

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	2.974.627,82	13,10	17.905.232,29	78,84	4.806.663,29
RECEITAS CORRENTES	21.426.895,58	21.426.895,58	2.974.627,82	13,88	17.905.232,29	83,56	3.521.663,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	527.400,00	527.400,00	40.078,19	7,60	234.549,37	44,47	292.850,63
Impostos	470.400,00	470.400,00	39.943,33	8,49	226.946,60	48,25	243.453,40
Taxas	55.000,00	55.000,00	134,86	0,25	7.602,77	13,82	47.397,23
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	2.531,21	3,87	20.150,09	30,77	45.339,91
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	2.531,21	3,99	20.150,09	31,74	43.339,91
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	2.931.438,44	14,10	17.498.007,25	84,19	3.284.998,33

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	13,10	0,00	78,84	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.711.895,58	22.711.895,58	2.974.627,82	13,10	17.905.232,29	78,84	4.806.663,29	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.711.895,58	22.711.895,58	2.974.627,82	13,10	17.905.232,29	78,84	4.806.663,29	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.711.895,58	22.711.895,58	2.974.627,82	13,10	17.905.232,29	78,84	4.806.663,29	
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	3.155.952,97	18.699.028,27	4.012.867,31	3.464.198,27	16.525.157,34	6.186.738,24	14.656.623,07	2.173.870,93
DESPESAS CORRENTES	18.603.177,61	21.606.453,61	2.996.919,21	18.098.433,75	3.508.019,86	3.305.364,51	15.924.762,82	5.681.690,79	14.149.026,19	2.173.670,93
Pessoal e encargos so	12.045.084,91	14.538.211,91	1.981.555,64	12.393.829,78	2.144.382,13	2.204.654,22	10.936.306,14	3.601.905,77	10.110.259,25	1.457.523,64
Juros e encargos da d	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	6.543.092,70	7.063.241,70	1.015.363,57	5.704.603,97	1.358.637,73	1.100.710,29	4.988.456,68	2.074.785,02	4.038.766,94	716.147,29

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: 26/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:57

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	22.711.895,58	22.711.895,58	3.155.952,97	18.699.028,27	100,00	4.012.867,31	3.464.198,27	16.525.157,34	100,00	6.186.738,24	2.173.870,93
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	2.675.379,69	531.355,11	2.595.948,44	13,88	79.431,25	451.459,69	2.277.555,88	13,78	397.823,81	318.392,56
Administração Geral	1.762.124,69	2.662.379,69	531.355,11	2.592.108,44	13,86	70.271,25	451.459,69	2.273.715,88	13,76	388.663,81	318.392,56
Administração Financeira	53.000,00	13.000,00	0,00	3.840,00	0,02	9.160,00	0,00	3.840,00	0,02	9.160,00	0,00
Controle Interno	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	926.123,98	1.175.695,98	109.722,13	980.414,94	5,24	195.281,04	152.786,91	873.099,98	5,28	302.596,00	107.314,96
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	198.000,00	20.704,00	166.313,00	0,89	31.687,00	29.122,00	153.233,33	0,93	44.766,67	13.079,67
Assistência Comunitária	400.123,98	428.572,98	56.213,51	333.460,15	1,78	95.112,83	50.650,27	303.256,70	1,84	125.316,28	30.203,45
Administração Geral	403.800,00	543.623,00	32.804,62	480.641,79	2,57	62.981,21	73.014,64	416.609,95	2,52	127.013,05	64.031,84
SAÚDE	5.140.296,19	5.976.072,69	1.021.187,97	4.870.624,38	26,05	1.105.448,31	938.346,46	4.278.841,21	25,89	1.697.231,48	591.783,17
Atenção Básica	1.900.800,00	1.965.295,00	411.244,30	1.686.851,41	9,02	278.443,59	338.801,29	1.491.400,05	9,03	473.894,95	195.451,36
Assistência Hospitalar e A	1.917.500,00	2.483.509,00	400.348,97	1.874.361,45	10,02	609.147,55	338.407,44	1.656.183,62	10,02	827.325,38	218.177,83
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	214.283,50	40.259,60	196.405,69	1,05	17.877,81	34.340,00	159.172,49	0,96	55.111,01	37.233,20
Administração Geral	962.149,19	1.278.985,19	169.335,10	1.113.005,83	5,95	165.979,36	226.797,73	972.085,05	5,88	306.900,14	140.920,78
Demais Subfunções	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	8.791.418,48	8.837.328,48	1.160.245,62	7.698.277,26	41,17	1.139.051,22	1.365.121,82	6.708.623,32	40,60	2.128.705,16	989.653,94
Ensino Fundamental	5.820.454,81	5.906.454,81	898.000,25	5.224.544,97	27,94	681.909,84	996.241,88	4.574.521,41	27,68	1.331.933,40	650.023,56
Educação Infantil	1.180.932,21	1.010.932,21	65.000,00	841.000,00	4,50	169.932,21	97.231,50	719.401,92	4,35	291.530,29	121.598,08
Educação de Jovens e Adult	126.400,00	85.400,00	0,00	32.622,25	0,17	52.777,75	5.688,00	27.628,95	0,17	57.771,05	4.993,30
Educação Especial	20.715,00	10.715,00	0,00	0,00	0,00	10.715,00	0,00	0,00	0,00	10.715,00	0,00
Administração Geral	1.480.916,46	1.553.826,46	145.413,80	1.370.736,43	7,33	183.090,03	197.575,20	1.167.743,03	7,07	386.083,43	202.993,40
Demais Subfunções	162.000,00	270.000,00	51.831,57	229.373,61	1,23	40.626,39	68.385,24	219.328,01	1,33	50.671,99	10.045,60
CULTURA	251.500,00	305.250,00	33.200,00	279.812,00	1,50	25.438,00	26.292,00	268.057,76	1,62	37.192,24	11.754,24
Difusão Cultural	143.000,00	196.550,00	10.200,00	183.714,00	0,98	12.836,00	11.650,00	183.714,00	1,11	12.836,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	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)		
TOTAL (III) = (I + II)	22.711.895,58	22.711.895,58	3.155.952,97	18.699.028,27	100,00	4.012.867,31	3.464.198,27	16.525.157,34	100,00	6.186.738,24	2.173.870,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:21

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: 26/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:21

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	1.677.823,06	2.542.358,06	1.812.819,81	2.425.167,35	1.875.513,23	1.937.289,78	2.412.337,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	40.602,27	78.165,81	10.526,56	33.214,48	20.227,05	13.358,91	11.011,24
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77
ISS	8.076,49	14.814,53	4.318,02	7.360,54	5.052,86	6.002,46	6.116,25
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00
IRRF	32.408,35	63.351,28	4.225,78	23.440,83	14.011,13	6.779,20	4.282,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	117,43	0,00	1.982,76	2.413,11	763,06	577,25	357,03
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.612,09	1.303,32	1.051,21	1.009,23	6.601,89	1.139,76	2.042,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.051,21	1.009,23	6.601,89	1.139,76	2.042,65
Outras Receitas Patrimoniais	1.612,09	1.303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.635.608,70	2.382.459,74	1.801.242,04	2.388.139,10	1.848.684,29	1.914.464,41	2.268.953,27
Cota-parte do FPM	574.313,40	1.138.266,49	722.704,40	944.800,68	636.220,23	667.056,18	818.639,99
Cota-parte do ICMS	260.547,20	412.145,50	408.344,21	372.244,42	323.010,70	347.176,15	374.419,05
Cota-parte do IPVA	-9.494,00	-943,66	44.175,60	43.841,25	18.671,66	17.323,15	17.555,26
Cota-parte do ITR	6,59	42,22	0,00	0,00	0,00	39,45	0,00
Transferências da LC 87/96	889,68	889,68	1.037,70	1.037,70	1.037,70	1.037,70	1.037,70
Transferências da LC 61/89	755,01	1.490,86	1.573,11	1.870,78	1.560,32	1.665,86	1.697,78
Transferências do Fundeb	324.326,44	493.210,44	435.251,54	786.105,83	453.351,13	375.132,91	738.124,45
Outras transferências correntes	484.264,38	337.358,21	188.155,48	238.238,44	414.832,55	505.033,01	317.479,04
Outras receitas correntes	0,00	80.429,19	0,00	2.804,54	0,00	8.326,70	130.330,75
DEDUÇÕES (II)	101.392,68	291.135,19	235.566,96	272.758,93	196.100,09	206.859,68	242.669,94
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	101.392,68	291.135,19	235.566,96	272.758,93	196.100,09	206.859,68	242.669,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.576.430,38	2.251.222,87	1.577.252,85	2.152.408,42	1.679.413,14	1.730.430,10	2.169.667,97

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.190.045,73	2.110.959,17	1.929.267,77	1.586.578,26	1.764.390,47	24.264.550,60	24.005.547,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	9.041,19	51.759,96	45.331,79	6.844,44	33.233,75	353.317,45	527.400,00
IPTU	100,00	0,00	69,72	0,00	0,00	225,49	5.000,00
ISS	4.433,18	16.513,11	12.465,31	4.065,64	24.129,74	113.348,13	250.000,00
ITBI	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	3.540,00	5.000,00
IRRF	4.433,07	34.719,99	29.083,86	2.778,80	8.969,15	228.483,63	210.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	74,94	526,86	772,90	0,00	134,86	7.720,20	57.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.575,61	2.242,65	1.955,88	1.201,57	1.329,64	23.065,50	65.490,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.575,61	2.242,65	1.955,88	1.201,57	1.329,64	20.150,09	63.490,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,41	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	2.171.545,32	2.054.356,56	1.881.980,10	1.578.532,25	1.729.247,10	23.655.212,88	23.361.657,83
Cota-parte do FPM	766.617,43	883.110,34	656.852,14	495.398,40	562.769,35	8.866.749,03	9.590.074,83
Cota-parte do ICMS	298.106,53	401.804,30	367.558,19	388.382,35	422.996,45	4.376.735,05	3.775.600,00
Cota-parte do IPVA	10.699,93	9.331,22	4.165,68	3.010,14	2.456,01	160.792,24	260.000,00
Cota-parte do ITR	43,87	43,64	70,78	700,83	497,43	1.444,81	1.200,00
Transferências da LC 87/96	1.037,70	1.037,70	1.037,70	1.037,70	1.037,70	12.156,36	12.300,00
Transferências da LC 61/89	1.864,39	1.568,95	1.696,85	1.696,60	1.722,03	19.162,54	13.100,00
Transferências do Fundeb	468.350,64	444.647,84	461.791,90	428.769,49	463.880,80	5.872.943,41	5.942.687,02
Outras transferências correntes	624.824,83	312.812,57	388.806,86	259.536,74	273.887,33	4.345.229,44	3.766.695,98
Outras receitas correntes	7.883,61	2.600,00	0,00	0,00	579,98	232.954,77	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	215.710,65	186.853,80	206.276,23	178.045,17	198.295,74	2.531.665,06	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	215.710,65	186.853,80	206.276,23	178.045,17	198.295,74	2.531.665,06	2.578.652,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.974.335,08	1.924.105,37	1.722.991,54	1.408.533,09	1.566.094,73	21.732.885,54	21.426.895,58

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
5º bimestre de 2018 (até Outubro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	1.677.823,06	2.542.358,06	1.812.819,81	2.425.167,35	1.875.513,23	1.937.289,78	2.412.337,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	40.602,27	78.165,81	10.526,56	33.214,48	20.227,05	13.358,91	11.011,24
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77
ISS	8.076,49	14.814,53	4.318,02	7.360,54	5.052,86	6.002,46	6.116,25
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00
IRRF	32.408,35	63.351,28	4.225,78	23.440,83	14.011,13	6.779,20	4.282,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	117,43	0,00	1.982,76	2.413,11	763,06	577,25	357,03
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.612,09	1.303,32	1.051,21	1.009,23	6.601,89	1.139,76	2.042,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.051,21	1.009,23	6.601,89	1.139,76	2.042,65
Outras Receitas Patrimoniais	1.612,09	1.303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.635.608,70	2.382.459,74	1.801.242,04	2.388.139,10	1.848.684,29	1.914.464,41	2.268.953,27
Cota-parte do FPM	574.313,40	1.138.266,49	722.704,40	944.800,68	636.220,23	667.056,18	818.639,99
Cota-parte do ICMS	260.547,20	412.145,50	408.344,21	372.244,42	323.010,70	347.176,15	374.419,05
Cota-parte do IPVA	-9.494,00	-943,66	44.175,60	43.841,25	18.671,66	17.323,15	17.555,26
Cota-parte do ITR	6,59	42,22	0,00	0,00	0,00	39,45	0,00
Transferências da LC 87/96	889,68	889,68	1.037,70	1.037,70	1.037,70	1.037,70	1.037,70
Transferências da LC 61/89	755,01	1.490,86	1.573,11	1.870,78	1.560,32	1.665,86	1.697,78
Transferências do Fundeb	324.326,44	493.210,44	435.251,54	786.105,83	453.351,13	375.132,91	738.124,45
Outras transferências correntes	484.264,38	337.358,21	188.155,48	238.238,44	414.832,55	505.033,01	317.479,04
Outras receitas correntes	0,00	80.429,19	0,00	2.804,54	0,00	8.326,70	130.330,75
DEDUÇÕES (II)	101.392,68	291.135,19	235.566,96	272.758,93	196.100,09	206.859,68	242.669,94
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	101.392,68	291.135,19	235.566,96	272.758,93	196.100,09	206.859,68	242.669,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.576.430,38	2.251.222,87	1.577.252,85	2.152.408,42	1.679.413,14	1.730.430,10	2.169.667,97

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.190.045,73	2.110.959,17	1.929.267,77	1.586.578,26	1.764.390,47	24.264.550,60	24.005.547,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	9.041,19	51.759,96	45.331,79	6.844,44	33.233,75	353.317,45	527.400,00
IPTU	100,00	0,00	69,72	0,00	0,00	225,49	5.000,00
ISS	4.433,18	16.513,11	12.465,31	4.065,64	24.129,74	113.348,13	250.000,00
ITBI	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	3.540,00	5.000,00
IRRF	4.433,07	34.719,99	29.083,86	2.778,80	8.969,15	228.483,63	210.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	74,94	526,86	772,90	0,00	134,86	7.720,20	57.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.575,61	2.242,65	1.955,88	1.201,57	1.329,64	23.065,50	65.490,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.575,61	2.242,65	1.955,88	1.201,57	1.329,64	20.150,09	63.490,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,41	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	2.171.545,32	2.054.356,56	1.881.980,10	1.578.532,25	1.729.247,10	23.655.212,88	23.361.657,83
Cota-parte do FPM	766.617,43	883.110,34	656.852,14	495.398,40	562.769,35	8.866.749,03	9.590.074,83
Cota-parte do ICMS	298.106,53	401.804,30	367.558,19	388.382,35	422.996,45	4.376.735,05	3.775.600,00
Cota-parte do IPVA	10.699,93	9.331,22	4.165,68	3.010,14	2.456,01	160.792,24	260.000,00
Cota-parte do ITR	43,87	43,64	70,78	700,83	497,43	1.444,81	1.200,00
Transferências da LC 87/96	1.037,70	1.037,70	1.037,70	1.037,70	1.037,70	12.156,36	12.300,00
Transferências da LC 61/89	1.864,39	1.568,95	1.696,85	1.696,60	1.722,03	19.162,54	13.100,00
Transferências do Fundeb	468.350,64	444.647,84	461.791,90	428.769,49	463.880,80	5.872.943,41	5.942.687,02
Outras transferências correntes	624.824,83	312.812,57	388.806,86	259.536,74	273.887,33	4.345.229,44	3.766.695,98
Outras receitas correntes	7.883,61	2.600,00	0,00	0,00	579,98	232.954,77	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	215.710,65	186.853,80	206.276,23	178.045,17	198.295,74	2.531.665,06	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	215.710,65	186.853,80	206.276,23	178.045,17	198.295,74	2.531.665,06	2.578.652,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.974.335,08	1.924.105,37	1.722.991,54	1.408.533,09	1.566.094,73	21.732.885,54	21.426.895,58

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
5º bimestre de 2018 (até Outubro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
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 (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.426.895,58	17.905.232,29
Receita tributária	527.400,00	234.549,37
IPTU	5.000,00	225,49
ISS	250.000,00	90.457,11
ITBI	5.000,00	3.540,00
IRRF	210.400,00	132.724,00
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	57.000,00	7.602,77
Receita patrimonial	65.490,00	20.150,09
Aplicações financeiras (II)	63.490,00	20.150,09
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências correntes	20.783.005,58	17.498.007,25
Cota-parte do FPM	7.823.862,58	5.795.824,25
Cota-parte do ICMS	3.020.480,00	2.963.233,89
Cota-parte do IPVA	208.000,00	136.983,93
Cota Parte do ITR	960,00	1.116,85
Transferências da LC 87/96	9.840,00	8.301,60
Transferências da LC 61/89	10.480,00	13.533,35
Transferências do Fundeb	5.942.687,02	5.055.406,53
Outras transferências correntes	3.766.695,98	3.523.606,85
Demais receitas correntes	51.000,00	152.525,58
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	51.000,00	152.525,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	21.363.405,58	17.885.082,20
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)	1.285.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	22.648.405,58	17.885.082,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.606.453,61	18.098.433,75	15.924.762,82	14.149.026,19	2.106.283,28	14.376,59	14.376,59
Pessoal e encargos sociais	14.538.211,91	12.393.829,78	10.936.306,14	10.110.259,25	899.373,63	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.063.241,70	5.704.603,97	4.988.456,68	4.038.766,94	1.206.909,65	14.376,59	14.376,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	21.601.453,61	18.098.433,75	15.924.762,82	14.149.026,19	2.106.283,28	14.376,59	14.376,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	945.441,97	600.594,52	600.394,52	507.596,88	76.827,85	0,00	0,00
Investimentos	640.611,00	305.944,22	305.944,22	215.328,45	76.827,85	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)	304.830,97	294.650,30	294.450,30	292.268,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	640.611,00	305.944,22	305.944,22	215.328,45	76.827,85	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)	22.402.064,61	18.404.377,97	16.230.707,04	14.364.354,64	2.183.111,13	14.376,59	14.376,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)				1.323.239,84			

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	144.268,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	20.150,09
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	1.343.389,93

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 (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.628.901,04	16.007.260,03
DEDUÇÕES (XXIX)	670.627,42	0,00
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	432.389,96	807.156,89
(-) Restos a pagar processados (XXX)	3.011.089,36	828.178,23
Demais haveres financeiros	670.627,42	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	14.958.273,62	16.007.260,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-1.048.986,41

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	2.182.911,13
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	-	-3.231.897,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	-3.252.047,63

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: 26/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:32

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
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 LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	606.306,01	2.404.983,35	2.183.111,13	0,00	828.178,23
Executivo	606.106,01	2.404.983,35	2.183.111,13	0,00	827.978,23
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
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
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	55.767,00	0,00	0,01
2017-Secretaria de Educação	0,00	319.465,59	282.884,65	0,00	36.580,94
2017-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,00	421.310,72	421.290,22	0,00	20,50
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	429.622,75	0,00	1.232,86
2017-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	42.750,81	40.923,84	0,00	1.826,97
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	31.494,34	31.494,34	0,00	0,00
2017-Secretaria de Administração	0,00	241.771,76	163.249,80	0,00	78.521,96
2017-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	614.326,26	525.276,22	0,00	89.050,04
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	22.779,33	0,00	0,00
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	57.129,48	0,00	500,02
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	10.074,00	0,00	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
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	606.306,01	2.404.983,35	2.183.111,13	0,00	828.178,23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	261.175,60	18.377,99	14.376,59	14.376,59	0,00	265.177,00	1.093.355,23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

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

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:05:47

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 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	226.946,60	48,25
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	5.000,00	5.000,00	225,49	4,51
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	225,49	4,51
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	3.540,00	70,80
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	3.540,00	70,80
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	90.457,11	36,18
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	90.457,11	36,18
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	132.724,00	63,08
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	13.652.274,83	13.652.274,83	11.058.131,06	81,00
2.1 - Cota parte do FPM	9.590.074,83	9.590.074,83	7.154.169,14	74,60
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.831.061,25	8.831.061,25	6.791.725,84	76,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	379.506,79	379.506,79	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	379.506,79	379.506,79	362.443,30	95,50
2.2 - Cota parte do ICMS	3.775.600,00	3.775.600,00	3.704.042,35	98,10
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.300,00	12.300,00	10.377,00	84,37
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	13.100,00	13.100,00	16.916,67	129,13
2.5 - Cota parte ITR	1.200,00	1.200,00	1.396,00	116,33
2.6 - Cota parte IPVA	260.000,00	260.000,00	171.229,90	65,86
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.122.674,83	14.122.674,83	11.285.077,66	79,91

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100,00	100,00	1.223,56	1.223,56
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	697.115,00	697.115,00	616.226,63	88,40
5.1 - Transferências do salário-educação	281.500,00	281.500,00	235.068,87	83,51
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	232.609,48	99,70
5.4 - Transferências diretas - PNATE	137.815,00	137.815,00	133.249,40	96,69
5.5 - Outras transferências do FNDE	28.285,00	28.285,00	11.702,56	41,37
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	6.200,00	6.200,00	3.596,32	58,01
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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	947.215,00	947.215,00	617.450,19	65,19

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.578.652,25	2.578.652,25	2.139.137,19	82,96
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.766.212,25	1.766.212,25	1.358.344,89	76,91
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	755.120,00	755.120,00	740.808,46	98,10
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.460,00	2.460,00	2.075,40	84,37
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.620,00	2.620,00	3.383,32	129,13
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	240,00	240,00	279,15	116,31
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	52.000,00	52.000,00	34.245,97	65,86
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.942.687,02	5.942.687,02	5.057.142,25	85,10
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.338.161,52	4.338.161,52	3.990.039,95	91,98
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.604.525,50	1.604.525,50	1.065.366,58	66,40

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1.735,72	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.759.509,27	1.759.509,27	1.850.902,76	105,19

[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	6.201.395,29	5.295.000,00	85,38	4.747.729,05	76,56
13.1 - Com educação infantil	594.559,33	1.005.932,21	841.000,00	83,60	719.401,92	71,52
13.2 - Com ensino fundamental	3.521.612,89	5.195.463,08	4.454.000,00	85,73	4.028.327,13	77,54
14-OUTRAS DESPESAS	2.744.114,81	705.891,73	771.667,22	109,32	547.316,53	77,54
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	705.891,73	771.667,22	109,32	547.316,53	77,54
15 - Total das despesas do Fundeb	6.860.287,02	6.907.287,02	6.066.667,22	87,83	5.295.045,58	76,66

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)	5.295.045,58
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	93,88
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	10,82
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 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	1.010.932,21	841.000,00	83,19	719.401,92	71,16
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	1.010.932,21	841.000,00	83,19	719.401,92	71,16
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	990.932,21	1.005.932,21	841.000,00	83,60	719.401,92	71,52
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	190.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	7.413.271,27	7.531.181,27	6.627.903,65	88,01	5.769.893,39	76,61
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.869.354,81	5.901.354,81	5.225.667,22	88,55	4.575.643,66	77,54
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.543.916,46	1.629.826,46	1.402.236,43	86,04	1.194.249,73	73,27
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	8.542.113,48	7.468.903,65	87,44	6.489.295,31	75,97
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	1.850.902,76	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.065.366,58	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+32+33+34+35)	2.916.269,34	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	3.573.025,97	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100% - Limite constitucional 25%		31,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	100,00	100,00	1.223,56	100,00	1.223,56	100,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	281.500,00	281.500,00	218.104,45	100,00	218.104,45	100,00
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	665.715,00	665.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	947.315,00	947.315,00	219.328,01	100,00	219.328,01	100,00

44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	8.791.418,48	8.837.328,48	7.698.277,26	87,11	6.708.623,32	75,91
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO 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	5.055.406,53	235.068,87
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	4.848.598,60	239.266,00
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.735,72	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	208.998,26	0,00
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: 26/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:09:51

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
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	226.946,60	48,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	225,49	4,51
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	3.540,00	70,80
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	90.457,11	36,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	210.400,00	210.400,00	132.724,00	63,08
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)	13.652.274,83	13.652.274,83	11.058.131,06	81,00
Cota Parte FPM	9.590.074,83	9.590.074,83	7.154.169,14	74,60
Cota Parte ITR	1.200,00	1.200,00	1.396,00	116,33
Cota Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	171.229,90	65,86
Cota Parte ICMS	3.775.600,00	3.775.600,00	3.704.042,35	98,10
Cota Parte IPI - Exportação	13.100,00	13.100,00	16.916,67	129,13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.300,00	12.300,00	10.377,00	84,37
Desoneração ICMS LC 87/97	12.300,00	12.300,00	10.377,00	84,37
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	14.122.674,83	14.122.674,83	11.285.077,66	79,91

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	2.291.161,95	112,00
Provenientes da União	2.018.557,00	2.018.557,00	2.285.298,89	113,21
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	5.863,06	21,64
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)	2.075.437,00	2.054.822,76	2.300.337,71	111,95	2.300.337,71	111,95
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.064.859,19	3.921.249,93	2.570.286,67	65,55	1.978.503,50	50,46
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%						17,53
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIB)/100)						285.741,85

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA 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
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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 (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	1.965.295,00	1.686.851,41	34,63	1.491.400,05	34,86
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.917.500,00	2.483.509,00	1.874.361,45	38,48	1.656.183,62	38,71
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	214.283,50	196.405,69	4,03	159.172,49	3,72
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.122.149,19	1.288.985,19	1.113.005,83	22,85	972.085,05	22,72
TOTAL DE DESPESAS	5.140.296,19	5.976.072,69	4.870.624,38	100,00	4.278.841,21	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:14:19

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações contratuais Riscos não Provisionados Garantias concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	19.312.687,64	21.732.885,54									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:17:15

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	22.711.895,58
Previsão Atualizada da Receita	22.711.895,58
Receitas Realizadas	17.905.232,29
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	22.711.895,58
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	22.711.895,58
Despesas Empenhadas	18.699.028,27
Despesas Liquidadas	16.525.157,34
Despesas Pagas	14.656.623,07
Superavit Orçamentário	1.380.074,95
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.699.028,27
Despesas Liquidadas	16.525.157,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.732.885,54
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
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	1.343.389,93	-807,28 %
Resultado Primário	144.268,00	1.323.239,84	917,21 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.011.289,36	0,00	2.183.111,13	828.178,23
Poder Executivo	3.011.089,36	0,00	2.183.111,13	827.978,23
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	279.553,59	0,00	14.376,59	265.177,00
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	2.197.487,72	1.093.355,23

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	3.573.025,97	25%	31,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.028.327,13	60%	79,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	719.401,92	60%	14,23
Complementação da União ao FUNDEB	1.065.366,58	R\$4.500.000,00	23,67

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º. EXERCÍCIO	20º. EXERCÍCIO	35º. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	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 Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	1.978.503,50	15,00 %	17,53 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no 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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS