
2015-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	526,50	0,00	0,00	0,00	526,50
2015-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2015-Secretaria de Esporte	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2016-Secretaria de Educação	13.588,80	0,00	0,00	0,00	13.588,80
2016-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2016-Secretaria de Saude	3.162,92	0,00	0,00	0,00	3.162,92
2016-Secretaria de Assistencia Social -	2.622,64	0,00	0,00	0,00	2.622,64
2017-Gabinete do Prefeito	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017-Secretaria de Educação	10.283,34	0,00	7.690,80	0,00	2.592,54
2017-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50
2017-Fundo Municipal de Educação FME	2.612,70	0,00	0,00	0,00	2.612,70
2017-Secretaria de Saude	660,36	0,00	0,00	0,00	660,36
2017-Secretaria de Assistencia Social -	1.826,97	0,00	0,00	0,00	1.826,97
2017-Secretaria de Administração	10.603,33	0,00	6.130,50	0,00	4.472,83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2017-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	4.459,25	0,00	0,00	0,00	4.459,25
2017-Secretaria de Cultura e Turismo	500,02	0,00	0,00	0,00	500,02
2017-Secretaria de Esporte	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-Secretaria de Educação	13.741,91	0,00	0,00	0,00	13.741,91
2018-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2018-Fundo Municipal de Educação FME	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2018-Secretaria de Saude	21.668,03	0,00	0,00	0,00	21.668,03
2018-Secretaria de Assistencia Social -	4.070,06	0,00	0,00	0,00	4.070,06
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
2018-Secretaria de Administração	342,28	0,00	0,00	0,00	342,28
2018-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	20.520,40	0,00	9.600,00	0,00	10.920,40
2018-Secret.Meio Ambiente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018-Secretaria de Esporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	48.375,31	37.833,50	0,00	10.541,81
2019-Secretaria de Educação	0,00	215.653,75	183.649,24	0,00	32.004,51
2019-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,00	686.771,83	658.930,93	0,00	27.840,90
2019-Fundo Municipal de Educação FME	0,00	208.462,90	207.706,26	0,00	756,64
2019-Secretaria de Saude	0,00	482.918,94	461.692,37	0,00	21.226,57
2019-Fundo Municipal de Saude	0,00	232.590,59	232.590,59	0,00	0,00
2019-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	51.347,64	51.347,64	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	30.280,64	30.280,64	0,00	0,00
2019-Secretaria de Administração	0,00	247.200,13	244.607,09	0,00	2.593,04
2019-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	567.058,80	524.722,83	0,00	42.335,97
2019-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	18.531,38	18.531,38	0,00	0,00
2019-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	48.191,86	48.191,86	0,00	0,00
2019-Secret.Meio Ambiente	0,00	15.528,00	15.528,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Transporte	0,00	8.448,00	8.448,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	54.084,00	54.084,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2019-Secretaria de Comunicação	0,00	7.598,00	7.598,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Esporte	0,00	19.944,00	19.892,00	0,00	52,00
Legislativo	0,00	95,51	95,51	0,00	0,00
2016-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	95,51	95,51	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	177.432,78	2.943.081,28	2.829.151,14	0,00	291.362,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
Legislativo	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	64,85
2016-Camara Municipal de Tarrafas	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	64,85
2019-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	31.286,89	86.315,45	71.847,45	49.131,65	0,00	68.470,69	359.833,61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:20:34

NOTAS:

 TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

 FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Secretária de Adm e Finanças

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	645.000,00	645.000,00	247.275,84	38,34
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	10.000,00	10.000,00	500,00	5,00
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	500,00	5,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	77.194,72	30,88
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	77.194,72	30,88
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	375.000,00	375.000,00	169.581,12	45,22
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.045.114,49	17.045.114,49	11.415.276,06	66,97
2.1 - Cota parte do FPM	11.344.258,49	11.344.258,49	7.247.196,20	63,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.510.231,25	10.510.231,25	6.860.443,41	65,27
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	424.336,94	424.336,94	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	409.690,30	409.690,30	386.752,79	94,40
2.2 - Cota parte do ICMS	5.410.556,00	5.410.556,00	3.928.764,53	72,61
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	22.000,00	22.000,00	16.782,26	76,28
2.5 - Cota parte ITR	2.500,00	2.500,00	1.046,29	41,85
2.6 - Cota parte IPVA	252.300,00	252.300,00	221.486,78	87,79
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.690.114,49	17.690.114,49	11.662.551,90	65,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	180,74	9,04
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	853.069,30	853.069,30	558.347,38	65,45
5.1 - Transferências do salário-educação	288.700,00	288.700,00	197.611,07	68,45
5.2 - Transferências diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	354.305,00	354.305,00	217.251,00	61,32
5.4 - Transferências diretas - PNATE	173.564,30	173.564,30	142.970,76	82,37
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	6.500,00	6.500,00	514,55	7,92
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	122.175,00	122.175,00	87.521,39	71,64
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.357.244,30	1.357.244,30	646.049,51	47,60

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.242.217,45	3.242.217,45	2.205.904,30	68,04
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.102.046,25	2.102.046,25	1.372.088,43	65,27
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.082.111,20	1.082.111,20	785.952,89	72,63
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	3.356,42	76,28
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))	500,00	500,00	209,23	41,85
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	50.460,00	50.460,00	44.297,33	87,79
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.719.755,16	6.719.755,16	5.287.551,03	78,69
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.559.004,31	5.559.004,31	3.762.493,66	67,68
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.155.750,85	1.155.750,85	1.524.612,55	131,92
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	5.000,00	5.000,00	444,82	8,90
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.316.786,86	2.316.786,86	1.556.589,36	67,19

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.033.853,10	4.670.653,10	4.414.000,00	94,50	4.123.126,73	88,28
13.1 - Com educação infantil	620.250,51	835.750,51	730.000,00	87,35	617.983,42	73,94
13.2 - Com ensino fundamental	3.413.602,59	3.834.902,59	3.684.000,00	96,07	3.505.143,31	91,40
14-OUTRAS DESPESAS	2.685.902,06	2.543.693,45	2.136.523,03	83,99	1.745.907,99	68,64
14.1 - Com educação infantil	302.200,00	306.200,00	260.000,00	84,91	218.696,61	71,42
14.2 - Com ensino fundamental	2.383.702,06	2.237.493,45	1.876.523,03	83,87	1.527.211,38	68,26
15 - Total das despesas do Fundeb	6.719.755,16	7.214.346,55	6.550.523,03	90,80	5.869.034,72	81,35
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb					0,00	
16.1 - FUNDEB 60%					0,00	
16.2 - FUNDEB 40%					0,00	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb					0,00	
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)					5.869.034,72	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério						

19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério	$(13-(16.1+17.1))/((11)\times 100)\%$	77,98				
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	$(14-(16.2+17.2))/((11)\times 100)\%$	-11,00				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR				
20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados		0,00				
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020		0,00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	1.040.550,51	1.200.050,51	990.000,00	82,50	836.680,03	69,72
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.040.550,51	1.200.050,51	990.000,00	82,50	836.680,03	69,72
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	922.450,51	1.141.950,51	990.000,00	86,69	836.680,03	73,27
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	118.100,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	6.026.204,65	6.135.796,04	5.575.523,03	90,87	5.032.354,69	82,02
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.797.304,65	6.072.396,04	5.560.523,03	91,57	5.032.354,69	82,87
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	228.900,00	63.400,00	15.000,00	23,66	0,00	0,00
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	1.558.383,95	1.499.723,95	1.127.855,74	75,20	899.397,22	59,97
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	8.625.139,11	8.835.570,50	7.693.378,77	87,07	6.768.431,94	76,60
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR			
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)			1.556.589,36			

30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	20.000,00	
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos	0,00	
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)	1.576.589,36	
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))	4.292.445,36	
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		36,81

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	289.200,00	289.200,00	88.571,36	30,63	78.952,41	27,30
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	1.214.534,30	970.119,30	257.339,27	26,53	223.433,37	23,03
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	1.503.734,30	1.259.319,30	345.910,63	27,47	302.385,78	24,01
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	10.128.873,41	10.094.889,80	8.039.289,40	79,64	7.070.817,72	70,04

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - Restos a pagar de despesas com MDE	125.677,34	0,00
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	59.020,26	0,00
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	66.657,08	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	186.390,79	17.863,41
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.287.106,21	197.611,07
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.953.885,00	96.783,99
47.1-(-) Orçamento do exercício	5.315.694,15	78.952,41
47.2-(-) Restos a pagar	638.190,85	17.831,58
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	444,82	117,57
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-479.943,18	118.808,06
50-(+) Ajustes	0,00	0,00
50.1-(+) Retenções	0,00	0,00
50.2-(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-479.943,18	118.808,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:25:16

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	645.000,00	645.000,00	247.275,84	38,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	500,00	5,00
IPTU	10.000,00	10.000,00	500,00	5,00
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	77.194,72	30,88
ISS	250.000,00	250.000,00	77.194,72	30,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	375.000,00	375.000,00	169.581,12	45,22
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.211.087,25	16.211.087,25	11.028.523,27	68,03
Cota Parte FPM	10.510.231,25	10.510.231,25	6.860.443,41	65,27
Cota Parte ITR	2.500,00	2.500,00	1.046,29	41,85
Cota Parte IPVA	252.300,00	252.300,00	221.486,78	87,79
Cota Parte ICMS	5.410.556,00	5.410.556,00	3.928.764,53	72,61
Cota Parte IPI - Exportação	22.000,00	22.000,00	16.782,26	76,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	16.856.087,25	16.856.087,25	11.275.799,11	66,89

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	50.000,00	53.972,45	36.573,31	67,76	34.573,31	64,06	32.573,31	60,35
Despesas Correntes	40.500,00	44.472,45	36.573,31	82,24	34.573,31	77,74	32.573,31	73,24
Despesas de Capital	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.902.000,00	2.168.500,00	2.053.518,78	94,70	1.807.691,52	83,36	1.597.629,16	73,67

Despesas Correntes	1.728.300,00	2.083.800,00	2.053.518,78	98,55	1.807.691,52	86,75	1.597.629,16	76,67
Despesas de Capital	173.700,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	691.013,09	913.758,09	726.804,21	79,54	516.186,56	56,49	423.890,61	46,39
Despesas Correntes	649.313,09	871.058,09	724.005,21	83,12	513.387,56	58,94	421.091,61	48,34
Despesas de Capital	41.700,00	42.700,00	2.799,00	6,56	2.799,00	6,56	2.799,00	6,56
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.668.313,09	3.161.530,54	2.816.896,30	89,10	2.358.451,39	74,60	2.054.093,08	64,97

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI)	2.816.896,30	2.358.451,39	2.054.093,08
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.816.896,30	2.358.451,39	2.054.093,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.691.369,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			667.081,52
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 20,92

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)								0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)								0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)								0,00			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	273.400,00	303.750,00	271.828,00	89,49	224.358,25	73,86	200.908,25	66,14	
Despesas Correntes	266.400,00	296.750,00	271.828,00	91,60	224.358,25	75,61	200.908,25	67,70	
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	246.825,00	276.350,00	151.549,10	54,84	151.549,10	54,84	151.549,10	54,84	
Despesas Correntes	40.725,00	237.000,00	142.350,10	60,06	142.350,10	60,06	142.350,10	60,06	
Despesas de Capital	206.100,00	39.350,00	9.199,00	23,38	9.199,00	23,38	9.199,00	23,38	

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	3.161.784,50	3.675.037,16	2.974.334,25	80,93	2.560.503,65	69,67	2.361.204,39	64,25	
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	2.511.259,50	2.793.252,61	2.407.949,65	86,21	2.093.753,42	74,96	1.931.051,46	69,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	2.082.300,00	2.524.157,00	2.233.099,59	88,47	1.933.107,71	76,58	1.707.898,05	67,66
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	273.500,00	303.850,00	271.828,00	89,46	224.358,25	73,84	200.908,25	66,12
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	937.838,09	1.190.108,09	878.353,31	73,80	667.735,66	56,11	575.439,71	48,35
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	2.668.313,09	3.161.530,54	2.816.896,30	89,10	2.358.451,39	74,60	2.054.093,08	64,97
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	3.161.784,50	3.675.037,16	2.974.334,25	80,93	2.560.503,65	69,67	2.361.204,39	64,25
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.830.097,59	6.836.567,70	5.791.230,55	84,71	4.918.955,04	71,95	4.415.297,47	64,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:29:00

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:39:33
NOTA:

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.610.581,00
Previsão Atualizada	28.610.581,00
Receitas Realizadas	20.417.570,58
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.610.581,00
Dotação Atualizada	28.610.581,00
Despesas Empenhadas	21.514.892,20
Despesas Liquidadas	18.344.074,63
Despesas Pagas	16.834.773,74
Superávit Orçamentário	2.073.495,95
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.514.892,20
Despesas Liquidadas	18.344.074,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.970.847,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.890.847,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.890.847,67
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	280.234,44	885.749,65	316,07 %
Resultado Nominal - Acima da linha	239.958,08	891.985,34	371,73 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.120.514,06	0,00	2.829.151,14	291.362,92
Poder Executivo	3.120.418,55	0,00	2.829.055,63	291.362,92
Poder Legislativo	95,51	0,00	95,51	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	117.602,34	0,00	49.131,65	68.470,69
Poder Executivo	117.537,49	0,00	49.131,65	68.405,84
Poder Legislativo	64,85	0,00	0,00	64,85
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.238.116,40	0,00	2.878.282,79	359.833,61

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até

		no Exercício	o Bimestre
Minímo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.292.445,36	25%	36,81
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.123.126,73	60%	77,98
Complementação da União ao FUNDEB	20.000,00	R\$ 4.500.000,00	18,05

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º. EXERCÍCIO	20º. EXERCÍCIO	35º. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESpesas COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.358.451,39	15,00 %	20,92 %
DESpesas DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:08:38

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças