



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
PODER EXECUTIVO

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), relativo ao 3º Bimestre de 2014, foi publicada através de afixação em **FLANELÓGRAFO** desta Prefeitura Municipal, na data de **25 de Julho de 2014**, tendo em vista ausência de diário oficial, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) como também da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232(96/0056484-5/CEARÁ).

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, em 25 de Julho de 2014.

MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL DE TARRAFAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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)	22.132.930,00	22.132.930,00	2.957.825,67	13,36	9.024.475,36	40,77	13.108.454,64
RECEITAS CORRENTES	19.874.050,00	19.874.050,00	2.957.825,67	14,88	9.024.475,36	45,41	10.849.574,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	651.300,00	651.300,00	37.437,29	5,75	61.301,28	9,41	589.998,72
Impostos	643.900,00	643.900,00	37.095,29	5,76	57.164,73	8,88	586.735,27
Taxas	7.400,00	7.400,00	342,00	4,62	4.136,55	55,90	3.263,45
RECEITA PATRIMONIAL	54.000,00	54.000,00	23.980,02	44,41	65.441,78	121,19	-11.441,78
Receitas de valores mobiliários	53.000,00	53.000,00	23.980,02	45,25	65.441,78	123,48	-12.441,78
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.116.550,00	19.116.550,00	2.896.208,36	15,15	8.897.532,30	46,54	10.219.017,70
Transferências intergovernamentais	18.538.550,00	18.538.550,00	2.896.208,36	15,62	8.897.532,30	47,99	9.641.017,70
Transferências de instituições privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de convênios	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.400,00	51.400,00	200,00	0,39	200,00	0,39	51.200,00
Multa e juros de mora	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	200,00	4,00	200,00	4,00	4.800,00
Receita da dívida ativa	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.258.880,00	2.258.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.880,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
Alienação de bens móveis	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Transferências de convênios	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.132.930,00	22.132.930,00	2.957.825,67	13,36	9.024.475,36	40,77	13.108.454,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS Para refinanciamento da dívida mobiliária Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.132.930,00	22.132.930,00	2.957.825,67	13,36	9.024.475,36	40,77	13.108.454,64	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.132.930,00	22.132.930,00	2.957.825,67	13,36	9.024.475,36	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	1.663,47 0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	22.132.930,00	0,00	22.132.930,00	2.529.184,38	13.731.339,79	3.200.410,36	8.327.187,77	37,62	13.805.742,23
DESPESAS CORRENTES	17.416.800,00	1.399.022,32	18.815.822,32	2.340.738,26	13.321.391,02	2.988.333,35	7.984.575,87	42,44	10.831.246,45
Pessoal e encargos so	9.153.900,00	2.294.250,00	11.448.150,00	1.316.575,99	9.818.271,49	1.874.898,04	5.361.079,77	46,83	6.087.070,23
Juros e encargos da d	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Outras despesas corre	8.260.400,00	-895.227,68	7.365.172,32	1.024.162,27	3.503.119,53	1.113.435,31	2.623.496,10	35,62	4.741.676,22
DESPESAS DE CAPITAL	4.646.130,00	-1.399.022,32	3.247.107,68	188.446,12	409.948,77	212.077,01	342.611,90	10,55	2.904.495,78
Investimentos	4.514.130,00	-1.399.022,32	3.115.107,68	158.446,12	329.948,77	194.281,82	289.948,77	9,31	2.825.158,91
Amortização de dívida	132.000,00	0,00	132.000,00	30.000,00	80.000,00	17.795,19	52.663,13	39,90	79.336,87
Reserva de contingênci	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.132.930,00	0,00	22.132.930,00	2.529.184,38	13.731.339,79	3.200.410,36	8.327.187,77	37,62	13.805.742,23

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)=(X+XI)	22.132.930,00	0,00	22.132.930,00	2.529.184,38	13.731.339,79	3.200.410,36	8.327.187,77	37,62	13.805.742,23	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	697.287,59	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.132.930,00	0,00	22.132.930,00	2.529.184,38	13.731.339,79	3.200.410,36	9.024.475,36	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:40

Notas: (*) - No modelo da STM inexistiu 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'.


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 TIME CONSULTORIA
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
 CNPJ: 11.183.538/0001-03


 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		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	22.132.930,00	22.132.930,00	2.529.184,38	13.731.339,79	3.200.410,36	8.327.187,77	100,00	37,62	13.805.742,23
LEGISLATIVA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Ação Legislativa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.644.500,00	2.011.768,99	425.043,28	1.619.167,49	418.428,39	1.062.152,53	12,76	57,80	949.616,46
Administração Geral	1.458.500,00	1.848.268,99	425.043,28	1.618.699,89	418.428,39	1.061.684,93	12,75	57,44	786.584,06
Administração Financeira	186.000,00	163.500,00	0,00	467,60	0,00	467,60	0,01	0,29	163.032,40
SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Policiamento	70.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.259.760,00	1.126.790,00	38.910,65	495.983,50	158.964,96	373.527,26	4,49	33,15	753.262,74
Administração Geral	995.500,00	508.630,00	21.671,20	335.548,95	96.683,51	257.677,71	3,09	50,66	250.952,29
Assistência ao Idoso	107.500,00	37.500,00	1.860,00	5.720,40	930,00	4.790,40	0,06	12,77	32.709,60
Assistência ao Portador de	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Assistência à Criança e ao	198.000,00	268.000,00	-31.790,00	89.290,00	18.630,00	54.186,00	0,65	20,22	213.814,00
Assistência Comunitária	344.760,00	293.660,00	47.169,45	65.424,15	42.721,45	56.873,15	0,68	19,04	241.786,85
SAÚDE	4.764.600,00	5.498.400,00	446.420,71	3.678.690,68	830.203,00	2.118.824,25	25,44	38,54	3.379.575,75
Administração Geral	1.704.500,00	2.036.500,00	113.749,81	1.594.049,86	140.028,06	457.494,17	5,49	27,46	1.579.005,83
Atenção Básica	1.958.100,00	1.635.900,00	219.178,41	855.206,41	318.300,67	727.299,55	8,73	44,46	908.600,45
Assistência Hospitalar e A	838.000,00	1.541.000,00	59.634,49	1.121.576,41	343.767,88	869.841,15	10,45	56,45	671.158,85
Suporte Profilático e Terá	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Vigilância Epidemiológica	24.000,00	125.000,00	53.858,00	107.858,00	28.106,39	64.189,38	0,77	51,35	60.810,62
Saneamento Básico Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EDUCAÇÃO	8.281.600,00	7.795.879,32	914.939,88	5.976.734,72	1.286.531,94	3.478.497,07	41,77	44,62	4.317.382,25
Administração Geral	1.208.000,00	1.422.314,32	188.790,01	1.202.294,24	287.064,08	821.058,70	9,86	57,73	601.255,62
Alimentação e Nutrição	258.800,00	258.800,00	4.203,19	53.247,78	4.203,19	53.247,78	0,64	20,57	205.552,22
Ensino Fundamental	5.992.000,00	5.351.965,00	721.946,68	4.414.967,30	976.336,67	2.462.281,69	29,57	46,01	2.889.683,31
Educação Infantil	696.000,00	636.000,00	0,00	300.000,00	18.928,00	135.683,50	1,63	21,33	500.316,50
Educação de Jovens e Adult	106.800,00	106.800,00	0,00	6.225,40	0,00	6.225,40	0,07	5,83	100.574,60
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CULTURA	443.000,00	503.546,00	116.395,00	181.392,00	29.688,00	84.051,00	1,01	16,69	419.495,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Administração Geral	57.000,00	112.000,00	50.496,00	99.224,00	19.044,00	58.758,00	0,71	52,46	53.242,00
Difusão Cultural	386.000,00	391.546,00	65.899,00	82.168,00	10.644,00	25.293,00	0,30	6,46	366.253,00
URBANISMO	3.005.470,00	2.454.656,00	505.788,76	1.140.026,31	282.626,98	787.271,94	9,45	32,07	1.667.384,06
Administração Geral	806.000,00	913.500,00	336.109,87	789.980,60	180.050,68	551.431,41	6,62	60,36	362.068,59
Infra Estrutura Urbana	1.509.470,00	981.156,00	28.371,12	37.430,17	8.371,12	17.430,17	0,21	1,78	963.725,83
Serviços Urbanos	690.000,00	560.000,00	141.307,77	312.615,54	94.205,18	218.410,36	2,62	39,00	341.589,64
HABITAÇÃO	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Habitación Urbana	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SANEAMENTO	135.000,00	95.733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.733,28
Saneamento Básico Rural	135.000,00	95.733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.733,28
GESTÃO AMBIENTAL	684.000,00	737.855,68	500,00	152.466,00	10.548,00	32.564,00	0,39	4,41	705.291,68
Administração Geral	65.000,00	195.000,00	500,00	152.466,00	10.548,00	32.564,00	0,39	16,70	162.436,00
Preservação e Conservação	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Recursos Hídricos	600.000,00	523.855,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.855,68
AGRICULTURA	148.000,00	198.637,78	12.237,78	129.697,78	36.953,26	104.608,52	1,26	52,66	94.029,26
Administração Geral	89.000,00	130.000,00	1.100,00	83.560,00	20.574,00	73.350,00	0,88	56,42	56.650,00
Extensão Rural	59.000,00	68.637,78	11.137,78	46.137,78	16.379,26	31.258,52	0,38	45,54	37.379,26
COMUNICAÇÕES	40.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	4.500,00	18.178,00	0,22	30,30	41.822,00
Administração Geral	40.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	4.500,00	18.178,00	0,22	30,30	41.822,00
ENERGIA	79.000,00	103.000,00	8.350,00	34.484,90	12.983,81	30.267,98	0,36	29,39	72.732,02
Energia Elétrica	79.000,00	103.000,00	8.350,00	34.484,90	12.983,81	30.267,98	0,36	29,39	72.732,02
TRANSPORTE	363.000,00	454.662,95	36.845,72	257.075,81	129.181,42	218.376,62	2,62	48,03	236.286,33
Administração Geral	90.000,00	101.907,00	2.700,63	75.928,00	9.200,63	37.228,81	0,45	36,53	64.678,19
Transporte Rodoviário	273.000,00	352.755,95	34.145,09	181.147,81	109.980,79	181.147,81	2,18	51,35	171.608,14
DESPORTO E LAZER	175.000,00	145.000,00	23.752,60	35.620,60	9.800,60	18.868,60	0,23	13,01	126.131,40
Administração Geral	40.000,00	60.000,00	22.200,00	32.400,00	8.248,00	15.648,00	0,19	26,08	44.352,00
Desporto Comunitário	135.000,00	85.000,00	1.552,60	3.220,60	1.552,60	3.220,60	0,04	3,79	81.779,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Reserva de Contingência	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
TOTAL (III) = (I + II)	22.132.930,00	22.132.930,00	2.529.184,38	13.731.339,79	3.200.410,36	8.327.187,77	100,00	37,62	13.805.742,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:48


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


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

~~
 TIME'S MULTORA
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
 CNPJ: 11.183.538/0001-03~~

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2014 (até Junho)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	1.552.148,58	1.471.348,03	1.471.874,18	1.433.966,50	1.564.765,65	3.378.053,16
Receita tributária	46.760,50	43.360,45	6.989,32	12.886,44	12.302,54	384.416,26
IPTU	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	30.594,58	4.214,29	3.314,63	7.719,94	9.260,45	37.525,65
ITBI	0,00	240,00	440,00	230,86	0,00	0,00
IRRF	15.940,32	37.691,96	3.074,19	4.866,44	2.987,09	346.836,71
Outras receitas tributárias	225,60	824,20	160,50	69,20	55,00	53,90
Receita patrimonial	-145,07	9.704,52	3.613,26	4.202,83	4.889,71	10.644,17
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.353.791,05	1.412.467,26	1.461.271,60	1.416.877,23	1.547.456,40	2.979.573,34
Cota-parte do FPM	392.172,15	514.318,16	424.375,20	424.381,72	590.306,36	890.546,56
Cota-parte do ICMS	309.934,87	328.411,96	330.727,53	379.187,80	320.781,11	1.383.231,14
Cota-parte do IPVA	3.729,34	1.552,49	817,68	1.735,33	907,13	20.543,32
Cota-parte do ITR	37,23	0,00	652,21	354,84	50,65	6,12
Transferências da LC 87/96	1.559,33	0,00	1.559,33	1.559,33	1.559,33	1.559,33
Transferências da LC 61/89	1.143,66	1.223,72	1.113,13	1.189,94	1.319,96	4.852,74
Transferências do Fundeb	336.521,97	376.837,07	353.563,17	377.255,08	394.111,85	438.104,38
Outras transferências correntes	308.692,50	190.123,86	348.463,35	231.213,19	238.420,01	240.729,75
Outras receitas correntes	151.742,10	5.815,80	0,00	0,00	117,00	3.419,39
DEDUÇÕES (II)	78.753,71	102.863,60	85.317,31	85.259,14	118.383,22	1.120.106,09
Ded. de receita para formação do Fundeb	78.753,71	102.863,60	85.317,31	85.259,14	118.383,22	1.120.106,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.473.394,87	1.368.484,43	1.386.556,87	1.348.707,36	1.446.382,43	2.257.947,07

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.891.989,14	1.819.673,26	1.382.008,05	1.556.025,52	2.086.444,58	1.420.134,64	21.028.431,29	22.170.910,00
Receita tributária	9.720,43	8.881,00	2.952,07	2.310,49	27.458,70	9.978,59	568.016,79	651.300,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	9.500,00
ISS	3.693,64	3.509,78	2.388,07	1.647,93	1.691,94	6.398,82	111.959,72	222.900,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.010,86	1.500,00
IRRF	4.094,94	4.271,52	90,00	373,56	25.516,76	3.387,77	449.131,26	410.000,00


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

R\$ 1,00

Outras receitas tributárias	1.931,85	1.099,70	474,00	289,00	150,00	192,00	5.524,95	7.400,00
Receita patrimonial	8.396,26	10.711,58	10.762,10	11.591,82	13.549,81	10.430,21	98.351,20	54.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Transferências correntes	1.873.872,45	1.800.080,68	1.368.293,88	1.542.123,21	2.045.436,07	1.399.525,84	20.200.769,01	21.413.410,00
Cota-parte do FPM	722.713,39	771.752,17	457.799,60	522.501,15	696.297,02	522.177,82	6.929.343,36	7.900.000,00
Cota-parte do ICMS	407.034,69	253.292,99	284.785,16	274.022,18	487.778,40	331.337,12	5.090.524,95	3.408.000,00
Cota-parte do IPVA	27.394,56	25.423,67	10.621,99	10.227,61	18.897,58	5.124,73	126.975,43	141.000,00
Cota-parte do ITR	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,27	1.300,00
Transferências da LC 87/96	1.258,42	1.258,42	0,00	1.258,42	1.258,42	1.258,42	14.088,75	10.700,00
Transferências da LC 61/89	2.218,96	841,39	822,16	896,49	1.730,86	1.160,88	18.513,89	13.300,00
Transferências do Fundeb	466.522,59	580.535,82	375.724,29	387.885,18	651.415,20	372.326,19	5.110.802,79	5.840.000,00
Outras transferências correntes	246.687,62	166.976,22	238.540,68	345.332,18	188.058,59	166.140,68	2.909.378,63	4.089.110,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	161.294,29	51.400,00
DEDUÇÕES (II)	232.132,40	154.602,09	91.559,90	104.751,89	376.541,80	172.211,75	2.722.482,90	2.296.860,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	232.132,40	154.602,09	91.559,90	104.751,89	376.541,80	172.211,75	2.722.482,90	2.296.860,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (LII)=(I-II)	1.659.856,74	1.665.071,17	1.290.448,15	1.451.273,63	1.709.902,78	1.247.922,69	18.305.948,39	19.874.050,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:57:41


 MARIA GERLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 TIME CONSULTORIA
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
 CNPJ: 11.183.538/0001-03


 Ana Virgínia 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/2013 (a)	EM MAR/14 a ABR/14 (b)	EM MAI/14 a JUN/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	431.138,77	396.270,83	378.475,64
DEDUÇÕES (II)	752.279,21	1.503.466,16	1.131.627,81
Disponibilidade de caixa bruta	1.543.105,87	2.498.641,34	2.098.601,89
Demais haveres financeiros	652.748,90	653.420,81	653.396,46
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.443.575,56	1.648.595,99	1.620.370,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-321.140,44	-1.107.195,33	-753.152,17
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-321.140,44	-1.107.195,33	-753.152,17
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	354.043,16	-432.011,73	
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

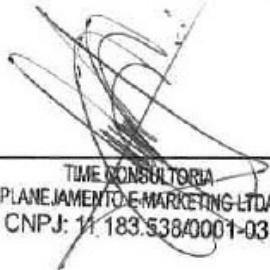
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAR/14 a ABR/14 (b)	EM MAI/14 a JUN/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	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: 25/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:53:45

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
 - O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


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


 TIME CONSULTORIA
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
 CNPJ: 11.183.538/0001-03

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.821.050,00	2.933.845,65	8.959.033,58	10.438.481,58
Receita tributária	651.300,00	37.437,29	61.301,28	373.873,31
IPTU	9.500,00	0,00	0,00	0,00
ISS	222.900,00	8.090,76	19.330,18	112.801,70
ITBI	1.500,00	100,00	100,00	32,00
IRRF	410.000,00	28.904,53	37.734,55	259.204,61
Outras receitas tributárias	7.400,00	342,00	4.136,55	1.835,00
Receita patrimonial líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	54.000,00	23.980,02	65.441,78	27.305,66
(-) Aplicações financeiras	53.000,00	23.980,02	65.441,78	27.305,66
Transferências correntes	19.116.550,00	2.896.208,36	8.897.532,30	10.021.840,29
Cota-parte do FPM	6.320.000,00	974.779,92	2.954.593,07	2.715.440,66
Cota-parte do ICMS	2.726.400,00	527.756,37	1.665.484,45	1.821.916,56
Convênios	575.000,00	0,00	0,00	1.377.255,00
Outras transferências correntes	9.495.150,00	1.393.672,07	4.277.454,78	4.107.228,07
Demais receitas correntes	52.200,00	200,00	200,00	42.767,98
Dívida ativa	29.600,00	0,00	0,00	11.439,09
Diversas receitas correntes	22.600,00	200,00	200,00	31.328,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.258.880,00	0,00	0,00	292.385,54
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	8.880,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.250.000,00	0,00	0,00	292.385,54
Convênios	2.250.000,00	0,00	0,00	292.385,54
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.250.000,00	0,00	0,00	292.385,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)	22.071.050,00	2.933.845,65	8.959.033,58	10.730.867,12

DESPESAS EXECUTADAS	
DESPESAS LIQUIDADAS	DESP. LIQUIDADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA			
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.815.822,32	2.988.333,35	7.984.575,87	8.026.102,83
Pessoal e encargos sociais	11.448.150,00	1.874.898,04	5.361.079,77	5.570.220,66
Juros e encargos da dívida (IX)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.365.172,32	1.113.435,31	2.623.496,10	2.455.882,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.813.322,32	2.988.333,35	7.984.575,87	8.026.102,83
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.247.107,68	212.077,01	342.611,90	1.954.922,04
Investimentos	3.115.107,68	194.281,82	289.948,77	1.927.348,29
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	132.000,00	17.795,19	52.663,13	27.573,75
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.115.107,68	194.281,82	289.948,77	1.927.348,29
Reserva de contingência (XVI)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.998.430,00	3.182.615,17	8.274.524,64	9.953.451,12
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	72.620,00	-248.769,52	684.508,94	777.416,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:59:22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)



MARIA GIRLEUSA SILVA NATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



TIMP CONSULTORIA
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
CNPJ: 11.183.638/0001-03



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	183.044,18	1.260.531,38	0,00	822.969,03	620.606,53	117.574,48	53.119,23	0,00	0,00	170.693,71
Executivo	183.044,18	1.260.531,38	0,00	822.969,03	620.606,53	117.574,48	53.119,23	0,00	0,00	170.693,71
2005-SECR.DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2006-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	24.968,52	0,00	0,00	0,00	24.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDEF	20.719,99	0,00	0,00	0,00	20.719,99	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
2006-SECRETARIA DE SAUDE	21.092,93	0,00	0,00	0,00	21.092,93	415,34	0,00	0,00	0,00	415,34
2006-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	549,74	0,00	0,00	0,00	549,74	15.260,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00
2006-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,04	0,00	0,00	0,00	5.495,04
2006-SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,69	0,00	0,00	0,00	6.189,69
2006-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.893,50	0,00	0,00	0,00	3.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	14.139,90	0,00	0,00	0,00	14.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE SAUDE	6.275,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	249,25	0,00	0,00	0,00	249,25	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
2007-SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HI	242,42	0,00	0,00	0,00	242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	564,18	0,00	0,00	0,00	564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAUDE	418,90	0,00	0,00	0,00	418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	5.971,19	0,00	0,00	0,00	5.971,19	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2008-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	417,40	0,00	0,00	0,00	417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE	8.399,80	0,00	0,00	0,00	8.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16	95,82	0,00	0,00	0,00	95,82
2009-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE	5.492,91	0,00	0,00	0,00	5.492,91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	48,98	0,00	0,00	0,00	48,98	3,59	0,00	0,00	0,00	3,59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

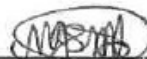
2010-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	21,67	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.723,01	0,00	0,00	0,00	2.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE	11.664,44	0,00	0,00	0,00	11.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	3.850,79	0,00	0,00	0,00	3.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	3.327,19	0,00	0,00	0,00	3.327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
2012-CANARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	27.609,51	0,00	0,00	0,00	27.609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	17.683,33	0,00	17.483,33	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secr.de Educação e Desporto	0,00	607.175,39	0,00	390.428,42	216.746,97	0,00	23.214,98	0,00	0,00	23.214,98
2013-Secretaria de Saude	0,00	280.998,58	0,00	213.915,50	67.083,08	0,00	15.535,08	0,00	0,00	15.535,08
2013-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	73.746,10	0,00	35.379,32	38.366,78	0,00	5.817,05	0,00	0,00	5.817,05
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	0,00	74.585,64	0,00	36.958,46	37.627,18	0,00	8.552,12	0,00	0,00	8.552,12
2013-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	60.010,34	0,00	38.322,00	21.688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	14.042,00	0,00	14.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secret.Mei Ambiente	0,00	5.656,00	0,00	5.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Transporte	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	113.012,00	0,00	57.362,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIO (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)	183.044,18	1.260.531,38	0,00	822.969,03	620.606,53	117.574,48	53.119,23	0,00	0,00	170.693,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:18:00:10

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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014



MARIA GIRELDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



TIME CONSULTORIA
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
CNPJ 11.183.538/0001-03



Ana Virginia dos Santos de Araujo
Secretaria de Adm. Planej. e Finanças
CPF - 974.117.553-34

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = $\frac{b}{a} \times 100$
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	647.900,00	647.900,00	37.095,29	57.164,73	8,82
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	6,67
1.2.1 - ITBI	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	6,67
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	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	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	223.900,00	223.900,00	8.090,76	19.330,18	8,63
1.3.1 - ISS	223.900,00	223.900,00	8.090,76	19.330,18	8,67
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	410.000,00	410.000,00	28.904,53	37.734,55	9,20
1.4.1 - IRRF	410.000,00	410.000,00	28.904,53	37.734,55	9,20
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.484.300,00	11.484.300,00	2.067.021,25	5.843.186,89	50,88
2.1 - Cota parte do FPM	7.900.000,00	7.900.000,00	1.218.474,84	3.693.241,15	46,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.900.000,00	7.900.000,00	1.218.474,84	3.693.241,15	46,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.408.000,00	3.408.000,00	819.115,52	2.038.250,54	59,81
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	20.700,00	20.700,00	2.516,84	6.292,10	30,40
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	13.300,00	13.300,00	2.891,74	7.670,74	57,67
2.5 - Cota parte ITR	1.300,00	1.300,00	0,00	42,22	3,25
2.6 - Cota parte IPVA	141.000,00	141.000,00	24.022,31	97.690,14	69,28
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.132.200,00	12.132.200,00	2.104.116,54	5.900.351,62	48,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100 %
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	709.600,00	709.600,00	100.333,25	237.791,36	33,51
5.1 - Transferências do salário-educação	220.800,00	220.800,00	35.197,70	118.931,48	53,86
5.2 - Outras transferências do FNDE	488.800,00	488.800,00	56.610,06	101.009,09	20,66
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	8.525,99	17.850,79	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	410.000,00	410.000,00	633,07	1.847,10	0,45
6.1 - Transferências de convênios	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	633,07	1.847,10	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.119.600,00	1.119.600,00	100.966,82	239.638,46	21,40

Handwritten signatures and initials.

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.296.860,00	2.296.860,00	548.753,55	1.131.799,83	49,28
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.580.000,00	1.580.000,00	243.694,92	738.648,08	46,75
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	681.600,00	681.600,00	291.359,15	372.766,09	54,69
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.140,00	4.140,00	503,36	1.258,40	30,40
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.660,00	2.660,00	987,95	1.431,74	53,82
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	260,00	260,00	0,00	8,44	3,25
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	28.200,00	28.200,00	12.208,17	17.687,08	62,72
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.840.000,00	5.840.000,00	1.023.741,39	2.834.409,27	48,53
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.270.000,00	4.270.000,00	734.445,42	2.114.114,98	49,51
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.570.000,00	1.570.000,00	289.295,97	720.294,29	45,88
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.973.140,00	1.973.140,00	185.691,87	982.315,15	49,78

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.674.930,25	5.218.351,10	866.872,49	2.334.608,39	44,74
13.1 - Com educação infantil	364.000,00	479.000,00	18.928,00	135.683,50	28,33
13.2 - Com educação fundamental	5.310.930,25	4.739.351,10	847.944,49	2.198.924,89	46,40
14-OUTRAS DESPESAS	636.069,75	567.613,90	128.392,18	263.356,80	46,40
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	636.069,75	567.613,90	128.392,18	263.356,80	46,40
15 - Total de despesas do Fundeb	6.311.000,00	5.785.965,00	995.264,67	2.597.965,19	44,90

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	394.741,93	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00	
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	394.741,93	
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%		68,44

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = % (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.033.050,00	3.033.050,00	526.029,14	1.475.087,91	48,63
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = % (e/d)x100
23-Educação infantil	696.000,00	636.000,00	18.928,00	135.683,50	21,33
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	364.000,00	479.000,00	18.928,00	135.683,50	28,33
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	332.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	7.261.800,00	6.836.079,32	1.263.400,75	3.289.565,79	48,12
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.947.000,00	5.306.965,00	976.336,67	2.462.281,69	46,40
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.314.800,00	1.529.114,32	287.064,08	827.284,10	54,10
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	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
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	7.957.800,00	7.472.079,32	1.282.328,75	3.425.249,29	45,84
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE				VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				982.315,15	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				720.294,29	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				0,00	
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				93.129,70	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				0,00	
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				1.795.739,14	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				1.629.510,15	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					27,62

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/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
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	53.247,78	53.247,78	4.203,19	53.247,78	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	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
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	53.247,78	53.247,78	4.203,19	53.247,78	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	8.011.047,78	7.525.327,10	1.286.531,94	3.478.497,07	46,82
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)	

[Handwritten signatures and marks]

46 - Restos a pagar de despesas com MDE	258.861,60	0,00
---	------------	------

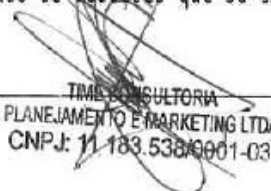
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.834.409,27	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.834.409,27	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCICIO ATUAL	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:18:01:04

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 que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de reduções que só seriam exibidas em dezembro.



MARIA GIREUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



TIME CONSULTORIA
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
CNPJ: 11.183.538/0001-03



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	647.900,00	647.900,00	57.164,73	8,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.500,00	1.500,00	100,00	6,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	222.900,00	222.900,00	19.330,18	8,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	410.000,00	410.000,00	37.734,55	9,20
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	4.000,00	4.000,00	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)	11.484.300,00	11.484.300,00	5.843.186,89	50,88
Cota Parte FPM	7.900.000,00	7.900.000,00	3.693.241,15	46,75
Cota Parte ITR	1.300,00	1.300,00	42,22	3,25
Cota Parte IPVA	141.000,00	141.000,00	97.690,14	69,28
Cota Parte ICMS	3.408.000,00	3.408.000,00	2.038.250,54	59,81
Cota Parte IPI - Exportação	13.300,00	13.300,00	7.670,74	57,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.700,00	20.700,00	6.292,10	30,40
Desoneração ICMS	20.700,00	20.700,00	6.292,10	30,40
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	12.132.200,00	12.132.200,00	5.900.351,62	48,63
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.355.100,00	2.355.100,00	798.795,77	33,92
Da união para o município	2.280.100,00	2.280.100,00	798.795,77	35,03
Do estado para o município	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.129.930,00	19.129.930,00	8.168.514,86	42,70
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.132.930,00	22.132.930,00	9.024.475,36	40,77

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	(e) = $\frac{\%}{(d/c)} \times 100$
DESPESAS CORRENTES	4.020.600,00	4.936.600,00	2.048.134,25	41,49
Pessoal e encargos sociais	2.144.100,00	3.210.100,00	1.405.673,00	43,79
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.876.500,00	1.726.500,00	642.461,25	37,21
DESPESAS DE CAPITAL	744.000,00	561.800,00	70.690,00	12,58
Investimentos	732.000,00	549.800,00	70.690,00	12,86
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.764.600,00	5.498.400,00	2.118.824,25	38,54

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	(e/v(e)) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.764.600,00	5.498.400,00	2.118.824,25	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	798.795,77	798.795,77	798.795,77	37,70
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	798.795,77	798.795,77	798.795,77	37,70
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			184.884,84	8,73
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.965.804,23	4.699.604,23	1.135.143,64	53,57

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE


RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EN EXERC. ANTERIORES		CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		352.292,98		0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III)*100				19,24

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	1.958.100,00	1.635.900,00	727.299,55	34,33
Assistência hospitalar e ambulatorial	838.000,00	1.541.000,00	869.841,15	41,05
Suporte profilático e terapêutico	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	24.000,00	125.000,00	64.189,38	3,03
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.904.500,00	2.166.500,00	457.494,17	21,59

TOTAL DE DESPESAS 4.764.600,00 5.498.400,00 2.118.824,25 100,00
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas DATA DA EMISSÃO: 25/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 18:01:53


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 TIME CONSULTORIA
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
 CNPJ 11.183.538/0001-03


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

RREC - 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				


Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a circular stamp, located at the bottom right of the page.

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)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 18:02:31


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATTIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 TIME CONSULTORIA
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
 CNPJ: 11.183.538/0001-03


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

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	22.132.930,00
Previsão Atualizada da Receita	-	22.132.930,00
Receitas Realizadas	2.957.825,67	9.024.475,36
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	1.663,47
DESPESAS		
Dotação inicial	-	22.132.930,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	22.132.930,00
Despesas Empenhadas	2.529.184,38	13.731.339,79
Despesas Liquidadas	3.200.410,36	8.327.187,77
Superavit Orçamentário	-	697.287,59

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.529.184,38	13.731.339,79
Despesas Liquidadas	3.200.410,36	8.327.187,77

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.305.948,39

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no ANF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-432.011,73	0,00 %

Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a circular stamp with illegible text.

Resultado Primário | 0,00 | 684.508,94 | 0,00 %

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	1.443.575,56	0,00	822.969,03	620.606,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	170.693,71	0,00	0,00	170.693,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.614.269,27	0,00	822.969,03	791.300,24

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 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.629.510,15	25%	27,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.939.866,46	60%	68,44

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	409.948,77	2.837.158,91

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	1º EXERCÍCIO	2º EXERCÍCIO	3º 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)				


RECLITAS 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	8.860,00
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	1.135.143,64	15,00 %	19,24 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 18:06:24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



INTELS CONSULTORIA
PLANEJAMENTO E MARKETING
CNPJ: 11.183.538/0001-11



Ana Virgínia dos Santos de Araújo
Secretária de Adm. Planej. e Finanças
CPF - 074.717.551-11