

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)   | 22.711.895,58    | 22.711.895,58           | 3.729.661,27        | 16,42 | 3.729.661,27       | 16,42 | 18.982.234,31          |
| RECEITAS CORRENTES  | 21.426.895,58    | 21.426.895,58           | 3.729.661,27        | 17,41 | 3.729.661,27       | 17,41 | 17.697.234,31          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 527.400,00       | 527.400,00              | 43.741,04           | 8,29  | 43.741,04          | 8,29  | 483.658,96             |
| Impostos  | 470.400,00       | 470.400,00              | 39.345,17           | 8,36  | 39.345,17          | 8,36  | 431.054,83             |
| Taxas   | 55.000,00        | 55.000,00               | 4.395,87            | 7,99  | 4.395,87           | 7,99  | 50.604,13              |
| Contribuição de melhoria  | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.000,00               |
| CONTRIBUIÇÕES   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| Contribuições sociais   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| Contribuições econômicas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 65.490,00        | 65.490,00               | 2.060,44            | 3,15  | 2.060,44           | 3,15  | 63.429,56              |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.000,00               |
| Valores mobiliários   | 63.490,00        | 63.490,00               | 2.060,44            | 3,25  | 2.060,44           | 3,25  | 61.429,56              |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| Exploração de Recursos Naturais.  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio Intangível.  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| Cessão de Direitos.   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais.   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.000,00               |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Financeiras   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| Outros Serviços   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 20.783.005,58    | 20.783.005,58           | 3.681.055,25        | 17,71 | 3.681.055,25       | 17,71 | 17.101.950,33          |



|  |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|------|
| Resgate de Títulos do Tesouro                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 16,42        | 0,00                | 16,42        | 0,00                 | 0,00 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                    | <b>22.711.895,58</b> | <b>22.711.895,58</b> | <b>3.729.661,27</b> | <b>16,42</b> | <b>3.729.661,27</b> | <b>16,42</b> | <b>18.982.234,31</b> |      |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                      |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                           |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |      |
| Mobiliária   |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |      |
| Contratual   |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                           |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |      |
| Mobiliária   |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |      |
| Contratual   |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>             | <b>22.711.895,58</b> | <b>22.711.895,58</b> | <b>3.729.661,27</b> | <b>16,42</b> | <b>3.729.661,27</b> | <b>16,42</b> | <b>18.982.234,31</b> |      |
| DÉFICIT (VI)   | -                    | -                    | -                   | -            | 0,00                | -            | -                    |      |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                      | <b>22.711.895,58</b> | <b>22.711.895,58</b> | <b>3.729.661,27</b> | <b>16,42</b> | <b>3.729.661,27</b> | <b>16,42</b> | <b>18.982.234,31</b> |      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio | -                    | 0,00                 | -                   | -            | 0,00                | -            | -                    |      |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS             | 0,00                 | 0,00                 | -                   | -            | -                   | -            | -                    |      |
| Superávit financeiro   | -                    | 0,00                 | -                   | -            | 0,00                | -            | -                    |      |
| Reabertura de créditos adicionais                                | -                    | 0,00                 | -                   | -            | 0,00                | -            | -                    |      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
|  |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                 | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                 |                                   |   |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 22.711.895,58       | 22.711.895,58          | 5.368.574,42        | 5.368.574,42       | 17.343.321,16   | 2.777.176,40        | 2.777.176,40       | 19.934.719,18   | 1.512.786,91                      | 2.591.398,02                                    |
| DESPESAS CORRENTES                         | 18.603.177,61       | 18.930.327,61          | 5.282.866,87        | 5.282.866,87       | 13.647.460,74   | 2.691.468,85        | 2.691.468,85       | 16.238.858,76   | 1.427.079,36                      | 2.591.398,02                                    |
| Pessoal e encargos so                      | 12.045.084,91       | 12.313.634,91          | 3.846.149,59        | 3.846.149,59       | 8.467.485,32    | 2.147.024,72        | 2.147.024,72       | 10.166.610,19   | 1.193.277,16                      | 1.699.124,87                                    |
| Juros e encargos da d                      | 15.000,00           | 15.000,00              | 0,00                | 0,00               | 15.000,00       | 0,00                | 0,00               | 15.000,00       | 0,00                              | 0,00  |
| Outras despesas corre                      | 6.543.092,70        | 6.601.692,70           | 1.436.717,28        | 1.436.717,28       | 5.164.975,42    | 544.444,13          | 544.444,13         | 6.057.248,57    | 233.802,20                        | 892.273,15                                      |







|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| orçamentárias)(IX)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:02:13

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'.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

DANGELLO ALCANTARA ARAUJO DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|--|
|   |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) |                      |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 22.711.895,58   | 22.711.895,58             | 5.368.574,42        | 5.368.574,42       | 100,00        | 17.343.321,16        | 2.777.176,40        | 2.777.176,40       | 100,00        | 19.934.719,18        | 2.591.398,02                                       |
| LEGISLATIVA                               | 877.532,24      | 877.532,24                | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 877.532,24           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 877.532,24           | 0,00   |
| Ação Legislativa                          | 877.532,24      | 877.532,24                | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 877.532,24           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 877.532,24           | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 1.940.124,69    | 1.949.274,69              | 696.021,79          | 696.021,79         | 12,96         | 1.253.252,90         | 442.543,84          | 442.543,84         | 15,94         | 1.506.730,85         | 253.477,95   |
| Administração Geral                       | 1.762.124,69    | 1.771.274,69              | 696.021,79          | 696.021,79         | 12,96         | 1.075.252,90         | 442.543,84          | 442.543,84         | 15,94         | 1.328.730,85         | 253.477,95   |
| Administração Financeira                  | 53.000,00       | 53.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 53.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 53.000,00            | 0,00   |
| Controle Interno                          | 125.000,00      | 125.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 125.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 125.000,00           | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 926.123,98      | 969.123,98                | 316.722,22          | 316.722,22         | 5,90          | 652.401,76           | 153.325,26          | 153.325,26         | 5,52          | 815.798,72           | 163.396,96   |
| Assistência de Portador de                | 5.500,00        | 5.500,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.500,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.500,00             | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao                | 116.700,00      | 138.700,00                | 66.614,00           | 66.614,00          | 1,24          | 72.086,00            | 49.623,83           | 49.623,83          | 1,79          | 89.076,17            | 16.990,17  |
| Assistência Comunitária                   | 400.123,98      | 400.123,98                | 51.403,22           | 51.403,22          | 0,96          | 348.720,76           | 30.243,71           | 30.243,71          | 1,09          | 369.880,27           | 21.159,51  |
| Demais Subfunções                         | 403.800,00      | 424.800,00                | 198.705,00          | 198.705,00         | 3,70          | 226.095,00           | 73.457,72           | 73.457,72          | 2,65          | 351.342,28           | 125.247,28   |
| SAÚDE                                     | 5.140.296,19    | 5.159.746,19              | 1.544.146,26        | 1.544.146,26       | 28,76         | 3.615.599,93         | 707.518,30          | 707.518,30         | 25,48         | 4.452.227,89         | 836.627,96   |
| Atenção Básica                            | 1.900.800,00    | 1.845.250,00              | 469.707,93          | 469.707,93         | 8,75          | 1.375.542,07         | 237.023,39          | 237.023,39         | 8,53          | 1.608.226,61         | 232.684,54   |
| Assistência Hospitalar e A                | 1.917.500,00    | 2.017.500,00              | 675.518,88          | 675.518,88         | 12,58         | 1.341.981,12         | 300.605,63          | 300.605,63         | 10,82         | 1.716.894,37         | 374.913,25   |
| Suporte Profilático e Tera                | 24.000,00       | 24.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 24.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 24.000,00            | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica                 | 175.847,00      | 175.847,00                | 53.000,00           | 53.000,00          | 0,99          | 122.847,00           | 32.408,73           | 32.408,73          | 1,17          | 143.438,27           | 20.591,27  |
| Demais Subfunções                         | 1.122.149,19    | 1.097.149,19              | 345.919,45          | 345.919,45         | 6,44          | 751.229,74           | 137.480,55          | 137.480,55         | 4,95          | 959.668,64           | 208.438,90   |
| EDUCAÇÃO                                  | 8.791.418,48    | 8.826.418,48              | 2.126.806,87        | 2.126.806,87       | 39,62         | 6.699.611,61         | 1.176.296,50        | 1.176.296,50       | 42,36         | 7.650.121,98         | 950.510,37   |
| Ensino Fundamental                        | 5.820.454,81    | 5.875.454,81              | 1.306.258,95        | 1.306.258,95       | 24,33         | 4.569.195,86         | 745.510,54          | 745.510,54         | 26,84         | 5.129.944,27         | 560.748,41   |
| Educação Infantil                         | 1.180.932,21    | 1.185.932,21              | 318.000,00          | 318.000,00         | 5,92          | 867.932,21           | 161.235,76          | 161.235,76         | 5,81          | 1.024.696,45         | 156.764,24   |
| Educação de Jovens e Adult                | 126.400,00      | 86.400,00                 | 7.500,00            | 7.500,00           | 0,14          | 78.900,00            | 4.215,50            | 4.215,50           | 0,15          | 82.184,50            | 3.284,50   |
| Educação Especial                         | 20.715,00       | 20.715,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.715,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.715,00            | 0,00   |
| Demais Subfunções                         | 1.642.916,46    | 1.657.916,46              | 495.047,92          | 495.047,92         | 9,22          | 1.162.868,54         | 265.334,70          | 265.334,70         | 9,55          | 1.392.581,76         | 229.713,22   |
| CULTURA                                   | 251.500,00      | 251.500,00                | 39.957,00           | 39.957,00          | 0,74          | 211.543,00           | 24.730,49           | 24.730,49          | 0,89          | 226.769,51           | 15.226,51  |
| Difusão Cultural                          | 143.000,00      | 143.000,00                | 3.657,00            | 3.657,00           | 0,07          | 139.343,00           | 3.657,00            | 3.657,00           | 0,13          | 139.343,00           | 0,00   |
| Demais Subfunções                         | 108.500,00      | 108.500,00                | 36.300,00           | 36.300,00          | 0,68          | 72.200,00            | 21.073,49           | 21.073,49          | 0,76          | 87.426,51            | 15.226,51  |
| URBANISMO                                 | 3.125.000,00    | 3.113.400,00              | 490.028,78          | 490.028,78         | 9,13          | 2.623.371,22         | 186.161,79          | 186.161,79         | 6,70          | 2.927.238,21         | 303.866,99   |



| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|--|
|                                     |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) |                      |  |
| Infra-Estrutura Urbana              | 1.529.000,00    | 1.497.400,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.497.400,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.497.400,00         | 0,00   |
| Serviços Urbanos                    | 618.000,00      | 618.000,00                | 176.634,69          | 176.634,69         | 3,29          | 441.365,31           | 58.787,23           | 58.787,23          | 2,12          | 559.212,77           | 117.847,46   |
| Demais Subfunções                   | 978.000,00      | 998.000,00                | 313.394,09          | 313.394,09         | 5,84          | 684.605,91           | 127.374,56          | 127.374,56         | 4,59          | 870.625,44           | 186.019,53   |
| HABITAÇÃO                           | 110.000,00      | 70.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 70.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 70.000,00            | 0,00   |
| Habitação Urbana                    | 110.000,00      | 70.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 70.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 70.000,00            | 0,00   |
| SANEAMENTO                          | 70.000,00       | 70.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 70.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 70.000,00            | 0,00   |
| Saneamento Básico 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            | 0,00   |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 268.900,00      | 268.900,00                | 13.758,00           | 13.758,00          | 0,26          | 255.142,00           | 10.258,00           | 10.258,00          | 0,37          | 258.642,00           | 3.500,00   |
| Preservação e Conservação           | 14.400,00       | 14.400,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.400,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.400,00            | 0,00   |
| Recursos Hídricos                   | 220.000,00      | 220.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 220.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 220.000,00           | 0,00   |
| Demais Subfunções                   | 34.500,00       | 34.500,00                 | 13.758,00           | 13.758,00          | 0,26          | 20.742,00            | 10.258,00           | 10.258,00          | 0,37          | 24.242,00            | 3.500,00   |
| AGRICULTURA                         | 186.500,00      | 186.500,00                | 44.450,00           | 44.450,00          | 0,83          | 142.050,00           | 24.953,33           | 24.953,33          | 0,90          | 161.546,67           | 19.496,67  |
| Extensão Rural                      | 45.000,00       | 45.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 45.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 45.000,00            | 0,00   |
| Demais Subfunções                   | 141.500,00      | 141.500,00                | 44.450,00           | 44.450,00          | 0,83          | 97.050,00            | 24.953,33           | 24.953,33          | 0,90          | 116.546,67           | 19.496,67  |
| COMUNICAÇÕES                        | 51.800,00       | 51.800,00                 | 9.500,00            | 9.500,00           | 0,18          | 42.300,00            | 5.874,00            | 5.874,00           | 0,21          | 45.926,00            | 3.626,00   |
| Demais Subfunções                   | 51.800,00       | 51.800,00                 | 9.500,00            | 9.500,00           | 0,18          | 42.300,00            | 5.874,00            | 5.874,00           | 0,21          | 45.926,00            | 3.626,00   |
| ENERGIA                             | 271.000,00      | 216.000,00                | 42.897,50           | 42.897,50          | 0,80          | 173.102,50           | 18.594,56           | 18.594,56          | 0,67          | 197.405,44           | 24.302,94  |
| Energia Elétrica                    | 271.000,00      | 216.000,00                | 42.897,50           | 42.897,50          | 0,80          | 173.102,50           | 18.594,56           | 18.594,56          | 0,67          | 197.405,44           | 24.302,94  |
| TRANSPORTE                          | 229.700,00      | 229.700,00                | 25.150,00           | 25.150,00          | 0,47          | 204.550,00           | 14.036,33           | 14.036,33          | 0,51          | 215.663,67           | 11.113,67  |
| Transporte Rodoviário               | 171.700,00      | 171.700,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 171.700,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 171.700,00           | 0,00   |
| Demais Subfunções                   | 58.000,00       | 58.000,00                 | 25.150,00           | 25.150,00          | 0,47          | 32.850,00            | 14.036,33           | 14.036,33          | 0,51          | 43.963,67            | 11.113,67  |
| DESPORTO E LAZER                    | 312.000,00      | 312.000,00                | 19.136,00           | 19.136,00          | 0,36          | 292.864,00           | 12.884,00           | 12.884,00          | 0,46          | 299.116,00           | 6.252,00   |
| Desporto Comunitário                | 253.500,00      | 253.500,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 253.500,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 253.500,00           | 0,00   |
| Demais Subfunções                   | 58.500,00       | 58.500,00                 | 19.136,00           | 19.136,00          | 0,36          | 39.364,00            | 12.884,00           | 12.884,00          | 0,46          | 45.616,00            | 6.252,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 160.000,00      | 160.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 160.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 160.000,00           | 0,00   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 22.711.895,58   | 22.711.895,58             | 5.368.574,42        | 5.368.574,42       | 100,00        | 17.343.321,16        | 2.777.176,40        | 2.777.176,40       | 100,00        | 19.934.719,18        | 2.591.398,02                                       |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|--|
|                    |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | %<br>(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | %<br>(d/total d) |                      |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:20

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|                                     |                 |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) |                   | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) |                   |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:20

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
 CONTADOR

DANGELLO ALCANTARA ARAUJO DE OLIVEIRA  
 SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

| ESPECIFICAÇÃO                                | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Mar/2017   | Abr/2017            | Mai/2017            | Jun/2017            | Jul/2017            | Ago/2017            | Set/2017            |
| RECEITAS CORRENTES (I)                       | 1.662.422,29                                       | 1.627.244,40        | 1.771.997,07        | 1.737.734,82        | 1.873.078,55        | 1.932.426,76        | 1.598.347,42        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho     | 19.798,18  | 13.089,92           | 26.323,78           | 14.363,97           | 8.002,75            | 359.465,28          | 18.389,91           |
| IPTU   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,91                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ISS  | 10.808,34  | 4.865,37            | 9.915,85            | 6.074,27            | 3.371,18            | 255.697,59          | 9.375,04            |
| ITBI   | 0,00   | 0,00                | 800,00              | 180,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| IRRF   | 8.357,77   | 7.903,73            | 8.089,31            | 7.943,03            | 4.439,70            | 103.453,02          | 7.854,20            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições       | 632,07   | 320,82              | 7.518,62            | 165,76              | 191,87              | 314,67              | 160,67              |
| Contribuições                                | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                          | 11.292,15  | 6.186,91            | 6.522,25            | 4.662,15            | 3.754,23            | 2.809,32            | 4.788,26            |
| Rendimentos de Aplicação Financeira          | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                 | 11.292,15  | 6.186,91            | 6.522,25            | 4.662,15            | 3.754,23            | 2.809,32            | 4.788,26            |
| Receita agropecuária                         | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita industrial                           | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de serviços                          | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências correntes                     | 1.631.331,96                                       | 1.607.967,57        | 1.732.728,18        | 1.718.708,70        | 1.846.525,00        | 1.570.152,16        | 1.574.778,88        |
| Cota-parte do FPM                            | 547.807,58   | 660.014,98          | 748.673,08          | 690.063,75          | 975.398,15          | 537.296,94          | 507.519,84          |
| Cota-parte do ICMS                           | 370.403,90   | 266.601,18          | 275.782,50          | 279.962,71          | 333.521,46          | 322.652,01          | 301.253,75          |
| Cota-parte do IPVA                           | 17.789,13  | 15.869,19           | 16.820,64           | 9.641,08            | 5.186,28            | 2.377,14            | 3.930,39            |
| Cota-parte do ITR                            | 0,00   | 39,17               | 12,72               | 0,00                | 37,81               | 0,00                | 615,19              |
| Transferências da LC 87/96                   | 889,68   | 889,68              | 889,68              | 889,68              | 889,68              | 889,68              | 889,68              |
| Transferências da LC 61/89                   | 716,02   | 864,60              | 811,22              | 815,62              | 916,26              | 857,41              | 915,82              |
| Transferências do Fundeb                     | 460.626,38   | 428.306,18          | 455.474,80          | 442.121,60          | 326.318,98          | 433.438,30          | 506.971,71          |
| Outras transferências correntes              | 233.099,27   | 235.382,59          | 234.263,54          | 295.214,26          | 204.256,38          | 272.640,68          | 252.682,50          |
| Outras receitas correntes                    | 0,00   | 0,00                | 6.422,86            | 0,00                | 14.796,57           | 0,00                | 390,37              |
| DEDUÇÕES (II)                                | 187.521,22   | 188.855,72          | 208.597,92          | 196.776,46          | 191.984,82          | 186.241,74          | 163.024,89          |
| Contrib. do servidor para o plano de pr      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Comp. financ. entre regimes de previdên      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ded. de receita para formação do Fundeb      | 187.521,22   | 188.855,72          | 208.597,92          | 196.776,46          | 191.984,82          | 186.241,74          | 163.024,89          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b> | <b>1.474.901,07</b>                                | <b>1.438.388,68</b> | <b>1.563.399,15</b> | <b>1.540.958,36</b> | <b>1.681.093,73</b> | <b>1.746.185,02</b> | <b>1.435.322,53</b> |

| ESPECIFICAÇÃO                                | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|  | Out/2017   | Nov/2017            | Dez/2017            | Jan/2018            | Fez/2018            |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                       | 1.588.171,81                                       | 1.677.823,06        | 2.542.358,06        | 1.812.819,81        | 2.425.167,35        | 22.249.591,40                  | 24.005.547,83                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho     | 17.456,46  | 40.602,27           | 78.165,81           | 10.526,56           | 33.214,48           | 639.399,37                     | 527.400,00                          |
| IPTU   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,91                           | 5.000,00                            |
| ISS  | 9.672,15   | 8.076,49            | 14.814,53           | 4.318,02            | 7.360,54            | 344.349,37                     | 250.000,00                          |
| ITBI   | 300,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.280,00                       | 5.000,00                            |
| IRRF   | 7.308,08   | 32.408,35           | 63.351,28           | 4.225,78            | 23.440,83           | 278.775,08                     | 210.400,00                          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições       | 176,23   | 117,43              | 0,00                | 1.982,76            | 2.413,11            | 13.994,01                      | 57.000,00                           |
| Contribuições                                | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita Patrimonial                          | 1.728,64   | 1.612,09            | 1.303,32            | 1.051,21            | 1.009,23            | 46.719,76                      | 65.490,00                           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira          | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 1.051,21            | 1.009,23            | 2.060,44                       | 63.490,00                           |
| Outras Receitas Patrimoniais                 | 1.728,64   | 1.612,09            | 1.303,32            | 0,00                | 0,00                | 44.659,32                      | 2.000,00                            |
| Receita agropecuária                         | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita industrial                           | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita de serviços                          | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 1.000,00                            |
| Transferências correntes                     | 1.568.049,71                                       | 1.635.608,70        | 2.382.459,74        | 1.801.242,04        | 2.388.139,10        | 21.457.691,74                  | 23.361.657,83                       |
| Cota-parte do FPM                            | 575.164,83   | 574.313,40          | 1.138.266,49        | 722.704,40          | 944.800,68          | 8.622.024,12                   | 9.590.074,83                        |
| Cota-parte do ICMS                           | 306.525,24   | 260.547,20          | 412.145,50          | 408.344,21          | 372.244,42          | 3.909.984,08                   | 3.775.600,00                        |
| Cota-parte do IPVA                           | 16.497,44  | -9.494,00           | -943,66             | 44.175,60           | 43.841,25           | 165.690,48                     | 260.000,00                          |
| Cota-parte do ITR                            | 330,31   | 6,59                | 42,22               | 0,00                | 0,00                | 1.084,01                       | 1.200,00                            |
| Transferências da LC 87/96                   | 889,68   | 889,68              | 889,68              | 1.037,70            | 1.037,70            | 10.972,20                      | 12.300,00                           |
| Transferências da LC 61/89                   | 1.155,79   | 755,01              | 1.490,86            | 1.573,11            | 1.870,78            | 12.742,50                      | 13.100,00                           |
| Transferências do Fundeb                     | 417.810,35   | 324.326,44          | 493.210,44          | 435.251,54          | 786.105,83          | 5.509.962,55                   | 5.942.687,02                        |
| Outras transferências correntes              | 249.676,07   | 484.264,38          | 337.358,21          | 188.155,48          | 238.238,44          | 3.225.231,80                   | 3.766.695,98                        |
| Outras receitas correntes                    | 937,00   | 0,00                | 80.429,19           | 0,00                | 2.804,54            | 105.780,53                     | 50.000,00                           |
| DEDUÇÕES (II)                                | 179.934,69   | 101.392,68          | 291.135,19          | 235.566,96          | 272.758,93          | 2.403.791,22                   | 2.578.652,25                        |
| Contrib. do servidor para o plano de pr      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| Comp. financ. entre regimes de previdên      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| Ded. de receita para formação do Fundeb      | 179.934,69   | 101.392,68          | 291.135,19          | 235.566,96          | 272.758,93          | 2.403.791,22                   | 2.578.652,25                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b> | <b>1.408.237,12</b>                                | <b>1.576.430,38</b> | <b>2.251.222,87</b> | <b>1.577.252,85</b> | <b>2.152.408,42</b> | <b>19.845.800,18</b>           | <b>21.426.895,58</b>                |

Ceará  
Governo 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 2018 (até Fevereiro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

---

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

---

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

---

DANGELLO ALCANTARA ARAUJO DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA  |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 21.398.255,58       | 3.723.948,28                       |
| Receita tributária  | 527.400,00          | 43.741,04                          |
| IPTU  | 5.000,00            | 0,00                               |
| ISS   | 250.000,00          | 11.678,56                          |
| ITBI  | 5.000,00            | 0,00                               |
| IRRF  | 210.400,00          | 27.666,61                          |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria        | 57.000,00           | 4.395,87                           |
| Receita patrimonial                                       | 65.490,00           | 2.060,44                           |
| Aplicações financeiras (II)                               | 63.490,00           | 2.060,44                           |
| Outras receitas patrimoniais                              | 2.000,00            | 0,00                               |
| Transferências correntes                                  | 20.755.365,58       | 3.675.342,26                       |
| Cota-parte do FPM   | 7.823.862,58        | 1.334.004,13                       |
| Cota-parte do ICMS  | 3.020.480,00        | 624.470,91                         |
| Cota-parte do IPVA  | 208.000,00          | 70.413,48                          |
| Cota Parte do ITR   | 960,00              | 0,00                               |
| Transferências da LC 87/96                                | 9.840,00            | 1.660,32                           |
| Transferências da LC 61/89                                | 10.480,00           | 2.755,12                           |
| Transferências do Fundeb                                  | 5.942.687,02        | 1.221.357,37                       |
| Outras transferências correntes                           | 3.739.055,98        | 420.680,93                         |
| Demais receitas correntes                                 | 50.000,00           | 2.804,54                           |
| Outras receitas financeiras (III)                         | 0,00                | 0,00                               |
| Receitas correntes restantes                              | 50.000,00           | 2.804,54                           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)              | 21.334.765,58       | 3.721.887,84                       |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 1.285.000,00        | 0,00                               |
| Operações de crédito (VI)                                 | 0,00                | 0,00                               |
| Amortização de empréstimos (VII)                          | 0,00                | 0,00                               |
| Alienação de bens   | 15.000,00           | 0,00                               |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00                | 0,00                               |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)   | 0,00                | 0,00                               |
| Outras alienação de bens                                  | 15.000,00           | 0,00                               |
| Transferências de capital                                 | 1.270.000,00        | 0,00                               |

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| Convênios   | 1.270.000,00  | 0,00         |
| Outras transferências de capital                                | 0,00          | 0,00         |
| Outras receitas de capital                                      | 0,00          | 0,00         |
| Outras receitas de capital não primárias (X)                    | 0,00          | 0,00         |
| Outras receitas de capital primárias                            | 0,00          | 0,00         |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X) | 1.270.000,00  | 0,00         |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)                         | 22.604.765,58 | 3.721.887,84 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2018 |                     |                |                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | LIQUIDADOS                     | PAGOS     |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 18.930.327,61      | 5.282.866,87        | 2.691.468,85        | 1.427.079,36   | 1.547.580,44                   | 14.376,59                      | 14.376,59 |
| Pessoal e encargos sociais  | 12.313.634,91      | 3.846.149,59        | 2.147.024,72        | 1.193.277,16   | 899.373,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| Juros e encargos da dívida (XIV)                                      | 15.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00      |
| Outras despesas correntes   | 6.601.692,70       | 1.436.717,28        | 544.444,13          | 233.802,20     | 648.206,81                     | 14.376,59                      | 14.376,59 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)                       | 18.915.327,61      | 5.282.866,87        | 2.691.468,85        | 1.427.079,36   | 1.547.580,44                   | 14.376,59                      | 14.376,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 3.621.567,97       | 85.707,55           | 85.707,55           | 85.707,55      | 35.000,00                      | 0,00                           | 0,00      |
| Investimentos   | 3.471.097,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 35.000,00                      | 0,00                           | 0,00      |
| Inversões financeiras   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00      |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de título de crédito (XIX)                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00      |
| Amortização de dívida (XX)  | 150.470,97         | 85.707,55           | 85.707,55           | 85.707,55      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.471.097,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 35.000,00                      | 0,00                           | 0,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 160.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)                      | 22.546.424,61      | 5.282.866,87        | 2.691.468,85        | 1.427.079,36   | 1.582.580,44                   | 14.376,59                      | 14.376,59 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)    |                    |                     | 1.030.418,99        |                |                                |                                |           |

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE



META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 147.520,56 |

| JUROS NOMINAIS   | ATÉ O BIMESTRE/2018 |              |
|--|---------------------|--------------|
|  | VALOR CORRENTE      |              |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS                                  | -                   | 2.060,44     |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS                                | -                   | 0,00         |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXVII)+(XXV - XXVI) | -                   | 1.032.479,43 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                     | VALOR CORRENTE      |              |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE             | -                   | -166.408,92  |

ABAIXO DA LINHA |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                             | SALDO             |                |
|--|-------------------|----------------|
|  | EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                              | 16.299.528,46     | 16.213.820,91  |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | -2.578.698,58     | -511.935,37    |
| Disponibilidade de caixa                                 | -2.578.698,58     | -511.935,37    |
| Disponibilidade de caixa bruta                           | 432.590,78        | 916.773,55     |
| (-) Restos a pagar processados (XXX)                     | 3.011.289,36      | 1.428.708,92   |
| Demais haveres financeiros                               | 0,00              | 0,00           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX              | 18.878.227,04     | 16.725.756,28  |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXVII)+(XXV - XXVI) | 0,00              | 1.032.479,43   |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                    | ATÉ O BIMESTRE/2018 |      |
|--|---------------------|------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)          | -                   | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | -                   | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                    | -                   | 0,00 |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| OUTROS AJUSTES (XXXV)   | - | 0,00          |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV | - | 16.299.528,46 |
| <hr/>   |   |               |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)                  | - | 16.301.588,90 |
| <hr/>   |   |               |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  |   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | - | 0,00                  |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS                | - | 0,00                  |
| Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais | - | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  | - | 0,00                  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:12:52

\_\_\_\_\_  
TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
DANGELLO ALCANTARA ARAUJO DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |              |                   |                            |
|---|---|--|--------------|-------------------|----------------------------|
|   | INSCRITOS   |  | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b)-(c+d) |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a)  | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC.ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 606.306,01  | 2.404.983,35                           | 1.582.580,44 | 0,00              | 1.428.708,92               |
| Executivo   | 606.106,01  | 2.404.983,35                           | 1.582.580,44 | 0,00              | 1.428.508,92               |
| 2009-SECRETARIA DE SAUDE                          | 6.169,00  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 6.169,00                   |
| 2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO                  | 60,00   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 60,00                      |
| 2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO                  | 0,01  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,01                       |
| 2011-SECRETARIA DE SAUDE                          | 0,10  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,10                       |
| 2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -           | 851,05  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 851,05                     |
| 2013-Gabinete do Prefeito                         | 200,00  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 200,00                     |
| 2013-Secr.de Educação e Desporto                  | 216.746,97  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 216.746,97                 |
| 2013-Secretaria de Saude                          | 67.083,08   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 67.083,08                  |
| 2013-Secretaria de Assistencia Social -           | 38.366,78   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 38.366,78                  |
| 2013-Sec.de Administração Planej.Finanas          | 37.627,18   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 37.627,18                  |
| 2013-Secretaria Obras e Serv. Urbanos             | 21.688,34   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 21.688,34                  |
| 2013-Secretaria de Cultura e Turismo              | 55.650,00   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 55.650,00                  |
| 2014-Secretaria de Educação                       | 37.404,34   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 37.404,34                  |
| 2014-Secretaria de Saude                          | 648,64  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 648,64                     |
| 2014-Secretaria de Assistencia Social -           | 27,50   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 27,50                      |
| 2014-Secretaria de Administração                  | 10.987,18   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 10.987,18                  |
| 2014-Secretaria Obras e Serv. Urbanos             | 6.933,71  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 6.933,71                   |
| 2014-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi          | 150,00  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 150,00                     |
| 2014-Secretaria de Cultura e Turismo              | 280,00  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 280,00                     |
| 2014-Secretaria de Esporte                        | 5.467,40  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 5.467,40                   |
| 2015-Secretaria de Educação                       | 21.809,11   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 21.809,11                  |
| 2015-Secretaria de Saude                          | 18.447,08   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 18.447,08                  |
| 2015-Secretaria de Assistencia Social -           | 492,00  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 492,00                     |
| 2015-Secretaria de Administração                  | 13.960,20   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 13.960,20                  |
| 2015-Secretaria Obras e Serv. Urbanos             | 11.982,50   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 11.982,50                  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |   |              |                   |                            |
|--|---|---|--------------|-------------------|----------------------------|
|  | INSCRITOS   |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b)-(c+d) |
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a)  | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                            |
| 2015-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi | 450,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 450,00                     |
| 2015-Secretaria de Esporte               | 250,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 250,00                     |
| 2016-Secretaria de Educação              | 20.588,28   | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 20.588,28                  |
| 2016-Fundo Man. Des. Educação Basica - F | 6.000,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 6.000,00                   |
| 2016-Secretaria de Saude                 | 3.162,92  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 3.162,92                   |
| 2016-Secretaria de Assistencia Social -  | 2.622,64  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 2.622,64                   |
| 2016-Secretaria Obras e Serv. Urbanos    | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |
| 2017-Gabinete do Prefeito                | 0,00  | 55.767,01                               | 42.937,00    | 0,00              | 12.830,01                  |
| 2017-Secretaria de Educação              | 0,00  | 319.465,59                              | 156.700,05   | 0,00              | 162.765,54                 |
| 2017-Fundo Man. Des. Educação Basica - F | 0,00  | 421.310,72                              | 414.661,81   | 0,00              | 6.648,91                   |
| 2017-Fundo Municipal de Educação FME     | 0,00  | 131.449,42                              | 117.460,50   | 0,00              | 13.988,92                  |
| 2017-Secretaria de Saude                 | 0,00  | 430.855,61                              | 330.489,32   | 0,00              | 100.366,29                 |
| 2017-Secretaria de Assistencia Social -  | 0,00  | 42.750,81                               | 34.150,04    | 0,00              | 8.600,77                   |
| 2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 0,00  | 31.494,34                               | 23.884,00    | 0,00              | 7.610,34                   |
| 2017-Secretaria de Administração         | 0,00  | 241.771,76                              | 86.946,98    | 0,00              | 154.824,78                 |
| 2017-Secretaria Obras e Serv. Urbanos    | 0,00  | 614.326,26                              | 265.394,93   | 0,00              | 348.931,33                 |
| 2017-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi | 0,00  | 12.585,00                               | 12.585,00    | 0,00              | 0,00                       |
| 2017-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp | 0,00  | 22.779,33                               | 22.243,33    | 0,00              | 536,00                     |
| 2017-Secret.Meio Ambiente                | 0,00  | 3.500,00                                | 3.500,00     | 0,00              | 0,00                       |
| 2017-Secretaria de Transporte            | 0,00  | 6.637,00                                | 6.637,00     | 0,00              | 0,00                       |
| 2017-Secretaria de Cultura e Turismo     | 0,00  | 57.629,50                               | 55.479,48    | 0,00              | 2.150,02                   |
| 2017-Secretaria de Comunicação           | 0,00  | 2.437,00                                | 2.437,00     | 0,00              | 0,00                       |
| 2017-Secretaria de Esporte               | 0,00  | 10.224,00                               | 7.074,00     | 0,00              | 3.150,00                   |
| Legislativo                              | 200,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 200,00                     |
| 2013-Camara Municipal de Tarrafas        | 200,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 200,00                     |
| 2016-Camara Municipal de Tarrafas        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |
| Judiciário                               | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |   |              |                   |                            |
|---|---|---|--------------|-------------------|----------------------------|
|   | INSCRITOS   |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b)-(c+d) |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a)  | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                            |
| Munistério Público                          | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                        | 606.306,01  | 2.404.983,35                            | 1.582.580,44 | 0,00              | 1.428.708,92               |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |  |                   |              |                   |                            |                                 |
|---|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
|   | INSCRITOS                          |  | LIQUIDADOS<br>(h) | PAGOS<br>(i) | CANCELADOS<br>(j) | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC.ANTERIOR<br>(g) |                   |              |                   |                            |                                 |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                        | 261.175,60                         | 18.377,99                              | 14.376,59         | 14.376,59    | 0,00              | 265.177,00                 | 1.693.885,92                    |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

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

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:13:28

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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
 CONTADOR

DANGELLO ALCANTARA ARAUJO DE OLIVEIRA  
 SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|  |                  |                         | ATÉ O BIMESTRE (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS   | 470.400,00       | 470.400,00              | 39.345,17           | 8,36              |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban          | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.1.1 - IPTU   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI                   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.1 - ITBI   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS                | 250.000,00       | 250.000,00              | 11.678,56           | 4,67              |
| 1.3.1 - ISS  | 250.000,00       | 250.000,00              | 11.678,56           | 4,67              |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF                          | 210.400,00       | 210.400,00              | 27.666,61           | 13,15             |
| 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, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | 19.455.649,66    | 19.455.649,66           | 3.426.470,90        | 17,61             |
| 2.1 - Cota parte do FPM  | 9.590.074,83     | 9.590.074,83            | 1.667.505,08        | 17,39             |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 8.831.061,25     | 8.831.061,25            | 1.667.505,08        | 18,88             |
| 2.2 - Cota parte do ICMS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996  | 9.591.274,83     | 9.591.274,83            | 1.667.505,08        | 17,39             |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação  | 13.100,00        | 13.100,00               | 3.443,89            | 26,29             |
| 2.5 - Cota parte ITR   | 1.200,00         | 1.200,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.6 - Cota parte IPVA  | 260.000,00       | 260.000,00              | 88.016,85           | 33,85             |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)   | 19.926.049,66    | 19.926.049,66           | 3.465.816,07        | 17,39             |
|  | PREVISÃO         | PREVISÃO                | RECEITAS REALIZADAS |                   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | INICIAL             | ATUALIZADA<br>(a)   | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 100,00              | 100,00              | 37,02                 | 37,02                |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 1.359.745,00        | 1.359.745,00        | 140.619,44            | 10,34                |
| 5.1 - Transferências do salário-educação   | 281.500,00          | 281.500,00          | 65.918,66             | 23,42                |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                  | 0,00                 |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE  | 233.315,00          | 233.315,00          | 0,00                  | 0,00                 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE   | 137.815,00          | 137.815,00          | 0,00                  | 0,00                 |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE  | 690.915,00          | 690.915,00          | 73.613,68             | 10,65                |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE  | 6.200,00            | 6.200,00            | 1.087,10              | 17,53                |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00                  | 0,00                 |
| 6.1 - Transferências de convênios  | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00                  | 0,00                 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>        | <b>1.609.845,00</b> | <b>1.609.845,00</b> | <b>140.656,46</b>     | <b>8,74</b>          |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                       | 812.440,00          | 812.440,00                    | 174.824,94            | 21,52                |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)                  | 755.120,00          | 755.120,00                    | 156.117,72            | 20,67                |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)      | 2.460,00            | 2.460,00                      | 415,08                | 16,87                |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)                   | 2.620,00            | 2.620,00                      | 688,77                | 26,29                |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 240,00              | 240,00                        | 0,00                  | 0,00                 |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)                  | 52.000,00           | 52.000,00                     | 17.603,37             | 33,85                |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 5.942.687,02        | 5.942.687,02                  | 1.221.577,84          | 20,56                |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb                               | 4.338.161,52        | 4.338.161,52                  | 921.944,95            | 21,25                |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb                                 | 1.604.525,50        | 1.604.525,50                  | 299.412,42            | 18,66                |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb            | 0,00                | 0,00                          | 220,47                | 0,00                 |

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.525.721,52 | 3.525.721,52 | 747.120,01 | 21,19

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

| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   |                 |                        | ATÉ O BIMESTRE (e)  | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g)  | % (h)=(g/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 4.116.172,21    | 6.786.884,96           | 1.523.000,00        | 22,44           | 894.912,85          | 13,19           |
| 13.1 - Com educação infantil  | 594.559,33      | 995.932,21             | 318.000,00          | 31,93           | 161.235,76          | 16,19           |
| 13.2 - Com ensino fundamental   | 3.521.612,89    | 5.790.952,75           | 1.205.000,00        | 20,81           | 733.677,09          | 12,67           |
| 14-OUTRAS DESPESAS  | 2.744.114,81    | 93.402,06              | 101.258,95          | 108,41          | 11.833,45           | 12,67           |
| 14.1 - Com educação infantil  | 396.372,88      | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 14.2 - Com ensino fundamental   | 2.347.741,92    | 93.402,06              | 101.258,95          | 108,41          | 11.833,45           | 12,67           |
| 15 - Total das despesas do Fundeb   | 6.860.287,02    | 6.880.287,02           | 1.624.258,95        | 23,61           | 906.746,30          | 13,18           |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB  |                 |                        | VALOR               |                 |                     |                 |
| 16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb |                 |                        |                     | 0,00            |                     |                 |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                 |                        |                     | 0,00            |                     |                 |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                 |                        |                     | 0,00            |                     |                 |
| 17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante                          |                 |                        |                     | 0,00            |                     |                 |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                 |                        |                     | 0,00            |                     |                 |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                 |                        |                     | 0,00            |                     |                 |
| 18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)                      |                 |                        |                     | 0,00            |                     |                 |
| INDICADORES DO FUNDEB   |                 |                        | VALOR               |                 |                     |                 |
| 19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)                                  |                 |                        |                     | 906.746,30      |                     |                 |

|   |       |
|---|-------|
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério<br>(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%                 | 0,01  |
| 19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério<br>(14-(16.2+17.2))/((11)x100)% | 0,00  |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%  | 99,99 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   | VALOR |
| 20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados  | 0,00  |
| 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o<br>1º trimestre de 2018                                  | 0,00  |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   |                 |                        | ATÉ O BIMESTRE (e)  | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g)  | % (h)=(g/d)x100 |
| 22-Educação infantil  | 1.180.932,21    | 1.185.932,21           | 318.000,00          | 26,81           | 161.235,76          | 13,60           |
| 22.1 - Creche   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 22.2 - Pré-escola   | 1.180.932,21    | 1.185.932,21           | 318.000,00          | 26,81           | 161.235,76          | 13,60           |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB                  | 990.932,21      | 995.932,21             | 318.000,00          | 31,93           | 161.235,76          | 16,19           |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos         | 190.000,00      | 190.000,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 23-Ensino fundamental   | 7.413.271,27    | 7.443.271,27           | 1.808.806,87        | 24,30           | 1.015.060,74        | 13,64           |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb                    | 5.869.354,81    | 5.884.354,81           | 1.306.258,95        | 22,20           | 745.510,54          | 12,67           |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos           | 1.543.916,46    | 1.558.916,46           | 502.547,92          | 32,24           | 269.550,20          | 17,29           |
| 24-Ensino médio   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 25-Ensino superior  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 27-Outras   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) | 8.594.203,48    | 8.629.203,48           | 2.126.806,87        | 24,65           | 1.176.296,50        | 13,63           |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

|  |              |      |
|--|--------------|------|
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)   | 747.120,01   |      |
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício  | 299.412,42   |      |
| 31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)  | 220,47       |      |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb   | 0,00         |      |
| 33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,<br>de outros recursos de impostos                  | 0,00         |      |
| 34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira,<br>de recursos de impostos vinculados ao ensino     | 0,00         |      |
| 35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com<br>dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j) | 0,00         |      |
| 36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)   | 1.046.752,90 |      |
| 37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)   | 129.543,60   |      |
| 38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)%<br>- Limite constitucional 25%       |              | 3,74 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS<br>ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|  |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |
| 39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de<br>impostos vinculados ao ensino      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 41 - Despesas custeadas com operações de crédito   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en   | 1.328.345,00       | 1.328.345,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais<br>para financiamento do ensino (39+40+41+42) | 1.328.345,00       | 1.328.345,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)  | 8.791.418,48       | 8.826.418,48                 | 2.126.806,87          | 24,10              | 1.176.296,50          | 13,33              |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ<br>O BIMESTRE | CANCELADO<br>EM 2018 (j) |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 45 - Restos a pagar de despesas com MDE   | 218.989,05              | 0,00                     |
| 45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino   | 218.534,44              | 0,00                     |
| 45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB  | 454,61                  | 0,00                     |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                             | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017            | 454,61       | 4.197,13         |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.221.357,37 | 65.918,66        |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 0,00         | 0,00             |
| 48.1-(-) Orçamento do exercício                                    | 976.152,72   | 31.975,03        |
| 48.2-(-) Restos a pagar  | 0,00         | 0,00             |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 220,47       | 0,00             |
| 50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 245.879,73   | 38.140,76        |
| 51-(+) Ajustes   | 0,00         | 0,00             |
| 51.1 - Retenções   | 0,00         | 0,00             |
| 51.2 - Conciliação bancária  | 0,00         | 0,00             |
| 52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 0,00         | 0,00             |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:42

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



---

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

---

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

---

DANGELLO ALCANTARA ARAUJO DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                             | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|   |                      |                         | ATÉ O BIMESTRE (b)  | % (b/a)x100  |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  | 470.400,00           | 470.400,00              | 39.345,17           | 8,36         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                | 0,00         |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                | 0,00         |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 250.000,00           | 250.000,00              | 11.678,56           | 4,67         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 210.400,00           | 210.400,00              | 27.666,61           | 13,15        |
| 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  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 13.639.174,83        | 13.639.174,83           | 2.538.185,96        | 18,61        |
| Cota Parte FPM  | 9.590.074,83         | 9.590.074,83            | 1.667.505,08        | 17,39        |
| Cota Parte ITR  | 1.200,00             | 1.200,00                | 0,00                | 0,00         |
| Cota Parte IPVA   | 260.000,00           | 260.000,00              | 88.016,85           | 33,85        |
| Cota Parte ICMS   | 3.775.600,00         | 3.775.600,00            | 780.588,63          | 20,67        |
| Cota Parte IPI - Exportação   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                    | 12.300,00            | 12.300,00               | 2.075,40            | 16,87        |
| Desoneração ICMS LC 87/97   | 12.300,00            | 12.300,00               | 2.075,40            | 16,87        |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b> | <b>14.109.574,83</b> | <b>14.109.574,83</b>    | <b>2.577.531,13</b> | <b>18,27</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|  |                  |                         | ATÉ O BIMESTRE (d)  | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 2.045.647,00     | 2.045.647,00            | 278.403,92          | 13,61       |
| Provenientes da União                                      | 2.018.557,00     | 2.018.557,00            | 278.105,16          | 13,78       |
| Provenientes do Estado                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| Provenientes de Outros Municípios                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| Outras Receitas do SUS                                     | 27.090,00        | 27.090,00               | 298,76              | 1,10        |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                 | 270.000,00       | 270.000,00              | 0,00                | 0,00        |



|   |              |              |              |       |            |           |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|------------|-----------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)   | 2.059.147,00 | 2.048.601,41 | 281.358,33   | 13,73 | 281.358,33 | 13,73     |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)   | 3.081.149,19 | 3.111.144,78 | 1.262.787,93 | 40,59 | 426.159,97 | 13,70     |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIB)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |              |              |              |       |            | 16,53     |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIB)/100)  |              |              |              |       |            | 39.530,30 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA<br>CONSIDERADA<br>NO LIMITE |
|---|-----------|---------------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2017   | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em 2016   | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em 2015   | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em 2014   | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2014                               | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| TOTAL (VIII)  | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|--|---|---|----------------------------|
|  | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018  | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017  | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016  | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015  | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014  | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| Total  | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       |

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 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|---|---------------------|---|----------------------------|
|   | SALDO INICIAL       | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018   | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017   | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016   | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015   | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014   | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| Total   | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |

  

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por subfunção ) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  |                     |                     | ATÉ O BIMESTRE (1)  | % (1/total 1)x100 | ATÉ O BIMESTRE (m)  | % (m/total m)x100 |
| Atenção básica                         | 1.900.800,00        | 1.845.250,00        | 469.707,93          | 30,42             | 237.023,39          | 33,50             |
| Assistência hospitalar e ambulatorial  | 1.917.500,00        | 2.017.500,00        | 675.518,88          | 43,75             | 300.605,63          | 42,49             |
| Suporte profilático e terapêutico      | 24.000,00           | 24.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Vigilância sanitária                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Vigilância epidemiológica              | 175.847,00          | 175.847,00          | 53.000,00           | 3,43              | 32.408,73           | 4,58              |
| Alimentação e nutrição                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Outras subfunções                      | 1.122.149,19        | 1.097.149,19        | 345.919,45          | 22,40             | 137.480,55          | 19,43             |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>               | <b>5.140.296,19</b> | <b>5.159.746,19</b> | <b>1.544.146,26</b> | <b>100,00</b>     | <b>707.518,30</b>   | <b>100,00</b>     |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:24:12

---

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

---

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

---

DANGELLO ALCANTARA ARAUJO DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre        |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                       |
| Previsão Inicial da Receita   | 22.711.895,58         |
| Previsão Atualizada da Receita  | 22.711.895,58         |
| Receitas Realizadas   | 3.729.661,27          |
| Deficit Orçamentário  | 0,00                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | 0,00                  |
| <b>DESPESAS</b>   |                       |
| Dotação inicial   | 22.711.895,58         |
| Créditos Adicionais   | 0,00                  |
| Dotação Atualizada  | 22.711.895,58         |
| Despesas Empenhadas   | 5.368.574,42          |
| Despesas Liquidadas   | 2.777.176,40          |
| Despesas Pagas  | 1.512.786,91          |
| Superavit Orçamentário  | 952.484,87            |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas   | 5.368.574,42          |
| Despesas Liquidadas   | 2.777.176,40          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida  | 19.845.800,18         |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 | <b>Até o Bimestre</b> |
| Regime Geral de Previdência Social                                    |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)                               |                       |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)                              |                       |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                             |                       |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores                          |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)                              | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)                               | 0,00                  |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                              | 0,00                  |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta fixada no AMF da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação à meta (b/a) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Nominal             | -166.408,92                   | 1.032.479,43                         | -620,45 %                 |
| Resultado Primário            | 147.520,56                    | 1.030.418,99                         | 698,49 %                  |

| 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                               | 3.011.089,36 | 0,00                        | 1.582.580,44             | 1.428.508,92  |
| Poder Legislativo                             | 200,00       | 0,00                        | 0,00                     | 200,00        |
| 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                               | 279.488,74   | 0,00                        | 14.376,59                | 265.112,15    |
| Poder Legislativo                             | 64,85        | 0,00                        | 0,00                     | 64,85         |
| Poder Judiciário                              | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Ministério Público                            | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| TOTAL   | 3.290.842,95 | 0,00                        | 1.596.957,03             | 1.693.885,92  |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                               | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino       | 129.543,60                   | 25%                             | 3,74                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio          | 733.677,09                   | 60%                             | 60,06                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 161.235,76                   | 60%                             | 13,20                     |
| Complementação da União ao FUNDEB  | 299.412,42                   | R\$4.500.000,00                 | 6,65                      |



| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                 | EXERCÍCIO | 10º.<br>EXERCÍCIO | 20º.<br>EXERCÍCIO | 35º.<br>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)                                | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Despesas Previdenciárias (V)                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Resultado Previdenciário (IV - V)                            | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                   | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                              |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|   |                                 | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado Até<br>o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 426.159,97                      | 15,00 %                            | 16,53 %                      |

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

---

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

---

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

---

DANGELLO ALCANTARA ARAUJO DE OLIVEIRA  
SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS