



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

PODER EXECUTIVO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO.

CERTIFICAMOS, para todos os fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/CE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa 03/2000, que o **RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária** relativo ao Primeiro bimestre de 2015, foi publicado através de fixação em **FLANELÓGRAFO** desta Prefeitura Municipal, na data **25 de Março de 2015**, 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(CE), EM 25 de MARÇO de 2015.


MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAUJO.
Prefeita Municipal.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

REO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

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	3.655.494,24	15,25	3.655.494,24	15,25	20.311.225,76
RECEITAS CORRENTES	21.433.020,00	21.433.020,00	3.246.768,66	15,15	3.246.768,66	15,15	18.186.251,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	695.700,00	695.700,00	28.943,07	4,16	28.943,07	4,16	666.756,93
Impostos	686.700,00	686.700,00	26.594,72	3,87	26.594,72	3,87	660.105,28
Taxas	9.000,00	9.000,00	2.348,35	26,09	2.348,35	26,09	6.651,65
RECEITA PATRIMONIAL	87.500,00	87.500,00	32.208,55	36,81	32.208,55	36,81	55.291,45
Receitas de valores mobiliários,	86.400,00	86.400,00	32.208,55	37,28	32.208,55	37,28	54.191,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.594.720,00	20.594.720,00	3.185.599,04	15,47	3.185.599,04	15,47	17.409.120,96
Transferências intergovernamentais	20.165.920,00	20.165.920,00	3.185.599,04	15,80	3.185.599,04	15,80	16.980.320,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	425.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.200,00	54.200,00	18,00	0,03	18,00	0,03	54.182,00
Multa 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	18,00	0,12	18,00	0,12	14.982,00
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	408.725,58	16,13	408.725,58	16,13	2.124.974,42
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	408.725,58	16,19	408.725,58	16,19	2.115.974,42
Transferências de convênios	2.524.700,00	2.524.700,00	408.725,58	16,19	408.725,58	16,19	2.115.974,42
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)	23.966.720,00	23.966.720,00	3.655.494,24	15,25	3.655.494,24	15,25	20.311.225,76
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 Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.966.720,00	23.966.720,00	3.655.494,24	15,25	3.655.494,24	15,25	20.311.225,76		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.966.720,00	23.966.720,00	3.655.494,24	15,25	3.655.494,24	15,25	20.311.225,76		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro 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	4.130.599,55	4.130.599,55	19.836.120,45	2.870.844,21	2.870.844,21	21.095.875,79	1.721.619,64	1.259.755,34
DESPESAS CORRENTES	17.918.637,00	17.878.294,00	3.854.401,88	3.854.401,88	14.023.892,12	2.619.878,07	2.619.878,07	14.023.892,12	1.474.168,50	1.234.523,81
Pessoal e encargos so	9.928.360,00	9.965.160,00	2.796.065,85	2.796.065,85	7.169.094,15	1.866.938,56	1.866.938,56	7.169.094,15	962.939,83	929.127,29
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	7.909.134,00	1.058.336,03	1.058.336,03	6.850.797,97	752.939,51	752.939,51	6.850.797,97	511.228,67	305.396,52
DESPESAS DE CAPITAL	5.973.083,00	6.013.426,00	276.197,67	276.197,67	5.737.228,33	250.966,14	250.966,14	5.737.228,33	247.451,14	25.231,53
Investimentos	5.846.543,00	5.766.886,00	111.292,17	111.292,17	5.655.593,83	111.292,17	111.292,17	5.655.593,83	107.777,17	0,00
Amortização de dívida	126.540,00	246.540,00	164.905,50	164.905,50	81.634,50	139.673,97	139.673,97	81.634,50	139.673,97	25.231,53
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
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.966.720,00	23.966.720,00	4.130.599,55	4.130.599,55	19.836.120,45	2.870.844,21	2.870.844,21	21.095.875,79	1.721.619,64	1.259.755,34

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)	23.966.720,00	23.966.720,00	4.130.599,55	4.130.599,55	19.836.120,45	2.870.844,21	2.870.844,21	21.095.875,79	1.721.619,64	1.259.755,34	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	6 -	-	-		784.650,03	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.966.720,00	23.966.720,00	4.130.599,55	4.130.599,55	19.836.120,45	2.870.844,21	3.655.494,24	20.311.225,76	1.721.619,64	1.259.755,34	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:11:44:54

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'.


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR


 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

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)	688.800,00	688.800,00	26.594,72	3,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.600,00	1.600,00	3.030,00	189,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	238.500,00	238.500,00	16.403,65	6,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	436.400,00	436.400,00	7.461,07	1,71
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	2.071.057,76	16,48
Cota Parte FPM	8.236.100,00	8.236.100,00	1.484.475,64	18,02
Cota Parte ITR	1.400,00	1.400,00	46,22	3,30
Cota Parte IPVA	175.000,00	175.000,00	71.342,94	40,77
Cota Parte ICMS	4.120.000,00	4.120.000,00	512.226,49	12,43
Cota Parte IPI - Exportação	15.300,00	15.300,00	2.966,47	19,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
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	13.254.600,00	13.254.600,00	2.097.652,48	15,83

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)	2.969.580,00	2.969.580,00	277.420,34	9,34
Da união para o município	2.889.280,00	2.889.280,00	277.420,34	9,60
Do estado para o município	80.300,00	80.300,00	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	20.308.340,00	20.308.340,00	3.351.479,18	16,50
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	23.966.720,00	23.966.720,00	3.655.494,24	15,25

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	(e) = % (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	3.988.270,00	4.000.270,00	638.317,40	15,96
Pessoal e encargos sociais	1.935.000,00	1.975.000,00	482.727,85	24,44
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.053.270,00	2.025.270,00	155.589,55	7,68
DESPESAS DE CAPITAL	984.500,00	984.500,00	0,00	0,00
Investimentos	979.500,00	979.500,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.972.770,00	4.984.770,00	638.317,40	12,81

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	(e/v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (v) = (IV)	4.972.770,00	4.984.770,00	638.317,40	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	277.420,34	277.420,34	277.420,34	43,46
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	277.420,34	277.420,34	277.420,34	43,46
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			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.695.349,66	4.707.349,66	360.897,06	56,54

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	550.799,07	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI-VII(f))/III)*100$		17,20

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	E	L	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
					ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	8	8	1.890.000,00	1.862.000,00	198.804,64	31,15
Assistência hospitalar e ambulatorial	3	4	1.310.300,00	1.350.300,00	285.434,16	44,71
Suporte profilático e terapêutico			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária			0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	1	4	113.000,00	113.000,00	23.477,26	3,68
Alimentação e nutrição			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	6	6	1.629.470,00	1.629.470,00	130.601,34	20,46
TOTAL DE DESPESAS			4.972.770,00	4.984.770,00	638.317,40	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:12


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR


 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	23.966.720,00	23.966.720,00	4.130.599,55	4.130.599,55	100,00	19.836.120,45	2.870.844,21	2.870.844,21	11,98	21.095.875,79
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	1.818.507,80	600.841,67	600.841,67	14,55	1.217.665,33	451.887,85	451.887,85	15,74	1.366.619,15
Administração Geral	1.648.000,00	1.719.200,00	600.841,67	600.841,67	14,55	1.118.358,33	451.887,85	451.887,85	15,74	1.267.312,15
Administração Financeira	111.307,00	99.307,00	0,00	0,00	0,00	99.307,00	0,00	0,00	0,00	99.307,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.244.000,00	1.244.000,00	184.655,46	184.655,46	4,47	1.059.344,54	119.318,46	119.318,46	4,16	1.124.681,54
Administração Geral	650.000,00	650.000,00	148.712,63	148.712,63	3,60	501.287,37	87.427,63	87.427,63	3,05	562.572,37
Assistência ao Idoso	91.000,00	91.000,00	1.980,00	1.980,00	0,05	89.020,00	1.980,00	1.980,00	0,07	89.020,00
Assistência ao Portador de D	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Assistência à Criança e ao A	197.400,00	197.400,00	27.649,33	27.649,33	0,67	169.750,67	24.497,33	24.497,33	0,85	172.902,67
Assistência Comunitária	294.600,00	294.600,00	6.313,50	6.313,50	0,15	288.286,50	5.413,50	5.413,50	0,19	289.186,50
SAÚDE	4.972.770,00	4.984.770,00	869.134,78	869.134,78	21,04	4.115.635,22	638.317,40	638.317,40	22,23	4.346.452,60
Administração Geral	1.435.470,00	1.435.470,00	221.303,02	221.303,02	5,36	1.214.166,98	130.601,34	130.601,34	4,55	1.304.868,66
Atenção Básica	1.890.000,00	1.862.000,00	311.176,98	311.176,98	7,53	1.550.823,02	198.804,64	198.804,64	6,92	1.663.195,36
Assistência Hospitalar e Amb	1.310.300,00	1.350.300,00	301.046,26	301.046,26	7,29	1.049.253,74	285.434,16	285.434,16	9,94	1.064.865,84
Suporte Profilático e Terapê	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Vigilância Epidemiológica	113.000,00	113.000,00	35.608,52	35.608,52	0,86	77.391,48	23.477,26	23.477,26	0,82	89.522,74
Saneamento Básico Rural	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
Saneamento Básico Urbano	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
EDUCAÇÃO	10.239.000,00	10.221.800,00	1.972.503,76	1.972.503,76	47,75	8.249.296,24	1.293.495,30	1.293.495,30	45,06	8.928.304,70
Administração Geral	1.462.540,00	1.462.540,00	372.290,15	372.290,15	9,01	1.090.249,85	262.728,97	262.728,97	9,15	1.199.811,03
Alimentação e Nutrição	310.000,00	300.000,00	26.816,31	26.816,31	0,65	273.183,69	13.973,20	13.973,20	0,49	286.026,80
Ensino Fundamental	7.457.100,00	7.457.100,00	1.266.863,82	1.266.863,82	30,67	6.190.236,18	815.403,50	815.403,50	28,40	6.641.696,50
Educação Infantil	850.000,00	850.000,00	254.465,48	254.465,48	6,16	595.534,52	167.029,63	167.029,63	5,82	682.970,37
Educação de Jovens e Adultos	126.360,00	126.360,00	52.068,00	52.068,00	1,26	74.292,00	34.360,00	34.360,00	1,20	92.000,00
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	363.657,00	31.244,93	31.244,93	0,76	332.412,07	24.016,93	24.016,93	0,84	339.640,07

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NOT BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	
Administração Geral	83.000,00	83.000,00	21.830,93	21.830,93	0,53	61.169,07	14.602,93	14.602,93	0,51	68.397,07
Difusão Cultural	277.000,00	280.657,00	9.414,00	9.414,00	0,23	271.243,00	9.414,00	9.414,00	0,33	271.243,00
URBANISMO	2.685.000,00	2.685.000,00	357.689,80	357.689,80	8,66	2.327.310,20	285.025,42	285.025,42	9,93	2.399.974,58
Administração Geral	905.000,00	905.000,00	250.927,63	250.927,63	6,07	654.072,37	178.263,25	178.263,25	6,21	726.736,75
Infra Estrutura Urbana	1.330.000,00	1.330.000,00	12.556,99	12.556,99	0,30	1.317.443,01	12.556,99	12.556,99	0,44	1.317.443,01
Serviços Urbanos	450.000,00	450.000,00	94.205,18	94.205,18	2,28	355.794,82	94.205,18	94.205,18	3,28	355.794,82
HABITAÇÃO	110.000,00	92.343,00	0,00	0,00	0,00	92.343,00	0,00	0,00	0,00	92.343,00
Habitación Urbana	110.000,00	92.343,00	0,00	0,00	0,00	92.343,00	0,00	0,00	0,00	92.343,00
SANEAMENTO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Saneamento Básico Rural	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	771.500,00	771.500,00	9.950,00	9.950,00	0,24	761.550,00	6.662,00	6.662,00	0,23	764.838,00
Administração Geral	75.500,00	75.500,00	9.950,00	9.950,00	0,24	65.550,00	6.662,00	6.662,00	0,23	68.838,00
Preservação e Conservação Am	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Recursos Hidricos	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00
AGRICULTURA	209.000,00	209.000,00	39.447,00	39.447,00	0,95	169.553,00	26.785,00	26.785,00	0,93	182.215,00
Administração Geral	139.000,00	139.000,00	39.447,00	39.447,00	0,95	99.553,00	26.785,00	26.785,00	0,93	112.215,00
Extensão Rural	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
COMUNICAÇÕES	53.000,00	43.000,00	9.750,00	9.750,00	0,24	33.250,00	6.500,00	6.500,00	0,23	36.500,00
Administração Geral	53.000,00	43.000,00	9.750,00	9.750,00	0,24	33.250,00	6.500,00	6.500,00	0,23	36.500,00
ENERGIA	115.000,00	115.000,00	29.170,30	29.170,30	0,71	85.829,70	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Energia elétrica	115.000,00	115.000,00	29.170,30	29.170,30	0,71	85.829,70	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TRANSPORTE	216.000,00	186.000,00	14.300,00	14.300,00	0,35	171.700,00	9.512,00	9.512,00	0,33	176.488,00
Administração Geral	66.000,00	66.000,00	14.300,00	14.300,00	0,35	51.700,00	9.512,00	9.512,00	0,33	56.488,00
Transporte Rodoviário	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPORTO E LAZER	239.000,00	239.000,00	11.911,85	11.911,85	0,29	227.088,15	9.323,85	9.323,85	0,32	229.676,15
Administração Geral	52.000,00	52.000,00	11.911,85	11.911,85	0,29	40.088,15	9.323,85	9.323,85	0,32	42.676,15
Desporto Comunitário	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
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
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-


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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	
TOTAL (III) = (I + II)	23.966.720,00	23.966.720,00	4.130.599,55	4.130.599,55	100,00	19.836.120,45	2.870.844,21	2.870.844,21	11,98	21.095.875,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:16



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARRET
CONTADOR



ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

mi
fu
AN
ni
fr
rv
IT
bi
EA
ne
TÁ
ni
es
CI
IC
m.
T
UB
m
re
E
RE
m
40
m
10
10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (até Fevereiro)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.382.008,05	1.556.025,52	2.086.444,58	1.420.134,64	1.711.868,37	1.588.984,16	1.671.244,16
Receita tributária	2.952,07	2.310,49	27.458,70	9.978,59	21.728,42	20.077,68	98.330,85
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	2.388,07	1.647,93	1.691,94	6.398,82	5.560,38	10.041,12	21.151,22
ITBI	0,00	0,00	100,00	0,00	300,00	600,00	0,00
IRRF	90,00	373,56	25.516,76	3.387,77	15.500,04	9.285,56	77.023,63
Outras receitas tributárias	474,00	289,00	150,00	192,00	368,00	151,00	156,00
Receita patrimonial	10.762,10	11.591,82	13.549,81	10.430,21	11.814,68	9.040,77	7.080,90
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.368.293,88	1.542.123,21	2.045.436,07	1.399.525,84	1.677.975,27	1.559.165,71	1.554.280,87
Cota-parte do FPM	457.799,60	522.501,15	696.297,02	522.177,82	448.899,22	544.832,57	477.591,31
Cota-parte do ICMS	284.785,16	274.022,18	487.778,40	331.337,12	351.967,06	348.825,57	376.371,83
Cota-parte do IPVA	10.621,99	10.227,61	18.897,58	5.124,73	3.225,66	3.781,04	1.630,77
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,46	636,75
Transferências da LC 87/96	0,00	1.258,42	1.258,42	1.258,42	1.258,42	1.258,42	1.258,42
Transferências da LC 61/89	822,16	896,49	1.730,86	1.160,88	1.192,58	1.229,29	1.156,84
Transferências do Fundeb	375.724,29	387.885,18	651.415,20	372.326,19	359.526,60	384.747,21	377.464,91
Outras transferências correntes	238.540,68	345.332,18	188.058,59	166.140,68	511.905,73	274.352,15	318.170,04
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	200,00	350,00	700,00	11.551,54
DEDUÇÕES (II)	91.559,90	104.751,89	376.541,80	172.211,75	161.225,65	180.014,36	171.729,16
Déd. de receita para formação do Fundeb	91.559,90	104.751,89	376.541,80	172.211,75	161.225,65	180.014,36	171.729,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.290.448,15	1.451.273,63	1.709.902,78	1.247.922,89	1.550.642,72	1.408.969,80	1.499.515,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.667.215,66	1.660.532,54	2.219.197,43	1.839.684,41	1.821.295,73	20.624.635,25	23.945.180,00
Receita tributária	60.825,85	6.802,69	76.747,00	20.908,07	8.035,00	356.155,41	695.700,00
IPTU	0,00	0,00	372,48	0,00	0,00	372,48	10.200,00
ISS	6.221,18	3.641,75	20.247,39	12.967,69	3.135,96	95.093,45	238.500,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	2.220,00	810,00	4.030,00	1.600,00
IRRF	54.408,67	3.094,94	56.091,13	3.789,03	3.672,04	252.233,13	436.400,00
Outras receitas tributárias	196,00	66,00	36,00	1.931,35	417,00	4.426,35	9.000,00
Receita patrimonial	5.817,73	7.370,44	9.793,78	19.744,04	12.464,51	129.460,79	87.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Transferências correntes	1.597.101,08	1.646.359,41	2.132.618,28	1.799.032,30	1.800.778,22	20.122.690,14	23.107.880,00
Cota-parte do FPM	451.372,98	597.449,85	960.941,92	734.595,73	749.879,91	7.164.339,08	8.236.100,00
Cota-parte do ICMS	374.571,87	431.838,00	429.660,73	277.487,35	234.739,14	4.203.384,41	4.120.000,00
Cota-parte do IPVA	2.384,00	4.033,77	3.711,90	34.505,45	36.837,49	134.981,99	175.000,00
Cota-parte do ITR	350,83	38,44	0,00	33,35	12,87	1.211,70	1.400,00
Transferências da LC 87/96	1.258,42	1.258,42	2.516,84	0,00	0,00	12.584,20	18.000,00
Transferências da LC 61/89	1.238,87	1.550,60	1.403,70	1.859,95	1.106,52	15.348,74	15.300,00
Transferências do Fundeb	369.468,08	415.058,80	452.611,98	448.994,33	645.122,54	5.240.345,31	6.415.600,00
Outras transferências correntes	396.456,03	195.131,53	281.771,21	301.556,14	133.079,75	3.350.494,71	4.126.480,00
Outras receitas correntes	3.471,00	0,00	38,37	0,00	18,00	16.328,91	54.200,00
DEDUÇÕES (II)	166.235,34	244.070,69	218.709,57	209.696,32	204.515,16	2.301.261,59	2.513.160,00
Déd. de receita para formação do Fundeb	166.235,34	244.070,69	218.709,57	209.696,32	204.515,16	2.301.261,59	2.513.160,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.500.980,32	1.416.461,85	2.000.487,86	1.629.988,09	1.616.780,57	18.323.373,66	21.433.020,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:34




Ceará
Governho Municipal de Tarrafas
Consolidado
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (até Fevereiro)

Pag.: 00030

R\$ 1,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR



ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

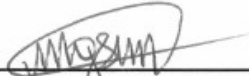
R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM NOV/14 a DEZ/14 (b)	EM JAN/15 a FEV/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	649.115,34	0,00	759.181,93
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	640.223,28
Disponibilidade de caixa bruta	1.796.505,63	0,00	2.274.680,77
Demais haveres financeiros	653.161,71	0,00	653.873,96
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.451.070,15	0,00	2.288.331,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	649.115,34	0,00	118.958,65
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)	649.115,34	0,00	118.958,65
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	118.958,65	-530.156,69	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			158.525,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM NOV/14 a DEZ/14 (b)	EM JAN/15 a FEV/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

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:11:47:17

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


 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR


 ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)				S A L D O S		
				EM 31/DEZ/2014 (a)	EM NOV/14 a DEZ/14 (b)	EM JAN/15 a FEV/15 (c)
				R\$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA						
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)				649.115,34	0,00	759.181,93
DEDUÇÕES (II)						
Disponibilidade de caixa bruta				0,00	0,00	640.223,28
Demais haveres financeiros				1.796.505,63	0,00	2.274.680,77
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)				653.161,71	0,00	653.873,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)				2.451.070,15	0,00	2.288.331,45
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)				649.115,34	0,00	118.958,65
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)				0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL				PERÍODO DE REFERÊNCIA		
				NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR				118.958,65	-530.156,69	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				135.903,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM NOV/14 a DEZ/14 (b)	EM JAN/15 a FEV/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: 25/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:12

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


 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR


 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

RREO - 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	3.214.560,11	3.305.820,07
Receita tributária	695.700,00	28.943,07	18.601,43
IPTU	10.200,00	0,00	0,00
ISS	238.500,00	16.103,65	7.203,42
ITBI	1.600,00	3.030,00	0,00
IRRF	436.400,00	7.461,07	8.366,46
Outras receitas tributárias	9.000,00	2.348,35	3.031,55
Receita patrimonial líquida	1.100,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	87.500,00	32.208,55	19.107,84
(-) Aplicações financeiras	86.400,00	32.208,55	19.107,84
Transferências correntes	20.594.720,00	3.185.599,04	3.287.218,64
Cota-parte do FPM	6.588.880,00	1.187.580,57	1.195.572,51
Cota-parte do ICMS	3.296.000,00	409.781,19	578.920,74
Convênios	425.600,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	10.284.240,00	1.588.237,28	1.512.725,39
Demais receitas correntes	55.100,00	18,00	0,00
Dívida ativa	22.100,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	33.000,00	18,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.533.700,00	408.725,58	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	408.725,58	0,00
Convênios	2.524.700,00	408.725,58	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.524.700,00	408.725,58	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	23.871.320,00	3.623.285,69	3.305.820,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

	ATUALIZADA C1	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.878.294,00	3.854.401,88	18.191.003,89	2.619.878,07	2.244.298,05
Pessoal e encargos sociais	9.965.160,00	2.796.065,85	11.990.297,44	1.866.938,56	1.631.188,61
Juros e encargos da dívida (IX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.909.134,00	1.058.336,03	6.200.706,45	752.939,51	613.109,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.874.294,00	3.854.401,88	18.191.003,89	2.619.878,07	2.244.298,05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.013.426,00	276.197,67	1.739.332,96	250.966,14	25.350,70
Investimentos	5.766.886,00	111.292,17	1.453.761,00	111.292,17	8.012,00
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)	246.540,00	164.905,50	285.571,96	139.673,97	17.338,70
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.766.886,00	111.292,17	1.453.761,00	111.292,17	8.012,00
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)	23.716.180,00	3.965.694,05	19.644.764,89	2.731.170,24	2.252.310,05
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	155.140,00	-	-	892.115,45	1.053.510,02
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	135.903,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro e Fevereiro)



M^{te} MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR



ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE FINANÇAS

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))	510.950,39	1.980.147,74	0,00	1.351.991,25	0.139.106,88	128.952,59	139.895,73	40.027,98	0,00	228.820,34
Executivo	510.415,89	1.980.147,74	0,00	1.351.991,25	0.138.572,38	128.952,59	139.895,73	40.027,98	0,00	228.820,34
2006-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	0,00	0,00	0,00	233,95
2008-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE	6.169,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	95,82
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
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-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-Gabinete do Prefeito	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secr.de Educação e Desporto	216.746,97	0,00	0,00	0,00	216.746,97	23.214,98	0,00	0,00	0,00	23.214,98
2013-Secretaria de Saude	67.083,08	0,00	0,00	0,00	67.083,08	15.535,08	0,00	0,00	0,00	15.535,08
2013-Secretaria de Assistencia Social -	38.366,78	0,00	0,00	0,00	38.366,78	5.817,05	0,00	0,00	0,00	5.817,05
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	37.627,18	0,00	0,00	0,00	37.627,18	8.552,12	0,00	0,00	0,00	8.552,12
2013-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	21.688,34	0,00	0,00	0,00	21.688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Cultura e Turismo	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	26.925,00	0,00	26.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educação	0,00	1.119.410,49	0,00	534.590,15	584.820,34	0,00	86.662,55	5.850,00	0,00	80.812,55
2014-Secretaria de Saude	0,00	425.899,36	0,00	424.560,72	1.338,64	0,00	41.833,18	24.877,98	0,00	16.955,20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

4	2014-Secretaria de Assistência Social -	0,00	58.124,49	0,00	47.045,27	11.079,22	0,00	4.350,00	3.750,00	0,00	600,00
0	2014-Secretaria de Administração	0,00	95.390,08	0,00	77.302,90	18.087,18	0,00	7.050,00	5.550,00	0,00	1.500,00
9	2014-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	125.164,92	0,00	118.231,21	6.933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2014-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	10.256,00	0,00	10.106,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2014-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	18.624,00	0,00	18.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2014-Secret.Mei Ambiente	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2014-Secretaria de Transporte	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2014-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	74.888,00	0,00	74.608,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2014-Secretaria de Comunicação	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2014-Secretaria de Esporte	0,00	14.267,40	0,00	8.800,00	5.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Legislativo	534,50	0,00	0,00	0,00	534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	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
0	2012-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2013-Camara Municipal de Tarrafás	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL (III)=(I)+(II)	510.950,39	1.980.147,74	0,00	1.351.991,25	1.139.106,88	-128.952,59	139.895,73	40.027,98	0,00	228.820,34

9 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO:25/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:11:48:02

8 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




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

II R

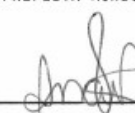
0 4E



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR



ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	688.800,00	688.800,00	26.594,72	3,86
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	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
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	3.030,00	189,38
1.2.1 - ITBI	1.600,00	1.600,00	3.030,00	189,38
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	16.103,65	6,72
1.3.1 - ISS	238.500,00	238.500,00	16.103,65	6,75
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	7.461,07	1,71
1.4.1 - IRRF	436.400,00	436.400,00	7.461,07	1,71
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
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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	2.071.057,76	16,48
2.1 - Cota parte do FPM	8.236.100,00	8.236.100,00	1.484.475,64	18,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.236.100,00	8.236.100,00	1.484.475,64	18,02
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	512.226,49	12,43
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.300,00	15.300,00	2.966,47	19,39
2.5 - Cota parte ITR	1.400,00	1.400,00	46,22	3,30
2.6 - Cota parte IPVA	175.000,00	175.000,00	71.342,94	40,77
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	2.097.652,48	15,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			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
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	677.700,00	677.700,00	107.326,11	15,84
5.1 - Transferências do salário-educação	237.100,00	237.100,00	76.766,48	32,38
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	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	155.200,00	155.200,00	12.211,10	7,87
5.5 - Outras transferências do FNDE	173.300,00	173.300,00	13.023,75	7,52
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	5.324,78	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.526.000,00	1.526.000,00	411.418,22	26,96
6.1 - Transferências de convênios	1.526.000,00	1.526.000,00	408.725,58	26,78
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	2.692,64	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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 2.203.700,00 | 2.203.700,00 | 518.744,33 | 23,54

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	2.513.160,00	414.211,48	16,48
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.647.220,00	1.647.220,00	296.895,07	18,02
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	824.000,00	824.000,00	102.445,30	12,43
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.060,00	3.060,00	593,29	19,39
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	280,00	280,00	9,23	3,30
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	35.000,00	35.000,00	14.268,59	40,77
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.415.600,00	6.415.600,00	1.094.116,87	17,05
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.735.700,00	4.735.700,00	766.798,97	16,19
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.679.900,00	1.679.900,00	327.317,90	19,48
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.222.540,00	2.222.540,00	352.587,49	15,86

[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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	(f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.954.266,96	6.954.266,96	1.353.544,12	869.934,20	869.934,20	12,51
13.1 - Com educação infantil	576.000,00	576.000,00	254.465,48	167.029,63	167.029,63	29,00
13.2 - Com educação fundamental	6.378.266,96	6.378.266,96	1.099.078,64	702.904,57	702.904,57	11,02

14-OUTRAS DESPESAS	1.020.833,04	1.020.833,04	167.785,18	112.498,93	112.498,93	11,02
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.020.833,04	1.020.833,04	167.785,18	112.498,93	112.498,93	11,02
15 - Total de despesas do Fundeb	7.975.100,00	7.975.100,00	1.521.329,30	982.433,13	982.433,13	12,32
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				445.610,37		
16.1 - FUNDEB 60%				0,00		
16.2 - FUNDEB 40%				0,00		
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb				0,00		
17.1 - FUNDEB 60%				0,00		
17.2 - FUNDEB 40%				0,00		
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)				445.610,37		
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,00	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00	0,00	10,28	0,00	10,28	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)			3.313.650,00	3.313.650,00	524.413,12	15,83

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	850.000,00	850.000,00	254.465,48	167.029,63	167.029,63	19,65
23.1 - Cheche (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	850.000,00	850.000,00	254.465,48	167.029,63	167.029,63	19,65
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	576.000,00	576.000,00	254.465,48	167.029,63	167.029,63	29,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	8.988.000,00	8.988.000,00	1.691.221,97	1.112.492,47	1.112.492,47	12,38
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.399.100,00	7.399.100,00	1.266.863,82	815.403,50	815.403,50	11,02
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.588.900,00	1.588.900,00	424.358,15	297.088,97	297.088,97	18,70
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	9.838.000,00	1.945.687,45	1.279.522,10	1.279.522,10	13,01
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				352.587,49		
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				327.317,90		
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				274.049,44		
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				953.954,83		
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				325.567,27		

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


15,52

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	
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	13.973,20	13.973,20	13.973,20	100,00	
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	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	
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	13.973,20	13.973,20	13.973,20	100,00	
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	9.851.973,20	9.851.973,20	1.293.495,30	13,13	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE		0,00	168.482,02	0,00	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino		0,00	168.482,02	0,00	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO		0,00	0,00	0,00	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		0,00	1.094.116,87	0,00	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00	0,00	0,00
49.1-(-) Orçamento do exercício		0,00	1.094.116,87	0,00	0,00
49.2-(-) Restos a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O		0,00	0,00	0,00	0,00
51-(-)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCICIO ATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:11:48:50

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 deduções que só seriam exibidas em dezembro.



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR



ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RREO - 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)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 04/25/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:30


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR


 ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

T
D
A
C
T
O
C
P
R
L
S
C
R
I
S
O