

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)	23.966.720,00	23.966.720,00	3.473.174,68	14,49	10.666.829,16	44,51	13.299.890,84
RECEITAS CORRENTES	21.433.020,00	21.433.020,00	3.473.174,68	16,20	10.258.103,58	47,86	11.174.916,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	695.700,00	695.700,00	95.570,33	13,74	287.661,41	41,35	408.038,59
Impostos	686.700,00	686.700,00	95.292,33	13,88	194.047,06	28,26	492.652,94
Taxas	9.000,00	9.000,00	278,00	3,09	93.614,35	1.040,16	-84.614,35
RECEITA PATRIMONIAL	87.500,00	87.500,00	25.041,91	28,62	82.131,40	93,86	5.368,60
Receitas de valores mobiliários	86.400,00	86.400,00	25.041,91	28,98	82.131,40	95,06	4.268,60
Outras receitas patrimoniais	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.594.720,00	20.594.720,00	3.345.820,23	16,25	9.881.550,56	47,98	10.713.169,44
Transferências intergovernamentais	20.165.920,00	20.165.920,00	3.345.820,23	16,59	9.631.550,56	47,76	10.534.369,44
Transferências de instituições privadas	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Transferências de convênios	425.600,00	425.600,00	0,00	0,00	250.000,00	58,74	175.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.200,00	54.200,00	6.742,21	12,44	6.760,21	12,47	47.439,79
Multa e juros de mora	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Indenizações e restituições	15.000,00	15.000,00	6.742,21	44,95	6.760,21	45,07	8.239,79
Receita da dívida ativa	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.533.700,00	2.533.700,00	0,00	0,00	408.725,58	16,13	2.124.974,42
ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Alienação de bens móveis	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.524.700,00	2.524.700,00	0,00	0,00	408.725,58	16,19	2.115.974,42
Transferências de convênios	2.524.700,00	2.524.700,00	0,00	0,00	408.725,58	16,19	2.115.974,42
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>3.473.174,68</b>	<b>14,49</b>	<b>10.666.829,16</b>	<b>44,51</b>	<b>13.299.890,84</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							



Outras dívidas AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	23.966.720,00	23.966.720,00	2.860.087,82	10.933.067,35	13.033.652,65	3.260.975,42	10.178.548,21	13.788.171,79	8.699.525,20	754.519,14	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	488.280,95	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.966.720,00	23.966.720,00	2.860.087,82	10.933.067,35	13.033.652,65	3.260.975,42	10.666.829,16	13.788.171,79	8.699.525,20	754.519,14	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 16/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:11:42

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

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEMA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

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


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	23.966.720,00	23.966.720,00	2.860.087,82	10.933.067,35	100,00	13.033.652,65	3.260.975,42	10.178.548,21	42,47	13.788.171,79
LEGISLATIVA	823.143,00	823.143,00	0,00	0,00	0,00	823.143,00	0,00	0,00	0,00	823.143,00
Ação Legislativa	823.143,00	823.143,00	0,00	0,00	0,00	823.143,00	0,00	0,00	0,00	823.143,00
ADMINISTRAÇÃO	1.759.307,00	1.980.936,00	447.947,74	1.509.646,01	13,81	471.289,99	539.778,90	1.412.956,05	13,88	567.979,95
Administração Geral	1.648.000,00	1.941.629,00	447.947,74	1.509.646,01	13,81	431.982,99	539.778,90	1.412.956,05	13,88	528.672,95
Administração Financeira	111.307,00	39.307,00	0,00	0,00	0,00	39.307,00	0,00	0,00	0,00	39.307,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.244.000,00	1.187.220,80	161.139,32	492.618,00	4,51	694.602,80	177.068,66	442.075,67	4,34	745.145,13
Administração Geral	650.000,00	634.626,30	71.954,97	326.994,07	2,99	307.632,23	89.196,97	281.704,40	2,77	352.921,90
Assistência ao Idoso	91.000,00	64.999,50	2.699,56	4.679,56	0,04	60.319,94	2.699,56	4.679,56	0,05	60.319,94
Assistência ao Portador de D	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência à Criança e ao A	197.400,00	197.400,00	22.465,32	76.966,65	0,77	120.433,35	22.202,66	72.763,99	0,71	124.636,01
Assistência Comunitária	294.600,00	280.195,00	64.019,47	83.977,72	0,77	196.217,28	62.969,47	82.927,72	0,81	197.267,28
SAÚDE	4.972.770,00	5.316.227,55	811.823,15	2.760.556,91	25,25	2.555.670,64	713.628,82	2.498.036,15	24,54	2.818.191,40
Administração Geral	1.435.470,00	1.455.470,00	136.614,66	505.426,68	4,62	950.043,32	146.805,88	420.854,11	4,13	1.034.615,89
Atenção Básica	1.890.000,00	1.726.362,13	227.438,76	675.511,30	6,18	1.050.850,83	225.194,59	636.337,18	6,25	1.090.024,95
Assistência Hospitalar e Amb	1.310.300,00	1.675.232,03	422.622,43	1.246.631,66	11,40	428.600,37	317.985,03	1.121.004,23	11,01	554.227,80
Suporte Profilático e Terapê	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Vigilância Epidemiológica	113.000,00	113.000,00	25.147,30	82.823,88	0,76	30.176,12	23.643,32	69.677,24	0,68	43.322,76
Saneamento Básico Rural	97.000,00	262.163,39	0,00	250.163,39	2,29	12.000,00	0,00	250.163,39	2,46	12.000,00
Saneamento Básico Urbano	97.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
EDUCAÇÃO	10.239.000,00	10.629.403,00	1.198.061,29	4.979.408,12	45,54	5.649.994,88	1.504.277,77	4.718.291,26	46,36	5.911.111,74
Administração Geral	1.462.540,00	1.539.840,00	346.647,95	958.556,98	8,77	581.283,02	298.770,35	824.792,58	8,10	715.047,42
Alimentação e Nutrição	310.000,00	300.000,00	36.142,50	98.538,92	0,90	201.461,08	36.142,50	97.538,92	0,96	202.461,08
Ensino Fundamental	7.457.100,00	7.503.803,00	639.526,24	3.179.719,67	29,08	4.324.083,33	901.657,76	3.084.197,83	30,30	4.419.605,17
Educação Infantil	850.000,00	1.137.600,00	172.831,60	644.979,84	5,90	492.620,16	247.086,16	621.364,93	6,10	516.235,07
Educação de Jovens e Adultos	126.360,00	122.360,00	2.913,00	97.612,71	0,89	24.747,29	20.621,00	90.397,00	0,89	31.963,00
Educação Especial	33.000,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
CULTURA	360.000,00	375.285,00	16.904,66	74.001,59	0,68	301.283,41	23.564,00	73.301,59	0,72	301.983,41



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
ORÇAMENTARIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>23.966.720,00</b>	<b>2.860.087,82</b>	<b>10.933.067,35</b>	<b>100,00</b>	<b>13.033.652,65</b>	<b>3.260.975,42</b>	<b>10.178.548,21</b>	<b>42,47</b>	<b>13.788.171,79</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 16/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:14:12

  
 MARIA GIRLEZA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	1.711.868,37	1.588.984,16	1.671.244,16	1.667.215,66	1.660.532,54	2.219.197,43	1.839.684,41
Receita tributária	21.728,42	20.077,68	98.330,85	60.825,85	6.802,69	76.747,00	20.908,07
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,48	0,00
ISS	5.560,38	10.041,12	21.151,22	6.221,18	3.641,75	20.247,39	12.967,69
ITBI	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
IRRF	15.500,04	9.285,56	77.023,63	54.408,67	3.094,94	56.091,13	3.789,03
Outras receitas tributárias	368,00	151,00	156,00	196,00	66,00	36,00	1.931,35
Receita patrimonial	11.814,68	9.040,77	7.080,90	5.817,73	7.370,44	9.793,78	19.744,04
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.677.975,27	1.559.165,71	1.554.280,87	1.597.101,08	1.646.359,41	2.132.618,28	1.799.032,30
Cota-parte do FPM	448.899,22	544.832,57	477.591,31	451.372,98	597.449,85	960.941,92	734.595,73
Cota-parte do ICMS	351.967,06	348.825,57	376.371,83	374.571,87	431.838,00	429.660,73	277.487,35
Cota-parte do IPVA	3.225,66	3.781,04	1.630,77	2.384,00	4.033,77	3.711,90	34.505,45
Cota-parte do ITR	0,00	139,46	636,75	350,83	38,44	0,00	33,35
Transferências da LC 87/96	1.258,42	1.258,42	1.258,42	1.258,42	1.258,42	2.516,84	0,00
Transferências da LC 61/89	1.192,58	1.229,29	1.156,84	1.238,87	1.550,60	1.403,70	1.859,95
Transferências do Fundeb	359.526,60	384.747,21	377.464,91	369.468,08	415.058,80	452.611,98	448.994,33
Outras transferências correntes	511.905,73	274.352,15	318.170,04	396.456,03	195.131,53	281.771,21	301.556,14
Outras receitas correntes	350,00	700,00	11.551,54	3.471,00	0,00	38,37	0,00
DEDUÇÕES (II)	161.225,65	180.014,36	171.729,16	166.235,34	244.070,69	218.709,57	209.696,32
Déd. de receita para formação do Fundeb	161.225,65	180.014,36	171.729,16	166.235,34	244.070,69	218.709,57	209.696,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.550.642,72	1.408.969,80	1.499.515,00	1.500.980,32	1.416.461,85	2.000.487,86	1.629.988,09



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.821.295,73	1.683.752,73	2.186.617,01	2.105.582,61	1.741.428,26	21.897.403,07	23.946.180,00
Receita tributária	8.035,00	28.046,60	135.101,41	12.247,43	83.322,90	572.173,90	695.700,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	381,34	10.200,00
ISS	3.135,96	912,10	31.530,49	6.806,83	19.476,99	141.693,10	238.500,00
ITBI	810,00	0,00	0,00	400,00	2.410,00	6.740,00	1.600,00
IRRF	3.672,04	26.450,50	13.266,92	4.936,74	61.252,91	328.772,11	436.400,00
Outras receitas tributárias	417,00	684,00	90.304,00	95,00	183,00	94.587,35	9.000,00
Receita patrimonial	12.464,51	14.608,47	10.272,47	12.582,62	12.459,29	133.049,70	87.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Transferências correntes	1.800.778,22	1.641.097,66	2.041.243,13	2.080.752,56	1.638.903,86	21.169.308,35	23.107.880,00
Cota-parte do FPM	749.879,91	546.177,38	589.470,11	724.883,78	630.722,40	7.456.817,16	8.236.100,00
Cota-parte do ICMS	234.739,14	195.284,10	296.307,49	238.529,04	255.789,19	3.811.371,37	4.120.000,00
Cota-parte do IPVA	36.837,49	11.652,13	16.404,29	9.953,70	5.034,31	133.154,51	175.000,00
Cota-parte do ITR	12,87	62,59	25,72	7,23	36,65	1.343,89	1.400,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	3.441,81	860,45	860,45	13.971,65	18.000,00
Transferências da LC 61/89	1.106,52	868,31	1.353,89	1.282,45	1.221,54	15.464,54	15.300,00
Transferências do Fundeb	645.122,54	404.476,12	786.496,55	360.455,53	509.277,17	5.513.699,82	6.415.600,00
Outras transferências correntes	133.079,75	482.577,03	347.743,27	744.780,38	235.962,15	4.223.485,41	4.126.480,00
Outras receitas correntes	18,00	0,00	0,00	0,00	6.742,21	22.871,12	54.200,00
DEDUÇÕES (II)	204.515,16	109.247,96	222.961,54	195.103,30	178.732,89	2.262.241,94	2.513.160,00
Déd. de receita para formação do Fundeb	204.515,16	109.247,96	222.961,54	195.103,30	178.732,89	2.262.241,94	2.513.160,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.616.780,57	1.574.504,77	1.963.655,47	1.910.479,31	1.562.695,37	19.635.161,13	21.433.020,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 16/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:13:27

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CÔRRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2015 (até Junho)

Pag.: 0003

R\$ 1,00



---

MARIA GIRLE DA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



---

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



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

---

ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM MAR/15 a ABR/15 (b)	EM MAI/15 a JUN/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	649.115,34	468.730,65	444.812,42
DEDUÇÕES (II)	0,00	38.715,10	77.945,76
Disponibilidade de caixa bruta	1.796.505,63	1.826.042,40	1.479.831,09
Demais haveres financeiros	653.161,71	654.000,16	654.000,16
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.451.070,15	2.441.327,46	2.055.885,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	649.115,34	430.015,55	366.866,66
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	649.115,34	430.015,55	366.866,66
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-63.148,89	-282.248,68	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 16/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:28

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




---

MARIA GIRLEIDE SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



---

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



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

---

ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.346.620,00	10.175.972,18	8.959.033,58
Receita tributária	695.700,00	287.661,41	61.301,28
IPTU	10.200,00	8,86	0,00
ISS	238.500,00	74.830,06	19.330,18
ITBI	1.600,00	5.840,00	100,00
IRRF	436.400,00	113.368,14	37.734,55
Outras receitas tributárias	9.000,00	93.614,35	4.136,55
Receita patrimonial líquida	1.100,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	87.500,00	82.131,40	65.441,78
(-) Aplicações financeiras	86.400,00	82.131,40	65.441,78
Transferências correntes	20.594.720,00	9.881.550,56	8.897.532,30
Cota-parte do FPM	6.588.880,00	3.180.583,60	2.954.593,07
Cota-parte do ICMS	3.296.000,00	1.198.509,04	1.665.484,45
Cota-parte do IPVA	140.000,00	91.265,59	80.003,06
Convênios	425.600,00	250.000,00	0,00
Outras transferências correntes	10.144.240,00	5.161.192,33	4.197.451,72
Demais receitas correntes	55.100,00	6.760,21	200,00
Dívida ativa	22.100,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	33.000,00	6.760,21	200,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.533.700,00	408.725,58	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	9.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.524.700,00	408.725,58	0,00
Convênios	2.524.700,00	408.725,58	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.524.700,00	408.725,58	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	23.871.320,00	10.584.697,76	8.959.033,58

DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
---------	---------------------	---------------------

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA				
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.780.892,73	9.490.587,24	18.191.003,89	8.850.151,62	7.984.575,87
Pessoal e encargos sociais	10.761.112,03	6.308.990,92	11.990.297,44	6.053.306,53	5.361.079,77
Juros e encargos da dívida (IX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.015.780,70	3.181.596,32	6.200.706,45	2.796.845,09	2.623.496,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.776.892,73	9.490.587,24	18.191.003,89	8.850.151,62	7.984.575,87
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.110.827,27	1.442.480,11	1.739.332,96	1.328.396,59	342.611,90
Investimentos	4.864.287,27	1.222.574,61	1.453.761,00	1.124.093,67	289.948,77
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	246.540,00	219.905,50	285.571,96	204.302,92	52.663,13
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.864.287,27	1.222.574,61	1.453.761,00	1.124.093,67	289.948,77
Reserva de contingência (XVI)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>23.716.180,00</b>	<b>10.713.161,85</b>	<b>19.644.764,89</b>	<b>9.974.245,29</b>	<b>8.274.524,64</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>155.140,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>610.452,47</b>	<b>684.508,94</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 16/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:48

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEIDE SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

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



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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	510.950,39	1.940.119,76	1.874.897,67	0,00	576.172,48
Executivo	510.415,89	1.940.119,76	1.874.897,67	0,00	575.637,98
2006-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE	6.169,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	8.674,44	0,00	0,00	0,00	8.674,44
2010-SECRETARIA DE SAUDE	5.492,91	0,00	0,00	0,00	5.492,91
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	48,98	0,00	0,00	0,00	48,98
2010-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	21,67	0,00	0,00	0,00	21,67
2010-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.723,01	0,00	0,00	0,00	2.723,01
2011-SECRETARIA DE SAUDE	11.664,44	0,00	0,00	0,00	11.664,44
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	3.850,79	0,00	0,00	0,00	3.850,79
2011-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
2011-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	3.327,19	0,00	0,00	0,00	3.327,19
2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	27.609,51	0,00	0,00	0,00	27.609,51
2012-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
2013-Gabinete do Prefeito	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013-Secr.de Educação e Desporto	216.746,97	0,00	0,00	0,00	216.746,97
2013-Secretaria de Saude	67.083,08	0,00	0,00	0,00	67.083,08
2013-Secretaria de Assistencia Social -	38.366,78	0,00	0,00	0,00	38.366,78
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	37.627,18	0,00	0,00	0,00	37.627,18
2013-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	21.688,34	0,00	0,00	0,00	21.688,34
2013-Secretaria de Cultura e Turismo	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	26.925,00	26.925,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educação	0,00	1.113.560,49	1.076.156,15	0,00	37.404,34

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2014-Secretaria de Saude	0,00	401.021,38	400.372,74	0,00	648,64
2014-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	54.374,49	51.023,67	0,00	3.350,82
2014-Secretaria de Administração	0,00	89.840,08	78.852,90	0,00	10.987,18
2014-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	125.164,92	118.231,21	0,00	6.933,71
2014-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	10.256,00	10.106,00	0,00	150,00
2014-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	18.624,00	18.624,00	0,00	0,00
2014-Secret.Meio Ambiente	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Transporte	0,00	4.724,00	4.724,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	74.888,00	74.608,00	0,00	280,00
2014-Secretaria de Comunicação	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Esporte	0,00	14.267,40	8.800,00	0,00	5.467,40
Legislativo	534,50	0,00	0,00	0,00	534,50
2006-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
2012-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50
2013-Camara Municipal de Tarrafas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>510.950,39</b>	<b>1.940.119,76</b>	<b>1.874.897,67</b>	<b>0,00</b>	<b>576.172,48</b>

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	128.952,59	139.895,73	46.676,62	45.986,62	0,00	222.861,70
Executivo	128.952,59	139.895,73	46.676,62	45.986,62	0,00	222.861,70
2006-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95
2008-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
2010-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
2012-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secr.de Educação e Desporto	23.214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.214,98
2013-Secretaria de Saude	15.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,08
2013-Secretaria de Assistencia Social -	5.817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,05
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	8.552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.552,12
2013-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educação	0,00	86.662,55	5.850,00	5.850,00	0,00	80.812,55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2014-Secretaria de Saude	0,00	41.833,18	31.526,62	30.836,62	0,00	10.996,56
2014-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	4.350,00	3.750,00	3.750,00	0,00	600,00
2014-Secretaria de Administração	0,00	7.050,00	5.550,00	5.550,00	0,00	1.500,00
2014-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secret.Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>128.952,59</b>	<b>139.895,73</b>	<b>46.676,62</b>	<b>45.986,62</b>	<b>0,00</b>	<b>222.861,70</b>

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 799.034,18

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

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

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

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

  
 MARIA GILLETE DA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	688.800,00	688.800,00	194.047,06	28,17
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.200,00	11.200,00	8,86	0,08
1.1.1 - IPTU	10.200,00	10.200,00	8,86	0,09
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	1.600,00	1.600,00	5.840,00	365,00
1.2.1 - ITBI	1.600,00	1.600,00	5.840,00	365,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	239.600,00	239.600,00	74.830,06	31,23
1.3.1 - ISS	238.500,00	238.500,00	74.830,06	31,38
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	436.400,00	436.400,00	113.368,14	25,98
1.4.1 - IRRF	436.400,00	436.400,00	113.368,14	25,98
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.565.800,00	12.565.800,00	5.601.286,77	44,58
2.1 - Cota parte do FPM	8.236.100,00	8.236.100,00	3.975.729,31	48,27
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.236.100,00	8.236.100,00	3.975.729,31	48,27
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.120.000,00	4.120.000,00	1.498.136,31	36,36
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	18.000,00	18.000,00	5.162,71	28,68
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.300,00	15.300,00	7.692,66	50,28
2.5 - Cota parte ITR	1.400,00	1.400,00	178,41	12,74
2.6 - Cota parte IPVA	175.000,00	175.000,00	114.387,37	65,36
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.254.600,00	13.254.600,00	5.795.333,83	43,72
			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	677.700,00	677.700,00	845.122,01	124,70
5.1 - Transferências do salário-educação	237.100,00	237.100,00	158.752,58	66,96
5.2 - Transferências diretas - PDDE	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	110.000,00	110.000,00	31.920,00	29,02
5.4 - Transferências diretas - PNATE	155.200,00	155.200,00	56.430,44	36,36
5.5 - Outras transferências do FNDE	173.300,00	173.300,00	583.022,15	336,42
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	14.996,84	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.526.000,00	1.526.000,00	414.246,50	27,15
6.1 - Transferências de convênios	1.526.000,00	1.526.000,00	408.725,58	26,78
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	5.520,92	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.203.700,00	2.203.700,00	1.259.368,51	57,15
--	--------------	--------------	--------------	-------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.513.160,00	2.513.160,00	1.120.257,17	44,58
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.647.220,00	1.647.220,00	795.145,71	48,27
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	824.000,00	824.000,00	299.627,27	36,36
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	1.032,54	28,68
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.060,00	3.060,00	1.294,22	42,29
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	280,00	280,00	35,65	12,73
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	35.000,00	35.000,00	23.121,78	66,06
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.435.600,00	6.435.600,00	3.163.304,19	49,15
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.735.700,00	4.735.700,00	2.121.670,19	44,80
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.679.900,00	1.679.900,00	1.033.152,05	61,50
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	8.481,95	42,01
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.222.540,00	2.222.540,00	1.001.413,02	45,06

[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	6.190.248,74	6.506.469,60	2.965.421,34	45,58	2.891.758,93	44,44
13.1 - Com educação infantil	516.017,25	796.422,45	559.239,97	70,22	535.625,06	67,25
13.2 - Com educação fundamental	5.674.231,49	5.710.047,15	2.406.181,37	42,14	2.356.133,87	41,26



14-OUTRAS DESPESAS	1.784.851,26	1.828.333,40	823.960,40	45,07	778.486,06	42,58
14.1 - Com educação infantil	59.982,75	92.577,55	62.262,00	67,25	62.262,00	67,25
14.2 - Com educação fundamental	1.724.868,51	1.735.755,85	761.698,40	43,88	716.224,06	41,26

15 - Total das despesas do Fundeb	7.975.100,00	8.334.803,00	3.789.381,74	45,46	3.670.244,99	44,04
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------

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

VALOR

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	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 de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	0,00
---	------

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	3.670.244,99
--	--------------

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	91,42
---	-------

19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	24,61
---	-------

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 2014 que não foram utilizados	0,00
--	------

21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2015	0,00
---	------

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100

22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3) | 3.313.650,00 | 3.313.650,00 | 1.448.833,46 | 43,72

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	850.000,00	1.137.600,00	644.979,84	56,70	621.364,93	54,62
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	850.000,00	1.137.600,00	644.979,84	56,70	621.364,93	54,62
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	576.000,00	889.000,00	621.501,97	69,91	597.887,06	67,25
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	274.000,00	248.600,00	23.477,87	9,44	23.477,87	9,44
24-Ensino fundamental	8.988.000,00	9.108.003,00	4.224.049,46	46,38	3.987.547,51	43,78
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.399.100,00	7.445.803,00	3.167.879,77	42,55	3.072.357,93	41,26
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.588.900,00	1.662.200,00	1.056.169,69	63,54	915.189,58	55,06
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	9.838.000,00	10.245.603,00	4.869.029,30	47,52	4.608.912,44	44,98

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	1.001.413,02
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.033.152,05
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	8.481,95
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	153.357,85
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	2.196.404,87

38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	2.412.507,57
39- Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	41,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	237.100,00	237.100,00	109.378,82	100,00	109.378,82	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.966.600,00	1.966.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	2.203.700,00	2.203.700,00	109.378,82	100,00	109.378,82	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	12.041.700,00	12.449.303,00	4.718.291,26	100,00	4.718.291,26	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	289.534,59	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	168.482,02	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	121.052,57	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

---

47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	121.052,57	
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.154.822,24	
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.931.773,14	
49.1-(-) Orçamento do exercício	2.931.773,14	
49.2-(-) Restos a pagar	0,00	
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	8.481,95	
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	352.583,62	


---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 16/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:43

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

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEIDE SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
**Ana Virgínia dos Santos de Araújo**  
Secretária de Adm. Planej. e Finanças  
**CPF - 974.717.553-34**  
ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SECRETARIA DE 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)	688.800,00	688.800,00	194.047,06	28,17
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.200,00	10.200,00	8,86	0,09
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.600,00	1.600,00	5.840,00	365,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	238.500,00	238.500,00	74.830,06	31,38
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	436.400,00	436.400,00	113.368,14	25,98
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.565.800,00	12.565.800,00	5.601.286,77	44,58
Cota Parte FPM	8.236.100,00	8.236.100,00	3.975.729,31	48,27
Cota Parte ITR	1.400,00	1.400,00	178,41	12,74
Cota Parte IPVA	175.000,00	175.000,00	114.387,37	65,36
Cota Parte ICMS	4.120.000,00	4.120.000,00	1.498.136,31	36,36
Cota Parte IPI - Exportação	15.300,00	15.300,00	7.692,66	50,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	5.162,71	28,68
Desoneração ICMS LC 87/97	18.000,00	18.000,00	5.162,71	28,68
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>13.254.600,00</b>	<b>13.254.600,00</b>	<b>5.795.333,83</b>	<b>43,72</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 (II)	2.969.580,00	2.969.580,00	866.064,97	29,16
Da União para o Município	2.889.280,00	2.889.280,00	866.064,97	29,98
Do Estado para o Município	80.300,00	80.300,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	712.400,00	712.400,00	0,00	0,00



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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	871.064,97	866.171,27	972.981,16	112,33	866.171,27	100,00	106.809,89
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.101.705,03	4.450.056,28	1.787.575,75	40,17	1.631.864,88	36,67	155.710,87
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VII/III)*100 (VII%)							28,16
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)							762.564,81

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	1.890.000,00	1.726.362,13	675.511,30	24,47	636.337,18	25,47	39.174,12
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.310.300,00	1.675.232,03	1.246.631,66	45,16	1.121.004,23	44,88	125.627,43
Suporte profilático e terapêutico	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	113.000,00	113.000,00	82.823,88	3,00	69.677,24	2,79	13.146,64
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.629.470,00	1.774.633,39	755.590,07	27,37	671.017,50	26,86	84.572,57
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>4.972.770,00</b>	<b>5.316.227,55</b>	<b>2.760.556,91</b>	<b>100,00</b>	<b>2.498.036,15</b>	<b>100,00</b>	<b>262.520,76</b>

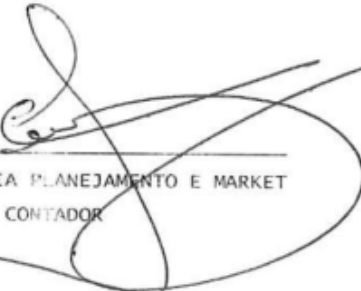
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 16/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:24:05





---

MARIA GIRLEIDE SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



---

TÍME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



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

---

ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	23.966.720,00
Previsão Atualizada da Receita	23.966.720,00
Receitas Realizadas	10.666.829,16
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	23.966.720,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	23.966.720,00
Despesas Empenhadas	10.933.067,35
Despesas Liquidadas	10.178.548,21
Despesas Pagas	8.699.525,20
Superavit Orçamentário	488.280,95
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	10.933.067,35
Despesas Liquidadas	10.178.548,21
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	19.635.161,13
<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 Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-282.248,68	0,00 %
Resultado Primário	135.903,00	610.452,47	449,18 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.450.535,65	0,00	1.874.897,67	576.327,98
Poder Legislativo	534,50	0,00	0,00	534,50
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	268.848,32	0,00	45.986,62	222.171,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.719.918,47	0,00	1.920.884,29	799.034,18

DESPESAS COM 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	2.412.507,57	25%	41,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.356.133,87	60%	74,48
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	535.625,06	60%	16,93
Complementação da União ao FUNDEB	1.033.152,05	R\$4.500.000,00	22,96

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.442.480,11	3.668.347,16

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.631.864,88	15,00 %	28,16 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 16/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:15

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEIDE SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

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