

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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)	40.237.269,70	40.237.269,70	6.208.053,39	15,43	6.208.053,39	15,43	34.029.216,31
RECEITAS CORRENTES	38.966.669,70	38.966.669,70	6.208.053,39	15,93	6.208.053,39	15,93	32.758.616,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	376.418,00	376.418,00	36.613,26	9,73	36.613,26	9,73	339.804,74
Impostos	355.850,00	355.850,00	35.951,15	10,10	35.951,15	10,10	319.898,85
Taxas	18.236,00	18.236,00	662,11	3,63	662,11	3,63	17.573,89
Contribuição de melhoria	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	155.497,00	155.497,00	24.224,19	15,58	24.224,19	15,58	131.272,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Valores mobiliários	153.377,00	153.377,00	24.224,19	15,79	24.224,19	15,79	129.152,81
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.320.564,70	38.320.564,70	6.133.974,56	16,01	6.133.974,56	16,01	32.186.590,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.237.269,70	40.237.269,70	6.208.053,39	15,43	6.208.053,39	15,43	34.029.216,31
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.237.269,70	40.237.269,70	6.208.053,39	15,43	6.208.053,39	15,43	34.029.216,31
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	971.864,50	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	40.237.269,70	40.237.269,70	6.208.053,39	15,43	7.179.917,89	15,43	33.057.351,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	SALDO	NO	ATÉ O	SALDO	PAGAS ATÉ O	
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e-f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	BIMESTRE	(j)
				(f)			(h)			

DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	40.237.269,70	40.237.269,70	10.173.812,54	10.173.812,54	30.063.457,16	7.179.917,89	7.179.917,89	33.057.351,81	4.297.867,87
DESPESAS CORRENTES	32.128.539,70	32.632.239,70	9.792.671,00	9.792.671,00	22.839.568,70	6.798.776,35	6.798.776,35	25.833.463,35	4.032.726,33
Pessoal e encargos so	19.111.349,12	19.151.349,12	5.474.043,43	5.474.043,43	13.677.305,69	3.601.534,77	3.601.534,77	15.549.814,35	2.161.032,08
Juros e encargos da d	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Outras despesas corre	13.002.190,58	13.465.890,58	4.318.627,57	4.318.627,57	9.147.263,01	3.197.241,58	3.197.241,58	10.268.649,00	1.871.694,25
DESPESAS DE CAPITAL	7.758.730,00	7.255.030,00	381.141,54	381.141,54	6.873.888,46	381.141,54	381.141,54	6.873.888,46	265.141,54
Investimentos	7.249.930,00	6.746.230,00	175.273,62	175.273,62	6.570.956,38	175.273,62	175.273,62	6.570.956,38	59.273,62
Amortização de dívida	508.800,00	508.800,00	205.867,92	205.867,92	302.932,08	205.867,92	205.867,92	302.932,08	205.867,92
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA					PAGAS ATÉ O			
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O	BIMESTRE		
			BIMESTRE	BIMESTRE	(f)		BIMESTRE	BIMESTRE	(h)	(j)
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
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas corre	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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Secretária de Adm e Finanças

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS					SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO									
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	40.237.269,70	40.237.269,70	10.173.812,54	10.173.812,54	100,00	30.063.457,16	7.179.917,89	7.179.917,89	100,00	33.057.351,81	
LEGISLATIVA	1.754.996,30	1.754.996,30	401.426,57	401.426,57	3,95	1.353.569,73	216.438,46	216.438,46	3,01	1.538.557,84	
Ação Legislativa	1.754.996,30	1.754.996,30	401.426,57	401.426,57	3,95	1.353.569,73	216.438,46	216.438,46	3,01	1.538.557,84	
ADMINISTRAÇÃO	4.346.856,26	4.472.356,26	1.522.480,63	1.522.480,63	14,96	2.949.875,63	984.537,69	984.537,69	13,71	3.487.818,57	
Administração Geral	4.215.156,26	4.340.656,26	1.522.480,63	1.522.480,63	14,96	2.818.175,63	984.537,69	984.537,69	13,71	3.356.118,57	
Administração Financeira	66.200,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	
Controle Interno	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.575.542,10	1.575.542,10	527.723,97	527.723,97	5,19	1.047.818,13	301.886,63	301.886,63	4,20	1.273.655,47	
Assistência de Portador de	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
Assistência à Criança e ao	236.000,00	236.000,00	75.941,83	75.941,83	0,75	160.058,17	36.309,78	36.309,78	0,51	199.690,22	
Assistência Comunitária	375.042,10	375.042,10	75.719,00	75.719,00	0,74	299.323,10	50.187,30	50.187,30	0,70	324.854,80	
Administração Geral	957.000,00	957.000,00	376.063,14	376.063,14	3,70	580.936,86	215.389,55	215.389,55	3,00	741.610,45	
SAÚDE	10.629.786,56	10.760.286,56	2.885.362,66	2.885.362,66	28,36	7.874.923,90	2.064.162,26	2.064.162,26	28,75	8.696.124,30	
Atenção Básica	3.651.768,45	3.767.768,45	884.778,44	884.778,44	8,70	2.882.990,01	636.260,41	636.260,41	8,86	3.131.508,04	
Assistência Hospitalar e A	3.804.000,00	3.676.300,00	975.901,52	975.901,52	9,59	2.700.398,48	683.312,29	683.312,29	9,52	2.992.987,71	
Suporte Profilático e Tera	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
Vigilância Epidemiológica	575.957,55	575.957,55	103.150,00	103.150,00	1,01	472.807,55	86.240,28	86.240,28	1,20	489.717,27	
Administração Geral	2.289.060,56	2.431.260,56	921.532,70	921.532,70	9,06	1.509.727,86	658.349,28	658.349,28	9,17	1.772.911,28	
Demais Subfunções	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
EDUCAÇÃO	14.329.351,48	14.068.351,48	3.853.374,56	3.853.374,56	37,88	10.214.976,92	2.881.335,17	2.881.335,17	40,13	11.187.016,31	
Ensino Fundamental	10.089.946,03	9.704.946,03	2.573.587,75	2.573.587,75	25,30	7.131.358,28	2.000.987,32	2.000.987,32	27,87	7.703.958,71	
Educação Infantil	1.741.720,60	1.849.720,60	517.775,00	517.775,00	5,09	1.331.945,60	449.338,85	449.338,85	6,26	1.400.381,75	
Educação de Jovens e Adult	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
Educação Especial	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
Administração Geral	2.252.050,85	2.268.050,85	732.565,76	732.565,76	7,20	1.535.485,09	401.562,95	401.562,95	5,59	1.866.487,90	
Demais Subfunções	141.634,00	141.634,00	29.446,05	29.446,05	0,29	112.187,95	29.446,05	29.446,05	0,41	112.187,95	
CULTURA	501.000,00	501.000,00	56.186,00	56.186,00	0,55	444.814,00	40.659,00	40.659,00	0,57	460.341,00	
Difusão Cultural	349.500,00	349.500,00	16.186,00	16.186,00	0,16	333.314,00	16.186,00	16.186,00	0,23	333.314,00	
Administração Geral	151.500,00	151.500,00	40.000,00	40.000,00	0,39	111.500,00	24.473,00	24.473,00	0,34	127.027,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%	
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)	(c) = (a-b)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)	(e) = (a-d)
TOTAL (III) = (I + II)	40.237.269,70	40.237.269,70	10.173.812,54	10.173.812,54	100,00	30.063.457,16	7.179.917,89	7.179.917,89	100,00	33.057.351,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DESPESAS EMPENHADAS						SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA				NO		ATÉ O			NO		ATÉ O
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	% (b/total)	BIMESTRE		BIMESTRE (d)	% (d/total)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)		
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:04

 TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

 FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Secretária de Adm e Finanças

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL								
CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)		2.719.913,36	3.040.378,01	3.257.585,29	2.702.555,05	3.211.697,26	2.765.549,96	2.865.866,63
<hr/>								
(-) Transferências obrigatórias da União								
relativas às emendas de bancada (art. 166,								
parágrafo 16, da CF) (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL								
CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL								
(VII)=(V-VI)		2.719.913,36	3.040.378,01	3.257.585,29	2.702.555,05	3.211.697,26	2.765.549,96	2.865.866,63
<hr/>								

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)								
	2.610.972,04	2.843.802,92	3.815.917,60	3.172.556,67	3.035.496,72	36.042.291,51	38.966.669,70	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.610.972,04	2.843.802,92	3.815.917,60	3.172.556,67	3.035.496,72	36.042.291,51	38.966.669,70	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:04

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	38.966.669,70	6.208.053,39
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	376.418,00	36.613,26
IPTU	5.500,00	600,00
ISS	182.300,00	20.326,91
ITBI	8.250,00	0,00
IRRF	159.800,00	15.024,24
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	20.568,00	662,11
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	155.497,00	24.224,19
Aplicações financeiras (II)	153.377,00	24.224,19
Outras receitas patrimoniais	2.120,00	0,00
Transferências correntes	38.320.564,70	6.133.974,56
Cota-parte do FPM	14.594.260,40	2.475.246,62
Cota-parte do ICMS	8.966.347,28	1.315.066,97
Cota-parte do IPVA	337.280,00	149.085,00
Cota Parte do ITR	1.272,00	9,93
Transferências da LC 61/1989	29.256,00	3.943,83
Transferências do Fundeb	8.553.702,62	1.684.139,46
Outras transferências correntes	5.838.446,40	506.482,75
Demais receitas correntes	114.190,00	13.241,38
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	114.190,00	13.241,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	38.813.292,70	6.183.829,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	1.270.600,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	10.600,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Amortização de dívida (XXVII)	508.800,00	205.867,92	205.867,92	205.867,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	6.746.230,00	175.273,62	175.273,62	59.273,62	40.628,25	13.725,00	13.725,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 39.713.469,70| 9.967.944,62| 6.974.049,97| 4.091.999,95| 1.678.754,31| 13.725,00| 13.725,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX) | | | | | | | |
 + XXXI) | 39.713.469,70| 9.967.944,62| 6.974.049,97| 4.091.999,95| 1.678.754,31| 13.725,00| 13.725,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X|
 XXIIa + XXXIIb + XXXIIC)] | | | | | 399.349,94

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X|
 XXIIIa + XXXIIb + XXXIIC)] | | | | | 399.349,94

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 472.085,97 |

JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2023 |
 | _____ |
 | VALOR CORRENTE |

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) | - | 24.224,19 |

Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) | - | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | - | 423.574,13 |

ABAIXO DA LINHA |

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO |
 | _____ |

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.411.269,71	18.205.401,79
DEDUÇÕES (XL)	-1.202.865,81	760.597,82
Disponibilidade de caixa	-1.202.865,81	760.597,82
Disponibilidade de caixa bruta	1.712.612,23	1.877.358,15
(-)Restos a pagar processados (XLI)	2.631.786,90	953.032,59
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	283.691,14	163.727,74
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	19.614.135,52	17.444.803,97
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	2.169.331,55
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-505.806,40
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIIb)	-	1.678.754,31
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	3.848.085,86
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	3.823.861,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:04

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	271.141,24	2.360.645,66	1.678.754,31	0,00	953.032,59
Executivo	271.141,24	2.360.645,66	1.678.754,31	0,00	953.032,59
2009-SECRETARIA DE SAUDE	6.169,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2011-SECRETARIA DE SAUDE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	851,05	0,00	0,00	0,00	851,05
2013-Secretaria de Assistencia Social -	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	8.885,00	0,00	0,00	0,00	8.885,00
2018-Secretaria de Educação	13.741,91	0,00	0,00	0,00	13.741,91
2018-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2018-Fundo Municipal de Educação FME	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2018-Secretaria de Saude	21.668,03	0,00	0,00	0,00	21.668,03
2018-Secretaria de Assistencia Social -	4.070,06	0,00	0,00	0,00	4.070,06
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
2018-Secretaria de Administração	342,28	0,00	0,00	0,00	342,28
2018-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	10.920,40	0,00	0,00	0,00	10.920,40
2018-Secret.Meio Ambiente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018-Secretaria de Esporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019-Gabinete do Prefeito	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2019-Secretaria de Educação	14.650,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
2019-Fundo Municipal de Educação FME	756,64	0,00	0,00	0,00	756,64
2019-Secretaria de Saude	496,94	0,00	0,00	0,00	496,94
2019-Secretaria de Administração	2.593,04	0,00	0,00	0,00	2.593,04
2019-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	9.786,39	0,00	0,00	0,00	9.786,39
2019-Secretaria de Esporte	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
2020-Secretaria de Educação	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2020-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	11.004,31	0,00	0,00	0,00	11.004,31
2020-Secretaria de Saude	6.928,50	0,00	0,00	0,00	6.928,50
2020-Fundo Municipal de Saude	720,32	0,00	0,00	0,00	720,32
2020-Secretaria de Assistencia Social -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	3.349,17	0,00	0,00	0,00	3.349,17
2020-Secretaria de Administração	8.187,93	0,00	0,00	0,00	8.187,93
2020-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	11.191,00	0,00	0,00	0,00	11.191,00
2020-Secretaria de Cultura e Turismo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2021-Gabinete do Prefeito	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2021-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	5.248,42	0,00	0,00	0,00	5.248,42
2021-Fundo Municipal de Educação FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria de Saude	8.819,78	0,00	0,00	0,00	8.819,78
2021-Fundo Municipal de Saude	6.911,91	0,00	0,00	0,00	6.911,91
2021-Secretaria de Assistencia Social -	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2021-Secretaria de Administração	79.725,63	0,00	0,00	0,00	79.725,63
2021-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	12.470,69	0,00	0,00	0,00	12.470,69
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	20.461,27	10.200,00	0,00	10.261,27
2022-Secretaria de Educação	0,00	179.418,69	140.196,84	0,00	39.221,85
2022-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,00	729.822,92	666.373,72	0,00	63.449,20
2022-Fundo Municipal de Educação FME	0,00	40.628,25	40.628,25	0,00	0,00
2022-Secretaria de Saude	0,00	560.264,08	172.341,30	0,00	387.922,78
2022-Fundo Municipal de Saude	0,00	272.725,90	205.573,94	0,00	67.151,96
2022-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	26.184,12	25.026,26	0,00	1.157,86
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	27.335,08	27.335,08	0,00	0,00
2022-Secretaria de Administração	0,00	110.299,48	84.176,98	0,00	26.122,50
2022-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	267.500,63	181.901,70	0,00	85.598,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
2022-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	6.548,00	6.548,00	0,00	0,00
2022-Secret.Meio Ambiente	0,00	7.286,00	7.286,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Transporte	0,00	11.828,00	11.828,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Cultura	0,00	82.516,00	82.516,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Comunicação	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Esporte	0,00	9.203,24	8.198,24	0,00	1.005,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Camara Municipal de Tarrafas	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)	271.141,24	2.360.645,66	1.678.754,31	0,00	953.032,59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL	(l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.							
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k)			
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO									
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	47.768,85	13.725,00	13.725,00	13.725,00	0,00	47.768,85	1.000.801,44		
Executivo	47.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47.768,85	1.000.801,44		
2009-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00		
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
2011-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,05		
2013-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00		
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,00		
2018-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741,91		
2018-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20		
2018-Fundo Municipal de Educação FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
2018-Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668,03		
2018-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,06		
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50		
2018-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,28		
2018-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,40		
2018-Secret.Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00		
2018-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		
2019-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00		
2019-Fundo Municipal de Educação FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,64		
2019-Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,94		
2019-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,04		
2019-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,39		
2019-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00		
2020-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	SALDO
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
(f)	(g)							
2022-Secret.Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
Legislativo	0,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00	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	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	47.768,85	13.725,00	13.725,00	13.725,00	0,00	47.768,85		1.000.801,44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL		
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL			
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR							(f)	(g)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	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: 29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:04

NOTAS:

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Secretária de Adm e Finanças

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	355.850,00	35.951,15
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	5.500,00	600,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	8.250,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	182.300,00	20.326,91
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	159.800,00	15.024,24
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.585.071,75	4.929.190,38
2.1 - Cota parte do FPM	17.917.627,65	3.094.058,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.616.836,25	3.094.058,22
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.300.791,40	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	11.207.934,10	1.643.833,71
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	36.570,00	4.929,79
2.4 - Cota parte ITR	1.590,00	12,41
2.5 - Cota parte IPVA	421.350,00	186.356,25
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.940.921,75	4.965.141,53
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.656.656,07	985.838,03
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.828.374,37	255.447,31

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.581.002,62	1.688.713,83
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.683.956,07	1.080.905,16
6.1.1 - Principal	5.656.656,07	1.076.330,79
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	27.300,00	4.574,37
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.571.710,45	563.914,24
6.2.1 - Principal	2.571.710,45	563.914,24
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	275.336,10	38.414,15
6.3.1 - Principal	275.336,10	38.414,15
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	5.480,28
6.4.1 - Principal	50.000,00	5.480,28
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	0,00	90.492,76
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.688.713,83

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.704.302,63	2.862.297,27	2.223.060,69	1.338.439,13
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.980.031,84	1.850.000,00	1.452.236,73	757.177,02
10.1.1 - Educação infantil	736.017,60	350.000,00	287.058,16	168.888,96
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.214.014,24	1.500.000,00	1.165.178,57	588.288,06
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.724.270,79	1.012.297,27	770.823,96	581.262,11
10.2.1 - Educação infantil	448.000,00	167.775,00	162.280,69	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.233.270,79	844.522,27	608.543,27	581.262,11
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	43.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. EMPENHADAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	A PAGAR NÃO PROC.	EM VALOR SUPERIOR
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADAS	(SEM DISPONIB.DE	RECEITA RECEBIDA
	(d)	(e)	(f)	(g)	CAIXA)(7)	(h) NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.862.297,27	2.223.060,69	1.338.439,13			1.173.583,44
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	1.762.297,27	1.317.218,74	870.953,56			681.392,11
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.100.000,00	905.841,95	467.485,57			536.085,76
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	1.850.000,00	1.452.236,73	757.177,02			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00			0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital						
		0,00		0,00		0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	1.178.263,49	1.452.236,73	1.452.236,73	86,28
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	19.207,08	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	5.762,12	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	168.871,38	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.878.274,37	658.202,80	368.371,57	140.825,04
20.1 - Educação Infantil	382.698,52	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	219.900,00	89.800,00	88.000,00	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	31.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.228.675,85	568.402,80	280.371,57	140.825,04
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	16.000,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	9.337.901,15	2.952.097,27	2.311.060,69	1.338.439,13
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.566.716,12	517.775,00	449.338,85	168.888,96
21.1.1 - Creche	0,00	360.000,00	291.563,85	168.888,96
21.1.2 - Pré-escola	1.566.716,12	157.775,00	157.775,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.771.185,03	2.434.322,27	1.861.721,84	1.169.550,17

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	368.371,57
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	985.838,03
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL =L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))				0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))				1.354.209,60

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.241.285,38		1.354.209,60		27,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8		SALDO INICIAL (ac)		RP LIQUIDADOS (ad)		RP PAGOS (ae)		RP CANCELADOS (af)		SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		975.415,71		0,00		844.407,81		0,00		131.007,90
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos		318.044,48		0,00		203.289,51		0,00		114.754,97
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos		124.649,75		0,00		108.396,82		0,00		16.252,93
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		532.721,48		0,00		532.721,48		0,00		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.270.416,00		126.944,42
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		673.341,00		87.543,03
31.1.1 - Salário-Educação		340.088,00		68.741,73
31.1.2 - PDDE		5.300,00		0,00
31.1.3 - PNAE		120.634,00		12.952,83
31.1.4 - PNATE		156.789,00		0,00
31.1.5 - Outras transferências do FNDE		50.530,00		5.848,47
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00		0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		297.075,00		39.401,39
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		300.000,00		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.485.774,48	332.874,49	289.902,91	134.043,48
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	283.004,48	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.037.761,00	139.265,48	139.265,48	30.189,48
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.165.009,00	193.609,01	150.637,43	103.854,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.068.351,48	3.853.374,56	2.881.335,17	1.613.307,65
33.1 - Despesas Correntes	12.382.521,48	3.745.769,08	2.773.729,69	1.593.702,17
33.1.1 - Pessoal Ativo	9.283.784,05	2.670.000,00	1.921.685,73	1.147.806,18
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	24.400,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.074.337,43	1.075.769,08	852.043,96	445.895,99
33.2 - Despesas de Capital	1.685.830,00	107.605,48	107.605,48	19.605,48
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.685.830,00	107.605,48	107.605,48	19.605,48
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
		(ae)		(af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		303.832,84		24.646,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.688.713,83		68.741,73
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		1.979.557,43		10.607,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		12.989,24		82.780,99
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)		12.989,24		82.780,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:04

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		89.000,00		89.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes		81.000,00		81.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital		8.000,00		8.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		1.863.019,56		2.005.219,56		583.397,75		29,09		349.477,17		17,43		184.479,64		9,20				
Despesas Correntes		1.363.019,56		1.505.219,56		583.397,75		38,76		349.477,17		23,22		184.479,64		12,26				
Despesas de Capital		500.000,00		500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		4.121.019,56		4.478.219,56		1.555.002,00		34,72		1.025.149,87		22,89		564.363,96		12,60				

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	1.555.002,00	1.025.149,87	564.363,96
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.555.002,00	1.025.149,87	564.363,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			744.771,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 26,52% (Lei Orgânica Municipal)			1.316.755,53
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			280.378,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			20,65

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	(não aplicado)1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Valor inscrito em RP considerado sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId) se<0, (r)=0	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados ou prescritos (u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)					0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)					0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)					0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	486.957,55	486.957,55	103.150,00	21,18	86.240,28	17,71	38.150,48	7,83	
Despesas Correntes	466.957,55	466.957,55	103.150,00	22,09	86.240,28	18,47	38.150,48	8,17	
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	531.041,00	531.041,00	297.257,27	55,98	267.994,43	50,47	170.018,77	32,02	
Despesas Correntes	351.041,00	351.041,00	297.257,27	84,68	267.994,43	76,34	170.018,77	48,43	
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	6.333.767,00	6.107.067,00	1.289.482,98	21,11	998.134,71	16,34	582.234,02	9,53	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.651.768,45	3.767.768,45	884.778,44	23,48	636.260,41	16,89	362.837,05	9,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.804.000,00	3.676.300,00	975.901,52	26,55	683.312,29	18,59	391.112,04	10,64
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	575.957,55	575.957,55	103.150,00	17,91	86.240,28	14,97	38.150,48	6,62
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	2.394.060,56	2.536.260,56	880.655,02	34,72	617.471,60	24,35	354.498,41	13,98
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	10.454.786,56	10.585.286,56	2.844.484,98	26,87	2.023.284,58	19,11	1.146.597,98	10,83

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:04

NOTA:

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.237.269,70
Previsão Atualizada	40.237.269,70
Receitas Realizadas	6.208.053,39
Déficit Orçamentário	971.864,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.237.269,70
Dotação Atualizada	40.237.269,70
Despesas Empenhadas	10.173.812,54
Despesas Liquidadas	7.179.917,89
Despesas Pagas	4.297.867,87
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.173.812,54
Despesas Liquidadas	7.179.917,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.042.291,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.042.291,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.042.291,51
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas Previdenciárias Empenhada		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas	até o bimestre	
	Fiscais da LDO (a)	(b)	
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	472.085,97	399.349,94	84,59 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	-505.806,40	423.574,13	-83,74 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.631.786,90	0,00	1.678.754,31	953.032,59
Poder Executivo	2.631.786,90	0,00	1.678.754,31	953.032,59
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	61.493,85	0,00	13.725,00	47.768,85
Poder Executivo	47.768,85	0,00	0,00	47.768,85
Poder Legislativo	13.725,00	0,00	13.725,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.693.280,75	0,00	1.692.479,31	1.000.801,44

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.354.209,60	25%	27,27
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.452.236,73	70%	86,28
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual		
		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até
		no Exercício	o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.025.149,87	15,00 %	20,65 %	

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no
	Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:04

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças