

ANO - 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)	23.966.720,00	23.966.720,00	3.036.108,35	12,67	16.782.543,98	70,02	7.184.176,02
RECEITAS CORRENTES	21.433.020,00	21.433.020,00	2.709.127,88	12,64	15.740.293,74	73,44	5.692.726,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	695.700,00	695.700,00	34.614,46	4,98	355.089,79	51,04	340.600,21
Impostos	686.700,00	686.700,00	34.087,46	4,96	260.477,62	37,93	426.222,38
Taxas	9.000,00	9.000,00	527,00	5,86	94.622,17	1.051,36	-85.622,17
RECEITA PATRIMONIAL	87.500,00	87.500,00	25.822,04	29,51	123.652,12	141,32	-36.152,12
Receitas de valores mobiliários	86.400,00	86.400,00	25.822,04	29,89	123.652,12	143,12	-37.252,12
Outras receitas patrimoniais	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	900,00	900,00	10,00	1,11	20,00	2,22	880,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.594.720,00	20.594.720,00	2.648.524,71	12,86	15.244.433,61	74,02	5.350.286,39
Transferências intergovernamentais	20.165.920,00	20.165.920,00	2.500.799,16	12,80	14.926.718,06	74,02	5.239.201,94
Transferências de instituições privadas	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Transferências de convênios	425.600,00	425.600,00	67.725,55	15,91	317.715,55	74,65	107.884,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.200,00	54.200,00	166,67	0,31	17.088,22	31,53	37.111,78
Multas e juros de mora	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Indenizações e restituições	15.000,00	15.000,00	166,67	1,11	17.088,22	113,92	-2.088,22
Receita da dívida ativa	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.533.700,00	2.533.700,00	326.980,47	12,91	1.042.250,24	41,14	1.491.449,76
ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Alienação de bens móveis	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.524.700,00	2.524.700,00	326.980,47	12,95	1.042.250,24	41,28	1.482.449,76
Transferências de convênios	2.524.700,00	2.524.700,00	326.980,47	12,95	1.042.250,24	41,28	1.482.449,76
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.966.720,00	23.966.720,00	3.036.108,35	12,67	16.782.543,98	70,02	7.184.176,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

WABTM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.966.720,00	23.966.720,00	3.036.108,35	12,67	16.762.543,98	70,02	7.184.176,02		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.966.720,00	23.966.720,00	3.036.108,35	12,67	16.762.543,98	70,02	7.184.176,02		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	23.966.720,00	23.966.720,00	3.157.662,08	17.224.719,28	6.742.000,72	3.100.615,35	16.485.577,92	7.481.142,08	14.687.768,08	739.141,36
DESPESAS CORRENTES	17.918.637,00	20.020.039,73	2.748.355,42	14.934.058,64	5.085.981,99	2.737.955,81	14.282.811,73	5.737.228,00	12.552.107,22	651.246,91
Pessoal e encargos so	9.928.360,00	11.708.831,86	1.510.639,97	9.517.739,85	2.191.092,01	1.643.242,29	9.315.572,85	2.393.259,01	8.588.182,31	202.167,00
Juros e encargos da d	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	7.986.277,00	8.307.207,87	1.197.715,45	5.416.318,79	2.890.889,08	1.094.713,52	4.967.238,88	3.339.968,99	3.963.924,91	449.019,91
DESPESAS DE CAPITAL	5.973.083,00	3.871.600,27	409.306,66	2.290.660,64	1.581.019,63	362.659,54	2.202.746,19	1.688.914,08	2.135.660,86	87.894,45
Investimentos	5.846.543,00	3.575.140,27	409.306,66	2.020.755,14	1.554.385,13	349.221,50	1.958.469,88	1.636.670,39	1.891.364,55	62.285,26
Amortização de dívida	126.540,00	296.540,00	0,00	269.905,50	26.634,50	13.438,04	244.296,31	52.243,69	244.296,31	25.609,19
Reserva de contingênci	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.966.720,00	23.966.720,00	3.157.662,08	17.224.719,28	6.742.000,72	3.100.615,35	16.485.577,92	7.481.142,08	14.687.768,08	739.141,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										

Outras dívidas AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(IX+XI)	23.966.720,00	23.966.720,00	3.157.662,08	17.224.719,28	6.742.000,72	3.100.615,35	16.485.577,92	7.481.142,08	14.667.768,08	739.141,36	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	296.966,06	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.966.720,00	23.966.720,00	3.157.662,08	17.224.719,28	6.742.000,72	3.100.615,35	16.782.543,98	7.481.142,08	14.667.768,08	739.141,36	

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 (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			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	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:52:22

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'créditos adicionais'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)


Maria Girelda S.M. Araújo

~~Prefeita Municipal~~

MARIA GIRELDA SILVA MATEAS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL


TINE CONSULTORA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR


ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Ana Virgínia dos Santos de Araújo
Secretária de Adm. Planej. e Finanças
CPF - 974.717.553-34

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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.966.720,00	23.966.720,00	3.157.662,08	17.224.719,28	100,00	6.742.000,72	3.100.615,35	16.485.577,92	68,79	7.481.142,08
LEGISLATIVA	823.143,00	823.143,00	0,00	0,00	0,00	823.143,00	0,00	0,00	0,00	823.143,00
Ação Legislativa	823.143,00	823.143,00	0,00	0,00	0,00	823.143,00	0,00	0,00	0,00	823.143,00
ADMINISTRAÇÃO	1.759.307,00	2.494.461,00	339.969,61	2.290.850,25	13,30	203.610,75	343.029,10	2.120.443,68	12,86	374.017,32
Administração Geral	1.648.000,00	2.468.154,00	339.969,61	2.290.850,25	13,30	177.309,75	343.029,10	2.120.443,68	12,86	347.710,32
Administração Financeira	111.307,00	26.307,00	0,00	0,00	0,00	26.307,00	0,00	0,00	0,00	26.307,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.244.000,00	1.189.813,80	154.389,78	779.659,58	4,53	410.154,22	268.032,43	737.003,46	4,47	452.810,34
Administração Geral	650.000,00	648.626,30	63.787,89	475.014,76	2,76	173.611,54	74.671,88	436.298,64	2,65	212.327,66
Assistência ao Idoso	91.000,00	55.459,50	18.714,34	24.643,90	0,14	30.815,60	18.714,34	24.643,90	0,15	30.815,60
Assistência ao Portador de D	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência à Criança e ao A	197.000,00	207.160,00	25.981,34	137.923,99	0,80	69.236,01	26.064,00	133.933,99	0,81	73.126,01
Assistência Comunitária	294.000,00	268.568,00	45.916,21	142.076,93	0,82	126.491,07	48.582,21	142.076,93	0,86	126.491,07
SÁUDE	4.972.770,00	5.644.729,72	641.982,79	3.950.336,65	22,93	1.694.393,07	642.922,88	3.827.790,94	23,22	1.816.936,78
Administração Geral	1.435.470,00	1.323.270,00	119.889,11	734.532,06	4,26	588.737,94	138.535,05	669.502,42	4,06	653.767,58
Atenção Básica	1.890.000,00	1.703.155,13	227.787,44	1.062.204,64	6,17	640.950,49	218.290,89	1.029.117,81	6,24	674.037,32
Assistência Hospitalar e Amb	1.310.300,00	2.180.141,20	281.972,88	1.748.879,32	10,39	391.261,88	262.928,94	1.764.450,88	10,70	415.691,12
Suporte Profilático e Terapê	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Vigilância Epidemiológica	123.000,00	132.000,00	12.333,36	114.557,24	0,67	17.442,76	23.228,00	114.557,24	0,69	17.442,76
Saneamento Básico Rural	97.000,00	257.163,39	0,00	250.163,39	1,45	7.000,00	0,00	250.163,39	1,52	7.000,00
Saneamento Básico Urbano	97.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
EDUCAÇÃO	10.239.000,00	10.521.753,00	1.638.706,44	8.101.493,44	47,03	2.420.253,56	1.636.982,14	7.826.983,36	47,48	2.694.769,64
Administração Geral	1.462.540,00	2.057.181,00	450.281,31	1.721.631,47	10,00	335.549,53	370.552,43	1.476.499,33	8,96	580.681,67
Alimentação e Nutrição	310.000,00	389.000,00	57.984,23	172.712,75	1,00	130.287,25	57.984,23	171.712,75	1,04	131.287,25
Ensino Fundamental	7.457.100,00	6.716.712,00	994.422,60	5.161.292,96	29,96	1.555.419,04	1.046.171,27	5.141.200,62	31,19	1.575.431,38
Educação Infantil	850.000,00	1.275.000,00	124.190,30	924.609,55	5,37	350.390,45	150.571,21	923.650,66	5,60	351.349,34
Educação de Jovens e Adultos	126.360,00	144.060,00	11.820,00	121.252,71	0,70	22.807,29	11.623,00	113.840,00	0,69	30.220,00
Educação Especial	33.000,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
CULTURA	360.000,00	451.667,00	13.980,00	287.441,39	1,67	164.225,41	21.294,00	280.127,59	1,70	171.539,41

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)	
Administração Geral	83.000,00	144.540,00	13.200,00	71.137,59	0,41	73.402,41	13.200,00	71.137,59	0,43	73.402,41
Difusão Cultural	277.000,00	307.127,00	700,00	216.304,00	1,26	90.823,00	8.014,00	208.990,00	1,27	98.137,00
URBANISMO	2.685.000,00	1.833.869,50	309.124,68	1.395.781,80	8,10	438.087,70	231.052,16	1.304.654,07	7,91	529.235,43
Administração Geral	905.000,00	890.086,50	144.626,90	801.372,44	4,45	88.714,06	124.839,54	772.529,87	4,69	117.556,63
Infra-Estrutura Urbana	1.330.000,00	493.783,00	62.285,16	146.463,73	0,85	347.319,27	0,00	84.178,57	0,51	409.604,43
Serviços Urbanos	450.000,00	450.000,00	102.212,62	447.945,63	2,60	2.054,37	102.212,62	447.945,63	2,72	2.054,37
HABITAÇÃO	110.000,00	18.443,00	0,00	0,00	0,00	18.443,00	0,00	0,00	0,00	18.443,00
Habitación Urbana	110.000,00	18.443,00	0,00	0,00	0,00	18.443,00	0,00	0,00	0,00	18.443,00
SANEAMENTO	95.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Saneamento Básico Rural	95.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	774.500,00	172.800,00	0,00	22.785,35	0,13	150.014,65	0,00	21.073,35	0,13	151.726,65
Administração Geral	75.500,00	70.500,00	0,00	22.785,35	0,13	47.714,65	0,00	21.073,35	0,13	49.426,65
Preservação e Conservação An	19.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Recursos Hídricos	677.000,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00
AGRICULTURA	209.000,00	253.038,28	15.878,00	178.113,44	1,83	74.924,84	15.878,00	176.113,44	1,07	76.924,84
Administração Geral	139.000,00	162.252,15	15.878,00	117.416,66	0,68	44.835,49	15.878,00	115.416,66	0,70	46.835,49
Extensão Rural	70.000,00	90.786,13	0,00	60.696,78	0,35	30.089,35	0,00	60.696,78	0,37	30.089,35
COMUNICAÇÕES	53.000,00	58.060,00	4.576,00	36.435,33	0,21	21.624,67	4.576,00	28.935,33	0,18	29.124,67
Administração Geral	53.000,00	58.060,00	4.576,00	36.435,33	0,21	21.624,67	4.576,00	28.935,33	0,18	29.124,67
ENERGIA	115.000,00	137.600,00	20.392,78	91.422,92	0,53	46.177,08	14.286,64	72.059,77	0,44	65.540,23
Energia Elétrica	115.000,00	137.600,00	20.392,78	91.422,92	0,53	46.177,08	14.286,64	72.059,77	0,44	65.540,23
TRANSPORTE	216.000,00	131.092,66	8.576,00	46.078,66	0,27	85.014,00	8.576,00	46.078,66	0,28	85.014,00
Administração Geral	66.000,00	76.092,66	8.576,00	46.078,66	0,27	30.014,00	8.576,00	46.078,66	0,28	30.014,00
Transporte Rodoviário	150.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
DESPORTO E LAZER	239.000,00	126.249,04	10.076,00	44.314,27	0,26	81.934,77	14.076,00	44.314,27	0,27	81.934,77
Administração Geral	52.000,00	52.000,00	4.184,00	30.108,27	0,27	21.891,73	4.184,00	30.108,27	0,18	21.891,73
Desporto Comunitário	187.000,00	74.249,04	5.892,00	14.206,00	0,08	60.043,04	9.892,00	14.206,00	0,09	60.043,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Reserva de Contingência	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00


DESPESAS (INTRA-

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

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)	
ORÇAMENTARIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.966.720,00	23.966.720,00	3.157.662,08	17.224.719,20	100,00	6.742.000,72	3.100.615,35	16.485.577,92	68,79	7.461.142,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:52:47


 Maria Gorete da S. M. Araújo
 Prefeita Municipal

MARIA GORETE DA SILVA NATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR


 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 Ana Virginia dos Santos de Araújo
 Secretária de Adm.Planej. e Finanças
 CPF - 974.717.553-34

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	1.660.532,54	2.219.197,43	1.839.604,41	1.821.295,73	1.683.752,73	2.186.617,01	2.105.582,61
Receita tributária	6.802,69	76.747,00	20.908,07	8.035,00	28.046,60	135.101,41	12.247,43
IPTU	0,00	372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86
ISS	3.641,75	20.247,39	12.967,69	3.135,96	912,10	31.530,49	6.806,83
ITBI	0,00	0,00	2.220,00	810,00	0,00	0,00	400,00
IRRF	3.094,94	56.091,13	3.789,03	3.672,04	26.450,50	13.266,92	4.936,74
Outras receitas tributárias	66,00	36,00	1.931,35	417,00	684,00	90.304,00	95,00
Receita patrimonial	7.370,44	9.793,78	19.744,04	12.464,51	14.608,47	10.272,47	12.582,62
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.646.359,41	2.132.618,28	1.799.032,30	1.800.778,22	1.641.097,66	2.041.243,13	2.080.752,56
Cota-parte do FPM	597.449,85	960.941,92	734.595,73	749.879,91	546.177,38	589.470,11	724.883,78
Cota-parte do ICMS	431.838,00	429.660,73	277.487,35	234.739,14	195.284,10	296.307,49	238.529,04
Cota-parte do IPWA	4.033,77	3.711,90	34.505,45	36.837,49	11.652,13	16.404,29	9.953,70
Cota-parte do ITR	38,44	0,00	33,35	12,87	62,59	25,72	7,23
Transferências da LC 87/96	1.258,42	2.516,84	0,00	0,00	0,00	3.441,81	860,45
Transferências da LC 61/89	1.550,60	1.403,70	1.859,95	1.106,52	868,31	1.353,89	1.282,45
Transferências do Fundeb	415.058,80	452.611,98	448.994,33	645.122,54	404.476,12	786.496,55	380.455,53
Outras transferências correntes	195.131,53	281.771,21	301.556,14	133.079,75	482.577,03	347.743,27	744.780,58
Outras receitas correntes	0,00	38,37	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	244.070,69	218.709,57	209.696,32	204.515,16	109.247,96	222.961,54	195.103,30
Déd. de receita para formação do Fundeb	244.070,69	218.709,57	209.696,32	204.515,16	109.247,96	222.961,54	195.103,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.416.461,85	2.000.487,86	1.629.908,09	1.616.780,57	1.574.504,77	1.963.655,47	1.910.479,31

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.741.428,26	1.353.456,10	1.723.344,43	1.367.072,79	1.645.074,14	21.347.038,18	23.946.180,00
Receita tributária	83.322,90	21.165,22	11.658,70	11.520,01	23.094,45	438.649,48	695.700,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	481,34	10.200,00
ISS	19.476,99	13.943,00	5.845,72	4.985,67	14.781,00	138.274,59	238.500,00
ITBI	2.410,00	0,00	1.100,00	2.400,00	2.000,00	11.340,00	1.600,00
IRRF	61.252,91	6.985,22	4.469,16	3.864,34	5.956,45	193.829,38	436.400,00
Outras receitas tributárias	183,00	237,00	243,82	170,00	357,00	94.724,17	9.000,00
Receita patrimonial	12.459,29	8.311,88	7.386,80	8.128,79	17.693,25	140.816,34	87.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00	90,00
Transferências correntes	1.638.903,86	1.323.979,00	1.694.127,59	1.347.413,99	1.604.119,77	20.750.425,77	23.107.880,00
Cota-parte do FPM	630.722,40	552.491,99	546.224,42	455.390,70	518.310,08	7.606.538,27	8.236.100,00
Cota-parte do ICMS	255.789,19	242.217,69	253.901,30	274.729,68	254.610,89	3.385.094,60	4.120.000,00
Cota-parte do IPVA	5.034,31	2.692,19	2.545,52	4.415,10	2.358,29	134.144,14	175.000,00
Cota-parte do ITR	36,65	20,26	16,47	583,52	392,66	1.234,76	1.400,00
Transferências da LC 87/96	860,45	860,45	860,45	860,45	860,45	12.379,77	18.000,00
Transferências da LC 61/89	1.221,54	1.125,28	1.197,33	1.193,95	1.384,89	15.548,41	15.300,00
Transferências do Fundeb	509.277,17	285.075,24	481.747,51	299.429,74	474.821,70	5.563.567,21	6.415.600,00
Outras transferências correntes	235.962,15	239.495,90	407.634,59	310.810,85	351.375,81	4.031.028,61	4.126.480,00
Outras receitas correntes	6.742,21	0,00	10.161,34	0,00	166,67	17.126,59	54.200,00
DEDUÇÕES (II)	178.732,89	142.789,19	160.949,06	147.434,65	155.584,40	2.189.794,73	2.513.160,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	178.732,89	142.789,19	160.949,06	147.434,65	155.584,40	2.189.794,73	2.513.160,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.562.695,37	1.210.666,91	1.562.395,37	1.219.638,14	1.489.489,74	19.157.243,45	21.433.020,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:53:08

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (até Outubro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00


Maria Gireuda da S. M. Araújo
Prefeita Municipal

MARIA GIREUDA SILVA NATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL


TINE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E MARKET
COORDADOR


ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAÚJO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Ana Virginia dos Santos de Araújo,
Secretária de Adm. Planej. e Finanças
CPF - 974.717.553-34

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM JUL/15 a AGO/15 (b)	EM SET/15 a OUT/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	649.115,34	667.997,63	654.559,59
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.796.505,63	1.271.083,87	1.350.371,91
Demais haveres financeiros	653.161,71	654.037,34	654.435,34
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.451.070,15	2.128.946,95	2.370.659,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	649.115,34	667.997,63	654.559,59
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-9.259,68	-19.353,80
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	649.115,34	677.257,31	673.913,39
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-3.343,92	24.798,05	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		



REGIME PREVIDENCIÁRIO



DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM JUL/15 a AGO/15 (b)	EM SET/15 a OUT/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:54:09

- Nota - O valor do item "II" somente será preenchido se for positivo.
 - Optou-se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha (-) Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.
 - O valor do item "VIII" somente será preenchido se for positivo.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)


Maria Gilleuda da S. M. Araújo
Prefeita Municipal
MARIA GILLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL


TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR


ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Ana Virginia dos Santos de Araújo
Secretária de Adm.Planej. e Finanças
CPF - 974.717.663-34

RR00 - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.346.620,00	15.616.641,62	14.885.387,34
Receita tributária	695.700,00	355.099,79	262.264,08
IPTU	10.200,00	108,86	0,00
ISS	238.500,00	114.385,45	62.304,08
ITBI	1.600,00	11.340,00	1.000,00
IRRF	436.400,00	134.643,31	193.952,45
Outras receitas tributárias	9.000,00	94.622,17	5.007,35
Receita patrimonial líquida	1.100,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	87.500,00	123.652,12	99.195,86
(-) Aplicações financeiras	86.400,00	123.652,12	99.195,86
Transferências correntes	20.594.720,00	15.244.433,61	14.606.850,72
Cota-parte do FPM	6.588.880,00	4.855.609,84	4.492.832,94
Cota-parte do ICMS	3.296.000,00	2.088.876,68	2.826.873,51
Cota-parte do IPVA	140.000,00	100.874,47	88.820,23
Convênios	425.600,00	387.715,55	0,00
Outras transferências correntes	10.144.240,00	7.951.357,07	7.190.324,04
Demais receitas correntes	55.100,00	87.108,22	16.272,34
Dívida ativa	22.100,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	33.000,00	87.108,22	16.272,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.533.700,00	1.042.250,24	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	9.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.524.700,00	1.042.250,24	0,00
Convênios	2.524.700,00	1.042.250,24	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.524.700,00	1.042.250,24	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	23.871.320,00	16.658.891,86	14.885.387,34

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.020.039,73	14.934.058,64	18.191.003,89	14.282.811,73	14.248.817,49
Pessoal e encargos sociais	11.708.831,86	9.517.739,85	11.990.297,44	9.325.572,85	9.337.593,36
Juros e encargos da dívida (IX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.307.207,87	5.416.318,79	6.200.706,45	4.967.238,88	4.911.224,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.016.039,73	14.934.058,64	18.191.003,89	14.282.811,73	14.248.817,49
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.873.680,27	2.290.668,64	1.739.332,96	2.202.766,19	789.905,48
Investimentos	3.575.140,27	2.020.755,14	1.453.761,00	1.958.469,88	640.798,99
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	298.540,00	269.905,50	285.571,96	244.296,31	149.106,49
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.575.140,27	2.020.755,14	1.453.761,00	1.958.469,88	640.798,99
Reserva de contingência (XVI)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.666.180,00	16.954.813,78	19.644.764,89	16.241.281,61	14.889.616,48
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	205.140,00	-	-	417.610,25	-4.229,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCREPÂNCIA DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	135.903,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:55:03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)


Maria Gireudo da S. M. Araújo
Prefeita Municipal
MARTA GIREUDO SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL


TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING
CONTADOR


ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAÚJO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
Ana Virgínia dos Santos de Araújo
Secretária de Adm. Planej. e Finanças
CPF - 974.717.553-34

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	510.950,39	1.940.189,76	1.878.220,99	0,00	572.849,16
Executivo	510.485,89	1.940.189,76	1.878.220,99	0,00	572.304,66
2006-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE	6.169,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	8.674,44	0,00	0,00	0,00	8.674,44
2010-SECRETARIA DE SAUDE	5.492,91	0,00	0,00	0,00	5.492,91
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	48,98	0,00	0,00	0,00	48,98
2010-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	21,67	0,00	0,00	0,00	21,67
2010-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.723,01	0,00	0,00	0,00	2.723,01
2011-SECRETARIA DE SAUDE	11.664,44	0,00	0,00	0,00	11.664,44
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	3.850,79	0,00	0,00	0,00	3.850,79
2011-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
2011-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	3.327,19	0,00	0,00	0,00	3.327,19
2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	27.609,51	0,00	0,00	0,00	27.609,51
2012-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
2013-Gabinete do Prefeito	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013-SECR.de Educação e Desporto	216.746,97	0,00	0,00	0,00	216.746,97
2013-Secretaria de Saude	67.083,08	0,00	0,00	0,00	67.083,08
2013-Secretaria de Assistencia Social -	38.366,78	0,00	0,00	0,00	38.366,78
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	37.627,18	0,00	0,00	0,00	37.627,18
2013-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	21.688,34	0,00	0,00	0,00	21.688,34
2013-Secretaria de Cultura e Turismo	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	26.925,00	26.925,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educação	0,00	1.123.560,49	1.078.156,35	0,00	37.404,34

REO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2014-Secretaria de Saúde	0,00	401.021,38	400.372,74	0,00	648,64
2014-Secretaria de Assistência Social -	0,00	54.374,49	54.346,99	0,00	27,50
2014-Secretaria de Administração	0,00	89.440,04	78.852,90	0,00	10.587,14
2014-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	125.164,32	128.231,21	0,00	6.933,11
2014-Sec. de Agricultura Pecuária Rec.Hi	0,00	10.256,00	10.106,00	0,00	150,00
2014-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	18.624,00	18.624,00	0,00	0,00
2014-Secret.Mei Ambiente	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Transporte	0,00	4.724,00	4.724,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	74.888,00	74.608,00	0,00	280,00
2014-Secretaria de Comunicação	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Esporte	0,00	14.267,40	8.800,00	0,00	5.467,40
Legislativo	534,50	0,00	0,00	0,00	534,50
2006-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
2012-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50
2013-Camara Municipal de Tarrafas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	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
TOTAL (III)=(I)+(II)	534,50	1.940.119,76	1.878.220,99	0,00	572.849,16

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b+c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	128.952,59	139.895,73	121.952,17	121.952,17	0,00	146.896,15
Executivo	128.952,59	139.895,73	121.952,17	121.952,17	0,00	146.896,15
2006-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.674,44
2010-SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,91
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98
2010-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67
2010-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.664,44
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,79
2011-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
2011-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,19
2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.609,51
2012-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013-Secr.de Educação e Desporto	23.214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	216.745,97
2013-Secretaria de Saude	15.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	67.083,08
2013-Secretaria de Assistencia Social -	5.817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.366,78
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	8.552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37.627,18
2013-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688,34
2013-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educação	0,00	86.662,55	81.125,55	81.125,55	0,00	5.537,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2014-Secretaria de Saúde	0,00	41.833,18	31.526,62	31.526,62	0,00	10.306,56
2014-Secretaria de Assistência Social -	0,00	4.350,00	3.750,00	3.750,00	0,00	600,00
2014-Secretaria de Administração	0,00	7.050,00	5.550,00	5.550,00	0,00	1.500,00
2014-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. de Agricultura Pecuária Rec. Hi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secret. Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
2012-CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
2013-Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	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
TOTAL (II1)=(I)+(II)	120.952,59	139.695,73	121.952,17	121.952,17	0,00	146.896,15
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						729.745,31

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00


RR00 - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				

NOTAS: - Os movimentos de "liquidação de restos a pagar", "anulação de liquidação de restos a pagar", "anulação de pagamento" e "reinscrição" não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2015 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2015


 Maria Gilvânia da S. M. Araújo
 MARIA GILVÂNIA DA SILVA ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 TINE CONSUSTORA
 TINE CONSUSTORA - PLANEJAMENTO E MARKETING
 CONTADOR


 ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAÚJO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 Ana Virgínia dos Santos de Araújo
 Secretária de Adm. Planej. e Finanças
 CPF - 974.717.553-34

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	688.800,00	688.800,00	260.477,62	37,82
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
1.1.1 - IPTU	11.200,00	11.200,00	108,86	0,97
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	10.200,00	10.200,00	108,86	1,07
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	1.600,00	1.600,00	11.340,00	708,75
1.2.1 - ITBI	1.600,00	1.600,00	11.340,00	708,75
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	239.600,00	239.600,00	114.385,45	47,74
1.3.1 - ISS	238.500,00	238.500,00	114.385,45	47,96
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	436.400,00	436.400,00	134.643,31	30,85
1.4.1 - IRRF	436.400,00	436.400,00	134.643,31	30,85
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.565.800,00	12.565.800,00	8.720.535,76	69,40
2.1 - Cota parte do FPM	8.236.100,00	8.236.100,00	6.048.146,50	73,43
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.236.100,00	8.236.100,00	6.048.146,50	73,43
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.120.000,00	4.120.000,00	2.523.595,87	61,25
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	18.000,00	18.000,00	8.604,51	47,80
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.300,00	15.300,00	12.594,11	82,31
2.5 - Cota parte ITR	1.400,00	1.400,00	1.196,32	85,45
2.6 - Cota parte IPVA	175.000,00	175.000,00	126.398,47	72,23
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.254.600,00	13.254.600,00	8.981.013,40	67,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a) x 100

4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	677.700,00	677.700,00	1.223.619,68	180,55
5.1 - Transferências do salário-educação	237.100,00	237.100,00	243.304,58	102,62
5.2 - Transferências diretas - PDDE	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	110.000,00	110.000,00	63.840,00	58,04
5.4 - Transferências diretas - PNAE	155.200,00	155.200,00	115.389,56	74,35
5.5 - Outras transferências do FNDE	173.300,00	173.300,00	781.432,25	450,91
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	19.653,29	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.526.000,00	1.526.000,00	1.127.016,75	73,85
6.1 - Transferências de convênios	1.526.000,00	1.526.000,00	1.109.965,79	72,74
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	17.050,96	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 2.203.700,00 | 2.203.700,00 | 2.350.636,43 | 106,67

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
			10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.513.160,00
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.647.220,00	1.647.220,00	1.192.536,66	72,40
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	824.000,00	824.000,00	504.719,19	61,25
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	1.720,90	47,80
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.060,00	3.060,00	2.274,51	74,33
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	280,00	280,00	239,21	85,43
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	35.000,00	35.000,00	25.524,00	72,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.435.600,00	6.435.600,00	4.707.618,49	73,15
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.735.700,00	4.735.700,00	3.322.708,38	70,16
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.679.900,00	1.679.900,00	1.373.188,05	81,74
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	11.722,06	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.222.540,00	2.222.540,00	1.595.693,91	71,80

[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	5.819.320,65	5.820.602,43	4.482.201,56
13.1 - Com educação infantil	533.597,39	1.062.007,03	834.864,88	78,61	833.905,99	78,52
13.2 - Com educação fundamental	5.285.723,26	4.758.595,40	3.647.336,68	76,65	3.645.572,94	76,61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

14-OUTRAS DESPESAS	2.155.779,35	1.987.009,57	1.542.115,18	77,61	1.523.866,58	76,69
14.1 - Com educação infantil	42.402,61	84.392,97	66.266,80	78,52	66.266,80	78,52
14.2 - Com educação fundamental	2.113.376,74	1.902.616,60	1.475.848,38	77,57	1.457.599,78	76,61
15 - Total de despesas do Fundeb	7.975.100,00	7.807.612,00	6.024.316,74	77,16	6.003.345,51	76,89

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	134.971,59
16.1 - FUNDEB 60%	134.971,59
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- Despesas custeadas com o 'superávit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	134.971,59

19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	5.868.373,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100%	92,29
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/(11)x100%	32,37
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.313.650,00	3.313.650,00	2.245.253,35	67,76

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	850.000,00	1.275.000,00	924.609,55	72,52	923.650,66	72,44
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	850.000,00	1.275.000,00	924.609,55	72,52	923.650,66	72,44
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	576.000,00	1.146.400,00	901.121,68	78,61	900.172,79	78,52
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	274.000,00	128.600,00	23.477,87	18,26	23.477,87	18,26
24-Ensino fundamental	8.988.000,00	8.862.453,00	6.966.069,24	78,60	6.693.512,05	75,53
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.399.100,00	6.661.212,00	5.123.185,06	76,91	5.103.172,72	76,61
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.588.900,00	2.201.241,00	1.842.884,18	83,72	1.590.339,33	72,25
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	9.838.000,00	10.137.453,00	7.890.678,79	77,84	7.617.162,71	75,14

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	1.595.693,91
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.373.188,05
32-receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	11.722,06
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o "superavit" financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	152.996,87
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	348.780,94
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	3.462.361,83
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	4.134.780,88

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 46,04

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
40 - 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
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	209.820,65	209.820,65	209.820,65	100,00	209.820,65	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	209.820,65	209.820,65	209.820,65	100,00	209.820,65	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	10.047.820,65	10.347.273,65	8.101.499,44	78,30	7.826.983,36	75,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO (g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE				289.534,59	0,00	
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino				168.482,02	0,00	
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB				121.052,57	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR		
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO				221.052,57		
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				4.695.896,43		
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				4.601.899,40		
49.1-(+) Orçamento do exercício				4.601.899,40		
49.2-(-) Restos a pagar				0,00		
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O				11.722,06		
51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL				226.771,66		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - NDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:00:00

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.


Maria Gileuda da S. M. Araújo
PREFEITA MUNICIPAL


TIME CONSULTORIA-PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR


ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Ana Virgínia dos Santos de Araújo
Secretária de Adm. Planej. e Finanças
CPF - 974.717.553-34

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	688.800,00	688.800,00	260.477,62	37,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.200,00	10.200,00	100,86	1,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.600,00	1.600,00	11.340,00	708,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	238.500,00	238.500,00	114.365,45	47,96
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	436.400,00	436.400,00	134.643,31	30,85
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.565.800,00	12.565.800,00	8.720.535,78	69,40
Cota Parte FPM	8.236.100,00	8.236.100,00	6.048.146,50	73,43
Cota Parte ITR	1.400,00	1.400,00	1.196,32	85,45
Cota Parte IPVA	175.000,00	175.000,00	126.398,47	72,23
Cota Parte ICMS	4.120.000,00	4.120.000,00	2.523.595,87	61,25
Cota Parte IPT - Exportação	15.300,00	15.300,00	12.594,11	82,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	8.604,51	47,80
Desoneração ICMS LC 87/97	18.000,00	18.000,00	8.604,51	47,80
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	13.254.600,00	13.254.600,00	8.988.013,40	67,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.969.580,00	2.969.580,00	1.432.479,64	48,24
Provenientes da União	2.889.280,00	2.889.280,00	1.432.479,64	49,58
Provenientes do Estado	80.300,00	80.300,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	712.400,00	712.400,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00	6.129,65	122,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.686.980,00	3.686.980,00	1.438.609,29	39,02

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.988.270,00	4.726.150,51	3.345.201,01	70,78	3.222.655,40	68,19	122.545,61
Pessoal e encargos sociais	1.935.000,00	2.613.717,24	2.349.978,92	83,52	2.306.709,42	81,98	43.269,50
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.053.270,00	1.912.433,31	995.222,09	52,04	915.945,98	47,89	79.276,11
DESPESAS DE CAPITAL	984.500,00	918.579,21	605.135,64	65,48	605.135,54	65,88	0,10
Investimentos	979.500,00	913.579,21	605.135,64	66,24	605.135,54	66,24	0,10
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.972.770,00	5.644.729,72	3.950.336,65	69,98	3.827.790,94	67,81	122.545,71

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVF) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.432.479,64	1.432.479,64	1.432.479,64	36,26	1.432.479,64	37,42	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.432.479,64	1.432.479,64	1.432.479,64	36,26	1.432.479,64	37,42	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	122.545,71	3,10	-	-	122.545,71
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.432.479,64	1.432.479,64	1.555.025,35	100,55	1.432.479,64	100,00	122.545,71
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.540.290,36	4.212.250,08	2.395.311,30	56,87	2.395.311,30	56,87	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LTQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)*100 (VIIA)							26,67
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (15%*IIIb))							1.046.939,29

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

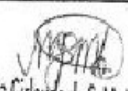
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

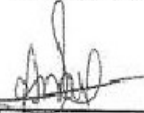
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% ((1/total 1)x100)	ATÉ O BIMESTRE (n)	% ((n/total n)x100)	
Atenção básica	1.890.000,00	1.703.355,13	1.062.204,64	26,89	1.029.117,81	26,89	33.008,83
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.310.300,00	2.180.341,20	1.788.879,32	45,26	1.764.450,08	46,10	24.429,24
Suporte profilático e terapêutico	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	113.000,00	132.000,00	114.557,24	2,99	114.557,24	2,99	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.679.470,00	1.602.433,39	904.695,45	24,93	919.665,81	24,03	65.029,64
TOTAL DE DESPESAS	4.972.770,00	5.644.729,72	3.950.336,65	100,00	3.827.790,94	100,00	122.545,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)


Maria Gireuda da S. M. Araújo
Prefeita Municipal
MARIA GIREUDA SILVA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL


TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING
CONTADOR


ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAÚJO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Ana Virgínia dos Santos de Araújo
Secretária de Adm. Planej. e Finanças
CPF - 974.717.553-34

RR00 - ANEXO 13 (Lei nº. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	18.401.532,91	15.740.293,74									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (X)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:18


 Maria Gireluda da S. M. Araújo
 Prefeita Municipal
 MARIA GIRELU DA SILVA MATIAS ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL



 TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

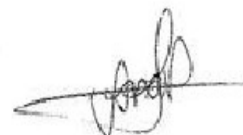

 ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Ana Virgínia dos Santos de Araújo
 Secretária de Adm. Planej. e Finanças
 CPF - 974.717.555-24

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	23.966.720,00
Previsão Atualizada da Receita	23.966.720,00
Receitas Realizadas	16.782.543,98
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	23.966.720,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	23.966.720,00
Despesas Empenhadas	17.224.719,28
Despesas Liquidadas	16.485.577,92
Despesas Pagas	14.687.768,08
Superavit Orçamentário	296.966,06
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.224.719,28
Despesas Liquidadas	16.485.577,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.157.243,45
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00





RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no ANF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	24.798,05	0,00 %
Resultado Primário	135.903,00	417.610,25	307,29 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.450.535,65	0,00	1.878.220,99	572.314,66
Poder Legislativo	534,50	0,00	0,00	534,50
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	268.848,32	0,00	121.952,17	146.896,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.719.918,47	0,00	2.000.173,16	719.745,31

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 18%/25% das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do Ensino	4.134.780,88	25%	46,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.645.572,94	60%	92,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	833.905,99	60%	78,52
Complementação da União ao FUNDEB	1.373.188,05	R\$4.500.000,00	30,52

| Valor Apurado Até | saldo

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	o Bimestre	a Realizar
Receitas de operações de crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.290.660,64	1.581.019,63

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	9.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.395.311,30	15,00 %	26,67 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP		
Total das Despesas / RCL (%)		%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:46


Maria Girleuda da S. M. Araújo
Prefeita Municipal

MARIA GIRLEUDA SILVA NATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL


TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR


ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Ana Virginia dos Santos de Araujo
Secretária de Adm. Planej. e Finanças
CPF - 974.717.553-34



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Tarrafas

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICAMOS para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO, da Prefeitura Municipal de Tarrafas(CE), relativos ao 5º Bimestre do ano 2015, foram publicados através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede da Prefeitura Municipal, na data de **23 de novembro de 2015**, tendo em vista ausência de diário oficial, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ).

Prefeitura Municipal de Tarrafas - Ce., 23 de Novembro de 2015.

Maria Girleuda da Silva Matias Araújo
Prefeita Municipal de Tarrafas