

EDITAL DE PUBLICAÇÃO.

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO – 5º BIMESTRE
DE 2017**

DATA DA PUBLICAÇÃO: 27 de Novembro de 2017.

LOCAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.

Torna público, nesta data, do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, atendendo determinação da Lei n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, referente ao 5º bimestre de 2017, no FLANELÓGRAFO da Prefeitura Municipal, estando o mesmo ainda disponibilizado aos usuários da informação nos canais de transparência e acesso à informação da Prefeitura Municipal, bem como por meio do endereço eletrônico www.tarrafas.ce.gov.br atendendo as determinações legais vigentes, tendo em vista a ausência de diário oficial no Município, nos termos da decisão da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ).

Prefeitura Municipal de Tarrafas(CE), em 27 de novembro de 2017.



Tertuliano Cândido Martins de Araújo.

Prefeito Municipal.

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

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 23.635.548,60 | 23.635.548,60 | 3.088.359,65 | 13,07 | 15.973.034,39 | 67,58 | 7.662.514,21 |
| RECEITAS CORRENTES | 21.721.548,60 | 21.721.548,60 | 2.843.559,65 | 13,09 | 15.485.034,39 | 71,29 | 6.236.514,21 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 529.600,00 | 529.600,00 | 35.846,37 | 6,77 | 500.213,81 | 94,45 | 29.386,19 |
| Impostos | 506.500,00 | 506.500,00 | 35.509,47 | 7,01 | 486.465,73 | 96,04 | 20.034,27 |
| Taxas | 23.100,00 | 23.100,00 | 336,90 | 1,46 | 13.748,08 | 59,52 | 9.351,92 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 136.145,00 | 136.145,00 | 6.516,90 | 4,79 | 59.661,78 | 43,82 | 76.483,22 |
| Receitas de valores mobiliários | 135.145,00 | 135.145,00 | 6.516,90 | 4,82 | 59.661,78 | 44,15 | 75.483,22 |
| Outras receitas patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.015.303,60 | 21.015.303,60 | 2.799.869,01 | 13,32 | 14.902.612,00 | 70,91 | 6.112.691,60 |
| Transferências intergovernamentais | 20.444.303,60 | 20.444.303,60 | 2.799.869,01 | 13,70 | 14.902.612,00 | 72,89 | 5.541.691,60 |
| Transferências de instituições privadas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências de convênios | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 39.500,00 | 39.500,00 | 1.327,37 | 3,36 | 22.546,80 | 57,08 | 16.953,20 |
| Multa e juros de mora | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Indenizações e restituições | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.327,37 | 5,31 | 22.546,80 | 90,19 | 2.453,20 |
| Receita da dívida ativa | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Receitas correntes diversas | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.914.000,00 | 1.914.000,00 | 244.800,00 | 12,79 | 488.000,00 | 25,50 | 1.426.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Alienação de bens móveis | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.899.000,00 | 1.899.000,00 | 244.800,00 | 12,89 | 488.000,00 | 25,70 | 1.411.000,00 |
| Transferências de convênios | 1.899.000,00 | 1.899.000,00 | 244.800,00 | 12,89 | 488.000,00 | 25,70 | 1.411.000,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 23.635.548,60 | 23.635.548,60 | 3.088.359,65 | 13,07 | 15.973.034,39 | 67,58 | 7.662.514,21 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 23.635.548,60 | 23.635.548,60 | 2.735.688,54 | 19.132.142,42 | 4.503.406,18 | 3.432.334,88 | 17.657.959,89 | 5.977.588,71 | 15.595.968,30 | 1.474.182,53 | |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 23.635.548,60 | 23.635.548,60 | 2.735.688,54 | 19.132.142,42 | 4.503.406,18 | 3.432.334,88 | 17.657.959,89 | 5.977.588,71 | 15.595.968,30 | 1.474.182,53 | |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 (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 |

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (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) | 23.635.548,60 | 23.635.548,60 | 2.735.688,54 | 19.132.142,42 | 100,00 | 4.503.406,18 | 3.432.334,88 | 17.657.959,89 | 100,00 | 5.977.588,71 | 1.474.182,53 |
| LEGISLATIVA | 824.400,00 | 824.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.400,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 824.400,00 | 824.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.400,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.726.888,00 | 2.500.978,00 | 494.990,89 | 2.364.894,42 | 12,36 | 136.083,58 | 425.247,47 | 2.126.360,31 | 12,04 | 374.617,69 | 238.534,11 |
| Administração Geral | 1.690.388,00 | 2.470.751,00 | 494.990,89 | 2.364.894,42 | 12,36 | 105.856,58 | 425.247,47 | 2.126.360,31 | 12,04 | 344.390,69 | 238.534,11 |
| Administração Financeira | 36.500,00 | 30.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.227,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.054.840,00 | 1.182.960,00 | 108.214,85 | 889.905,27 | 4,65 | 293.054,73 | 164.366,22 | 809.303,12 | 4,58 | 373.656,88 | 80.602,15 |
| Administração Geral | 519.300,00 | 575.370,00 | 25.400,00 | 465.572,83 | 2,43 | 109.797,17 | 73.147,74 | 423.238,23 | 2,40 | 152.131,77 | 42.334,60 |
| Assistência ao Idoso | 102.000,00 | 47.000,00 | 1.200,00 | 12.490,52 | 0,07 | 34.509,48 | 1.200,00 | 12.490,52 | 0,07 | 34.509,48 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de D | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao A | 252.510,00 | 389.210,00 | 41.762,45 | 305.444,66 | 1,60 | 83.765,34 | 68.853,63 | 289.744,76 | 1,64 | 99.465,24 | 15.699,90 |
| Assistência Comunitária | 172.530,00 | 162.880,00 | 39.852,40 | 106.397,26 | 0,56 | 56.482,74 | 21.164,85 | 83.829,61 | 0,47 | 79.050,39 | 22.567,65 |
| SAÚDE | 5.260.120,51 | 5.313.518,51 | 704.532,20 | 4.623.138,43 | 24,16 | 690.380,08 | 977.123,23 | 4.327.942,09 | 24,51 | 985.576,42 | 295.196,34 |
| Administração Geral | 956.900,00 | 1.172.050,00 | 149.867,69 | 989.805,35 | 5,17 | 182.244,65 | 135.385,84 | 861.740,41 | 4,88 | 310.309,59 | 128.064,94 |
| Atenção Básica | 2.306.000,00 | 2.021.936,00 | 292.450,72 | 1.667.657,23 | 8,72 | 354.278,77 | 498.697,98 | 1.633.899,29 | 9,25 | 388.036,71 | 33.757,94 |
| Assistência Hospitalar e Amb | 1.595.220,51 | 1.871.122,51 | 262.213,79 | 1.809.543,85 | 9,46 | 61.578,66 | 311.091,88 | 1.692.510,86 | 9,58 | 178.611,65 | 117.032,99 |
| Suporte Profilático e Terapê | 47.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 185.000,00 | 179.200,00 | 0,00 | 156.132,00 | 0,82 | 23.068,00 | 31.947,53 | 139.791,53 | 0,79 | 39.408,47 | 16.340,47 |
| Saneamento Básico Rural | 45.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 125.000,00 | 32.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.210,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 9.291.500,09 | 9.787.445,09 | 972.643,31 | 8.191.708,82 | 42,82 | 1.595.736,27 | 1.383.375,12 | 7.540.177,90 | 42,70 | 2.247.267,19 | 651.530,92 |
| Administração Geral | 1.865.602,69 | 2.091.862,69 | 233.436,19 | 1.963.613,77 | 10,26 | 128.248,92 | 285.871,53 | 1.748.390,63 | 9,90 | 343.472,06 | 215.223,14 |
| Alimentação e Nutrição | 190.375,00 | 190.375,00 | 71.651,09 | 172.300,03 | 0,90 | 18.074,97 | 71.651,09 | 172.300,03 | 0,98 | 18.074,97 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 6.053.137,44 | 6.342.992,44 | 483.713,15 | 5.148.791,21 | 26,91 | 1.194.201,23 | 855.572,30 | 4.845.524,07 | 27,44 | 1.497.468,37 | 303.267,14 |
| Educação Infantil | 888.000,00 | 957.200,00 | 181.444,56 | 856.120,56 | 4,47 | 101.079,44 | 162.823,48 | 725.210,02 | 4,11 | 231.989,98 | 130.910,54 |
| Educação de Jovens e Adultos | 264.384,96 | 175.014,96 | 2.398,32 | 50.883,25 | 0,27 | 124.131,71 | 7.456,72 | 48.753,15 | 0,28 | 126.261,81 | 2.130,10 |
| Educação Especial | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | 206.500,00 | 288.020,00 | 20.700,00 | 232.998,53 | 1,22 | 55.021,47 | 17.057,66 | 215.943,82 | 1,22 | 72.076,18 | 17.054,71 |

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

R\$ 1,00

| 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) | | |
| ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 23.635.548,60 | 23.635.548,60 | 2.735.688,54 | 19.132.142,42 | 100,00 | 4.503.406,18 | 3.432.334,88 | 17.657.959,89 | 100,00 | 5.977.588,71 | 1.474.182,53 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:11

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Nov/2016 | Dez/2016 | Jan/2017 | Fev/2017 | Mar/2017 | Abr/2017 | Mai/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.143.462,90 | 3.567.524,28 | 1.522.692,06 | 2.095.871,60 | 1.662.422,29 | 1.627.244,40 | 1.771.997,07 |
| Receita tributária | 13.358,06 | 173.743,08 | 11.739,80 | 11.583,76 | 19.798,18 | 13.089,92 | 26.323,78 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 47,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 4.693,04 | 44.020,29 | 6.598,11 | 3.247,23 | 10.808,34 | 4.865,37 | 9.915,85 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| IRRF | 8.565,02 | 129.472,79 | 1.783,15 | 7.380,64 | 8.357,77 | 7.903,73 | 8.089,31 |
| Outras receitas tributárias | 100,00 | 250,00 | 3.311,48 | 955,89 | 632,07 | 320,82 | 7.518,62 |
| Receita patrimonial | 6.274,71 | 5.778,22 | 7.994,87 | 9.923,00 | 11.292,15 | 6.186,91 | 6.522,25 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 2.123.390,13 | 3.367.498,12 | 1.502.957,39 | 2.074.364,84 | 1.631.331,96 | 1.607.967,57 | 1.732.728,18 |
| Cota-parte do FPM | 1.027.216,91 | 1.605.789,41 | 682.001,89 | 874.308,05 | 547.807,58 | 660.014,98 | 748.673,08 |
| Cota-parte do ICMS | 307.914,85 | 300.752,70 | 309.782,11 | 153.030,42 | 370.403,90 | 266.601,18 | 275.782,50 |
| Cota-parte do IPVA | 3.159,02 | 2.249,51 | 49.527,71 | 37.823,64 | 17.789,13 | 15.869,19 | 16.820,64 |
| Cota-parte do ITR | 27,34 | 73,44 | 0,00 | 68,18 | 0,00 | 39,17 | 12,72 |
| Transferências da LC 87/96 | 906,89 | 906,89 | 889,68 | 889,68 | 889,68 | 889,68 | 889,68 |
| Transferências da LC 61/89 | 942,86 | 802,49 | 842,58 | 911,16 | 716,02 | 864,60 | 811,22 |
| Transferências do Fundeb | 545.258,40 | 846.322,24 | 367.069,56 | 739.110,04 | 460.626,38 | 428.306,18 | 455.474,80 |
| Outras transferências correntes | 237.963,86 | 610.601,44 | 92.843,86 | 268.223,67 | 233.099,27 | 235.382,59 | 234.263,54 |
| Outras receitas correntes | 440,00 | 20.504,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.422,86 |
| DEDUÇÕES (II) | 268.033,52 | 309.211,48 | 208.608,76 | 213.406,17 | 187.521,22 | 188.855,72 | 208.597,92 |
| Déd. de receita para formação do Fundeb | 268.033,52 | 309.211,48 | 208.608,76 | 213.406,17 | 187.521,22 | 188.855,72 | 208.597,92 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.875.429,38 | 3.258.312,80 | 1.314.083,30 | 1.882.465,43 | 1.474.901,07 | 1.438.388,68 | 1.563.399,15 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Jun/2017 | Jul/2017 | Ago/2017 | Set/2017 | Out/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.737.734,82 | 1.873.078,55 | 1.932.426,76 | 1.598.347,42 | 1.588.171,81 | 23.120.973,96 | 24.296.604,35 |
| Receita tributária | 14.363,97 | 8.002,75 | 359.465,28 | 18.389,91 | 17.456,46 | 687.314,95 | 529.600,00 |
| IPTU | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,97 | 2.000,00 |
| ISS | 6.074,27 | 3.371,18 | 255.697,59 | 9.375,04 | 9.672,15 | 368.338,46 | 170.000,00 |
| ITBI | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 300,00 | 2.280,00 | 4.500,00 |
| IRRF | 7.943,03 | 4.439,70 | 103.453,02 | 7.854,20 | 7.308,08 | 302.550,44 | 330.000,00 |
| Outras receitas tributárias | 165,76 | 191,87 | 314,67 | 160,67 | 176,23 | 14.098,08 | 23.100,00 |
| Receita patrimonial | 4.662,15 | 3.754,23 | 2.809,32 | 4.788,26 | 1.728,64 | 71.714,71 | 136.145,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências correntes | 1.718.708,70 | 1.846.525,00 | 1.570.152,16 | 1.574.778,88 | 1.568.049,71 | 22.318.452,64 | 23.590.359,35 |
| Cota-parte do FPM | 690.063,75 | 975.398,15 | 537.296,94 | 507.519,84 | 575.164,83 | 9.431.255,41 | 9.558.573,25 |
| Cota-parte do ICMS | 279.962,71 | 333.521,46 | 322.652,01 | 301.253,75 | 306.525,24 | 3.528.182,83 | 3.695.000,00 |
| Cota-parte do IPVA | 9.641,08 | 5.186,28 | 2.377,14 | 3.930,39 | 16.497,44 | 180.871,17 | 235.960,00 |
| Cota-parte do ITR | 0,00 | 37,81 | 0,00 | 615,19 | 330,31 | 1.204,16 | 2.000,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 889,68 | 889,68 | 889,68 | 889,68 | 889,68 | 10.710,58 | 12.500,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 815,62 | 916,26 | 857,41 | 915,82 | 1.155,79 | 10.551,83 | 14.980,00 |
| Transferências do Fundeb | 442.121,60 | 326.318,98 | 433.438,30 | 506.971,71 | 417.810,35 | 5.968.828,54 | 6.003.632,40 |
| Outras transferências correntes | 295.214,26 | 204.256,38 | 272.640,68 | 252.682,50 | 249.676,07 | 3.186.848,12 | 4.067.713,70 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 14.796,57 | 0,00 | 390,37 | 937,00 | 43.491,66 | 39.500,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 196.776,46 | 191.984,82 | 186.241,74 | 163.024,89 | 179.934,69 | 2.502.197,39 | 2.575.055,75 |
| Déd. de receita para formação do Fundeb | 196.776,46 | 191.984,82 | 186.241,74 | 163.024,89 | 179.934,69 | 2.502.197,39 | 2.575.055,75 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.540.958,36 | 1.681.093,73 | 1.746.185,02 | 1.435.322,53 | 1.408.237,12 | 20.618.776,57 | 21.721.548,60 |

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 2017 (até Outubro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | S A L D O S | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | EM 31/DEZ/2016 (a) | EM JUL/17 a AGO/17 (b) | EM SET/17 a OUT/17 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 20.640.362,95 | 20.448.271,01 | 20.365.696,52 |
| DEDUÇÕES (II) | 799.948,04 | 688.417,20 | 698.012,93 |
| Disponibilidade de caixa | 137.062,80 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.071.552,12 | 871.088,71 | 666.145,90 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 934.489,32 | 2.567.428,61 | 2.696.803,61 |
| Demais haveres financeiros | 662.885,24 | 688.417,20 | 698.012,93 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 19.840.414,91 | 19.759.853,81 | 19.667.683,59 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 13.891.752,95 | 13.891.752,95 | 13.891.752,95 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 5.948.661,96 | 5.868.100,86 | 5.775.930,64 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | NO BIMESTRE (c-b) | ATÉ BIMESTRE (c-a) | |
| VALOR | -92.170,22 | -172.731,32 | |
| 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 | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:28

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 21.586.403,60 | 15.425.372,61 | 15.208.998,01 |
| Receita tributária | 529.600,00 | 500.213,81 | 258.164,34 |
| IPTU | 2.000,00 | 47,97 | 16,00 |
| ISS | 170.000,00 | 319.625,13 | 105.724,37 |
| ITBI | 4.500,00 | 2.280,00 | 1.150,00 |
| IRRF | 330.000,00 | 164.512,63 | 145.627,97 |
| Outras receitas tributárias | 23.100,00 | 13.748,08 | 5.646,00 |
| Receita patrimonial líquida | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 136.145,00 | 59.661,78 | 83.771,54 |
| (-) Aplicações financeiras | 135.145,00 | 59.661,78 | 83.771,54 |
| Transferências correntes | 21.015.303,60 | 14.902.612,00 | 14.862.282,75 |
| Cota-parte do FPM | 7.171.871,00 | 5.138.339,30 | 5.009.185,05 |
| Cota-parte do ICMS | 2.956.000,00 | 2.335.612,23 | 2.218.368,64 |
| Cota-parte do IPVA | 198.768,00 | 139.868,18 | 106.711,61 |
| Convênios | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes | 10.118.664,60 | 7.288.792,29 | 7.528.017,45 |
| Demais receitas correntes | 40.500,00 | 22.546,80 | 88.550,92 |
| Dívida ativa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversas receitas correntes | 34.500,00 | 22.546,80 | 88.550,92 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.914.000,00 | 488.000,00 | 667.343,26 |
| Operações de crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens (V) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 1.899.000,00 | 488.000,00 | 667.343,26 |
| Convênios | 1.899.000,00 | 488.000,00 | 667.343,26 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V) | 1.899.000,00 | 488.000,00 | 667.343,26 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV) | 23.485.403,60 | 15.913.372,61 | 15.876.341,27 |

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| 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) | 21.130.064,79 | 17.586.575,62 | 18.163.135,52 | 16.112.393,09 | 13.662.643,66 | | |
| Pessoal e encargos sociais | 13.188.046,14 | 11.028.869,69 | 11.909.391,52 | 10.017.205,62 | 8.982.758,45 | | |
| Juros e encargos da dívida (IX) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras despesas correntes | 7.923.018,65 | 6.557.705,93 | 6.253.744,00 | 6.095.187,47 | 4.679.885,21 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX) | 21.111.064,79 | 17.586.575,62 | 18.163.135,52 | 16.112.393,09 | 13.662.643,66 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.430.483,81 | 1.545.566,80 | 1.798.663,03 | 1.545.566,80 | 1.280.036,14 | | |
| Investimentos | 2.145.355,81 | 1.270.900,37 | 1.759.631,45 | 1.270.900,37 | 1.248.976,45 | | |
| 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) | 285.128,00 | 274.666,43 | 39.031,58 | 274.666,43 | 31.059,69 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.145.355,81 | 1.270.900,37 | 1.759.631,45 | 1.270.900,37 | 1.248.976,45 | | |
| Reserva de contingência (XVI) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Reserva do RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII) | 23.331.420,60 | 18.857.475,99 | 19.922.766,97 | 17.383.293,46 | 14.911.620,11 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 153.983,00 | - | - | -1.469.920,85 | 964.721,16 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 144.628,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:02:04

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

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

| 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)) | 602.438,18 | 332.051,14 | 299.677,30 | 0,00 | 634.812,02 |
| Executivo | 601.903,68 | 332.051,14 | 299.677,30 | 0,00 | 634.277,52 |
| 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 |
| 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-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 |

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

| 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-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 |
| 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 | 0,00 | 139.797,96 | 119.209,68 | 0,00 | 20.588,28 |
| 2016-Fundo Man. Des. Educação Basica - F | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2016-Secretaria de Saúde | 0,00 | 64.110,20 | 60.947,28 | 0,00 | 3.162,92 |
| 2016-Secretaria de Assistência Social - | 0,00 | 8.439,49 | 5.816,85 | 0,00 | 2.622,64 |
| 2016-Secretaria de Administração | 0,00 | 19.619,53 | 19.619,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria Obras e Serv. Urbanos | 0,00 | 94.083,96 | 94.083,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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) | 602.438,18 | 332.051,14 | 299.677,30 | 0,00 | 634.812,02 |

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

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k)=(f+g)-(i+j) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 275.490,81 | 57.485,44 | 53.722,64 | 53.722,64 | 0,00 | 279.253,61 |
| Executivo | 275.490,81 | 57.286,14 | 53.722,64 | 53.722,64 | 0,00 | 279.054,31 |
| 2009-SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Secretaria de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Secretaria de Assistencia Social - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Sec.de Administração Planej.Finanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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-Secretaria de Educação | 5.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.537,00 |
| 2014-Secretaria de Saude | 10.306,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.306,56 |
| 2014-Secretaria de Assistencia Social - | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2014-Secretaria de Administração | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Cultura e Turismo | 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 |
| 2015-Secretaria de Educação | 20.073,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.073,71 |
| 2015-Secretaria de Saude | 199.503,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.503,15 |
| 2015-Secretaria de Assistencia Social - | 1.756,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756,49 |
| 2015-Secretaria de Administração | 8.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.590,00 |

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

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k)=(f+g)-(i+j) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | |
| 2015-Secretaria Obras e Serv. Urbanos | 27.623,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.623,90 |
| 2015-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria de Educação | 0,00 | 3.903,71 | 3.903,71 | 3.903,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Fundo Man. Des. Educação Basica - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria de Saude | 0,00 | 4.918,93 | 4.918,93 | 4.918,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria de Assistencia Social - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria Obras e Serv. Urbanos | 0,00 | 3.563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563,50 |
| 2016-Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 199,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,30 |
| 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 |
| 2016-Camara Municipal de Tarrafas | 0,00 | 199,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,30 |
| 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 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 275.490,81 | 57.485,44 | 53.722,64 | 53.722,64 | 0,00 | 279.253,61 |

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 914.065,63

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

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | SALDO (k)=(f+g)-(i+j) |
|---------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | |

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 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

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

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

| 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)) | 602.438,18 | 332.051,14 | 299.677,30 | 0,00 | 634.812,02 |
| Executivo | 601.903,68 | 332.051,14 | 299.677,30 | 0,00 | 634.277,52 |
| 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 |
| 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-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 |

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

| 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-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 |
| 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 | 0,00 | 139.797,96 | 119.209,68 | 0,00 | 20.588,28 |
| 2016-Fundo Man. Des. Educação Basica - F | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2016-Secretaria de Saúde | 0,00 | 64.110,20 | 60.947,28 | 0,00 | 3.162,92 |
| 2016-Secretaria de Assistência Social - | 0,00 | 8.439,49 | 5.816,85 | 0,00 | 2.622,64 |
| 2016-Secretaria de Administração | 0,00 | 19.619,53 | 19.619,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria Obras e Serv. Urbanos | 0,00 | 94.083,96 | 94.083,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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) | 602.438,18 | 332.051,14 | 299.677,30 | 0,00 | 634.812,02 |

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

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k)=(f+g)-(i+j) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 275.490,81 | 57.485,44 | 53.722,64 | 53.722,64 | 0,00 | 279.253,61 |
| Executivo | 275.490,81 | 57.286,14 | 53.722,64 | 53.722,64 | 0,00 | 279.054,31 |
| 2009-SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Secretaria de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Secretaria de Assistencia Social - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Sec.de Administração Planej.Finanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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-Secretaria de Educação | 5.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.537,00 |
| 2014-Secretaria de Saude | 10.306,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.306,56 |
| 2014-Secretaria de Assistencia Social - | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2014-Secretaria de Administração | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Cultura e Turismo | 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 |
| 2015-Secretaria de Educação | 20.073,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.073,71 |
| 2015-Secretaria de Saude | 199.503,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.503,15 |
| 2015-Secretaria de Assistencia Social - | 1.756,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756,49 |
| 2015-Secretaria de Administração | 8.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.590,00 |

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

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k)=(f+g)-(i+j) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | |
| 2015-Secretaria Obras e Serv. Urbanos | 27.623,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.623,90 |
| 2015-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria de Educação | 0,00 | 3.903,71 | 3.903,71 | 3.903,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Fundo Man. Des. Educação Basica - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria de Saude | 0,00 | 4.918,93 | 4.918,93 | 4.918,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria de Assistencia Social - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria Obras e Serv. Urbanos | 0,00 | 3.563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563,50 |
| 2016-Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 199,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,30 |
| 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 |
| 2016-Camara Municipal de Tarrafas | 0,00 | 199,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,30 |
| 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 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 275.490,81 | 57.485,44 | 53.722,64 | 53.722,64 | 0,00 | 279.253,61 |

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 914.065,63

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

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | SALDO (k)=(f+g)-(i+j) |
|---------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | |

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 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 508.500,00 | 508.500,00 | 486.465,73 | 95,67 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 47,97 | 2,40 |
| 1.1.1 - IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 47,97 | 2,40 |
| 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.280,00 | 50,67 |
| 1.2.1 - ITBI | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.280,00 | 50,67 |
| 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 | 172.000,00 | 172.000,00 | 319.625,13 | 185,83 |
| 1.3.1 - ISS | 170.000,00 | 170.000,00 | 319.625,13 | 188,01 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 330.000,00 | 330.000,00 | 164.512,63 | 49,85 |
| 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 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.519.013,25 | 13.519.013,25 | 9.912.033,67 | 73,32 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 9.558.573,25 | 9.558.573,25 | 6.798.249,09 | 71,12 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.964.838,75 | 8.964.838,75 | 6.440.223,82 | 71,84 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 335.626,40 | 335.626,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 258.108,10 | 258.108,10 | 358.025,27 | 138,71 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 3.695.000,00 | 3.695.000,00 | 2.919.515,28 | 79,01 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.896,80 | 71,17 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 14.980,00 | 14.980,00 | 8.806,48 | 58,79 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.103,38 | 55,17 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 235.960,00 | 235.960,00 | 175.462,64 | 74,36 |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.027.513,25 | 14.027.513,25 | 10.398.499,40 | 74,13 |
| | | | RECEITAS REALIZADAS | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 779.195,00 | 779.195,00 | 439.420,18 | 56,39 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 298.820,00 | 298.820,00 | 220.756,97 | 73,88 |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE | 160.375,00 | 160.375,00 | 102.895,56 | 64,16 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE | 95.500,00 | 95.500,00 | 104.003,92 | 108,90 |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE | 214.500,00 | 214.500,00 | 3.099,15 | 1,44 |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 8.664,58 | 0,00 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 440.000,00 | 440.000,00 | 243.824,79 | 55,41 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 440.000,00 | 440.000,00 | 243.200,00 | 55,27 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 624,79 | 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) | 1.219.195,00 | 1.219.195,00 | 683.244,97 | 56,04 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.575.055,75 | 2.575.055,75 | 1.924.952,39 | 74,75 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 1.792.967,75 | 1.792.967,75 | 1.301.884,52 | 72,61 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 739.000,00 | 739.000,00 | 583.903,05 | 79,01 |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.601,37 | 64,05 |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 2.996,00 | 2.996,00 | 1.761,28 | 58,79 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 400,00 | 400,00 | 207,71 | 51,93 |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 37.192,00 | 37.192,00 | 35.594,46 | 95,70 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.028.587,40 | 6.028.587,40 | 4.589.583,81 | 76,13 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 4.262.579,01 | 4.262.579,01 | 3.302.634,96 | 77,48 |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 1.741.053,39 | 1.741.053,39 | 1.274.612,94 | 73,21 |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 24.955,00 | 24.955,00 | 12.335,91 | 0,00 |

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.687.523,26 | 1.687.523,26 | 1.377.682,57 | 81,64

[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 | 4.087.582,46 | 5.855.608,65 | 4.934.963,60 | 84,28 | 4.523.081,53 | 77,24 |
| 13.1 - Com educação infantil | 417.000,00 | 889.938,71 | 850.963,60 | 95,62 | 721.542,66 | 81,08 |
| 13.2 - Com ensino fundamental | 3.670.582,46 | 4.965.669,94 | 4.084.000,00 | 82,24 | 3.801.538,87 | 76,56 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 2.725.054,98 | 1.402.993,79 | 1.096.570,02 | 78,16 | 1.074.274,41 | 76,57 |
| 14.1 - Com educação infantil | 278.000,00 | 4.261,29 | 4.944,56 | 116,03 | 3.454,96 | 81,08 |
| 14.2 - Com ensino fundamental | 2.447.054,98 | 1.398.732,50 | 1.091.625,46 | 78,04 | 1.070.819,45 | 76,56 |
| 15 - Total das despesas do Fundeb | 6.812.637,44 | 7.258.602,44 | 6.031.533,62 | 83,09 | 5.597.355,94 | 77,11 |
| 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) | 5.597.355,94 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)% | 98,55 |
| 19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)% | 23,41 |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2)% | 0,00 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | |
| 20-Recursos recebidos do fundeb em 2016 que não foram utilizados | 0,00 |
| 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017 | 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 | 888.000,00 | 957.200,00 | 856.120,56 | 89,44 | 725.210,02 | 75,76 |
| 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 | 888.000,00 | 957.200,00 | 856.120,56 | 89,44 | 725.210,02 | 75,76 |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 695.000,00 | 894.200,00 | 855.908,16 | 95,72 | 724.997,62 | 81,08 |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 193.000,00 | 63.000,00 | 212,40 | 0,34 | 212,40 | 0,34 |
| 23-Ensino fundamental | 8.133.125,09 | 8.571.150,09 | 7.163.288,23 | 83,57 | 6.642.667,85 | 77,50 |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 6.117.637,44 | 6.364.402,44 | 5.175.625,46 | 81,32 | 4.872.358,32 | 76,56 |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 2.015.487,65 | 2.206.747,65 | 1.987.662,77 | 90,07 | 1.770.309,53 | 80,22 |
| 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) | 9.021.125,09 | 9.528.350,09 | 8.019.408,79 | 84,16 | 7.367.877,87 | 77,33 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

| | | |
|--|--------------|-------|
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12) | 1.377.682,57 | |
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | 1.274.612,94 | |
| 31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49) | 12.335,91 | |
| 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 | 77.255,91 | |
| 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+31+32+33+34+35) | 2.741.887,33 | |
| 37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36) | 4.625.990,54 | |
| 38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25% | | 44,49 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã | 298.820,00 | 298.820,00 | 172.300,03 | 100,00 | 172.300,03 | 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 | 920.375,00 | 920.375,00 | 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) | 1.219.195,00 | 1.219.195,00 | 172.300,03 | 100,00 | 172.300,03 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43) | 10.240.320,09 | 10.747.545,09 | 7.540.177,90 | 100,00 | 7.540.177,90 | 100,00 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------|

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 45 - Restos a pagar de despesas com MDE | 200.865,40 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino | 114.915,66 | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB | 85.949,74 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 85.949,74 | 661,70 |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.577.247,90 | 220.756,97 |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.407.021,78 | 222.207,03 |
| 48.1-(-) Orçamento do exercício | 4.407.021,78 | 222.207,03 |
| 48.2-(-) Restos a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 12.335,91 | 788,36 |
| 50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 268.511,77 | 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 | 268.511,77 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:06:57

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

Art. 21. Inciso 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
 Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 508.500,00 | 508.500,00 | 486.465,73 | 95,67 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 47,97 | 2,40 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.280,00 | 50,67 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 170.000,00 | 170.000,00 | 319.625,13 | 188,01 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 330.000,00 | 330.000,00 | 164.512,63 | 49,85 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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) | 13.183.386,85 | 13.183.386,85 | 9.912.033,67 | 75,19 |
| Cota Parte FPM | 9.222.946,85 | 9.222.946,85 | 6.798.249,09 | 73,71 |
| Cota Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.103,38 | 55,17 |
| Cota Parte IPVA | 235.960,00 | 235.960,00 | 175.462,64 | 74,36 |
| Cota Parte ICMS | 3.695.000,00 | 3.695.000,00 | 2.919.515,28 | 79,01 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 14.980,00 | 14.980,00 | 8.806,48 | 58,79 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.896,80 | 71,17 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.896,80 | 71,17 |
| 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 | 13.691.886,85 | 13.691.886,85 | 10.398.499,40 | 75,95 |

| 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 | 2.745.053,70 | 2.745.053,70 | 1.684.312,58 | 61,36 |
| Provenientes da União | 2.306.928,70 | 2.306.928,70 | 1.666.574,69 | 72,24 |
| Provenientes do Estado | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 38.125,00 | 38.125,00 | 17.737,89 | 46,53 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 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) | 2.746.553,70 | 2.746.321,26 | 1.685.580,14 | 61,38 | 1.685.580,14 | 61,38 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 2.513.566,81 | 2.567.197,25 | 2.937.558,29 | 114,43 | 2.642.361,95 | 102,93 |
| 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% | | | | | | 25,41 |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIB)/100) | | | | | | 1.082.587,04 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|---------------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2013 | 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 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 | 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 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 | 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 | 2.306.000,00 | 2.021.936,00 | 1.667.657,23 | 36,07 | 1.633.899,29 | 37,75 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 1.595.220,51 | 1.871.122,51 | 1.809.543,85 | 39,14 | 1.692.510,86 | 39,11 |
| Suporte profilático e terapêutico | 47.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância epidemiológica | 185.000,00 | 179.200,00 | 156.132,00 | 3,38 | 139.791,53 | 3,23 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 1.126.900,00 | 1.219.260,00 | 989.805,35 | 21,41 | 861.740,41 | 19,91 |
| TOTAL DE DESPESAS | 5.260.120,51 | 5.313.518,51 | 4.623.138,43 | 100,00 | 4.327.942,09 | 100,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:34:19

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

RREO - Anexo 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 EXERCÍCIO 2017 | |
|--|---|---------------------------------------|----------------|
| | | 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 Garantias concedidas | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do ente federado, exceto (A) - (I) | | | | | | | | | | | |
| Das estatais não-dependentes (A) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III) | 20.426.511,73 | 15.485.034,39 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Nota:

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial da Receita | 23.635.548,60 |
| Previsão Atualizada da Receita | 23.635.548,60 |
| Receitas Realizadas | 15.973.034,39 |
| Deficit Orçamentário | 1.684.925,50 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação inicial | 23.635.548,60 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 23.635.548,60 |
| Despesas Empenhadas | 19.132.142,42 |
| Despesas Liquidadas | 17.657.959,89 |
| Despesas Pagas | 15.595.968,30 |
| Superavit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 19.132.142,42 |
| Despesas Liquidadas | 17.657.959,89 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 20.618.776,57 |
| 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 | 0,00 | -172.731,32 | 0,00 % |
| Resultado Primário | 144.628,00 | -1.469.920,85 | -1.016,35 % |

| 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 | 933.954,82 | 0,00 | 299.677,30 | 634.277,52 |
| 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 | 332.776,95 | 0,00 | 53.722,64 | 279.054,31 |
| Poder Legislativo | 199,30 | 0,00 | 0,00 | 199,30 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.267.465,57 | 0,00 | 353.399,94 | 914.065,63 |

| 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 | 4.625.990,54 | 25% | 44,49 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 3.801.538,87 | 60% | 82,83 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 721.542,66 | 60% | 15,72 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 1.274.612,94 | R\$4.500.000,00 | 28,32 |

| 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 | 1.545.566,80 | 884.917,01 |

| 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 |

| 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 | 15.000,00 |
| 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 com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.642.361,95 | 15,00 % | 25,41 % |

| 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: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:59

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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