




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
PODER EXECUTIVO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos, para os devidos fins de prova junto ao tribunal de contas dos municípios – TCM, em especial para atendimento das exigências da instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, que o relatório resumido de execução Orçamentária – RREO da Prefeitura municipal de Tarrafas (CE), relativo ao 5º Bimestre de 2014, foi publicada através de afixação em FLANELÓGRAFO desta prefeitura municipal, na data de 24 de Novembro de 2014, tendo vista a ausência do diário oficial, cumprindo assim as determinações da Lei complementar 101/2000 (Lei de responsabilidade Fiscal) com também da constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232(96/0056484-5/CEARÁ).

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, em 24 de Novembro de 2014.


MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO
Prefeita Municipal de Tarrafas

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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)	22.132.930,00	22.132.930,00	3.000.495,32	13,56	14.984.583,20	67,70	7.148.346,80
RECEITAS CORRENTES	19.874.050,00	19.874.050,00	3.000.495,32	15,10	14.984.583,20	75,40	4.889.466,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	651.300,00	651.300,00	159.156,70	24,44	262.264,08	40,27	389.035,92
Impostos	643.900,00	643.900,00	158.804,70	24,66	257.256,53	39,95	386.643,47
Taxas	7.400,00	7.400,00	352,00	4,76	5.007,55	67,67	2.392,45
RECEITA PATRIMONIAL	54.000,00	54.000,00	12.898,63	23,89	99.195,86	183,70	-45.195,86
Receitas de valores mobiliários	53.000,00	53.000,00	12.898,63	24,34	99.195,86	187,16	-46.195,86
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.116.550,00	19.116.550,00	2.813.417,45	14,72	14.606.850,72	76,41	4.509.699,28
Transferências intergovernamentais	18.538.550,00	18.538.550,00	2.813.417,45	15,18	14.606.850,72	78,79	3.931.699,28
Transferências de instituições privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de convênios	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.400,00	51.400,00	15.022,54	29,23	16.272,54	31,66	35.127,46
Multa e juros de mora	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	15.022,54	300,45	16.272,54	325,45	-11.272,54
Receita da dívida ativa	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.258.880,00	2.258.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.880,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
Alienação de bens móveis	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Transferências de convênios	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.132.930,00	22.132.930,00	3.000.495,32	13,56	14.984.583,20	67,70	7.148.346,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

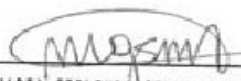
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS Para refinanciamento da dívida mobiliária Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.132.930,00	22.132.930,00	3.000.495,32	13,56	14.984.583,20	67,70	7.148.346,80	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	54.139,77	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.132.930,00	22.132.930,00	3.000.495,32	13,56	15.038.722,97	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	1.663,47 0,00	-	-	

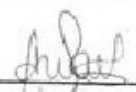
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	22.132.930,00	0,00	22.132.930,00	1.676.122,91	17.277.563,02	3.191.735,69	15.038.722,97	67,95	7.094.207,03
DESPESAS CORRENTES	17.416.800,00	1.694.896,99	19.111.696,99	1.535.828,95	15.819.156,11	3.002.162,61	14.248.817,49	74,56	4.862.879,50
Pessoal e encargos so	9.153.900,00	2.159.392,50	11.313.292,50	485.766,22	10.277.882,10	1.950.312,19	9.337.593,36	82,54	1.975.699,14
Juros e encargos da d	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Outras despesas corre	8.260.400,00	-464.495,51	7.795.904,49	1.050.062,73	5.541.274,01	1.051.850,42	4.911.224,13	63,00	2.884.680,36
DESPESAS DE CAPITAL	4.646.130,00	-1.694.896,99	2.951.233,01	140.293,96	1.458.406,91	189.573,08	789.905,48	26,77	2.161.327,53
Investimentos	4.514.130,00	-1.758.973,37	2.755.156,63	95.293,96	1.274.330,53	131.205,45	640.798,99	23,26	2.114.357,64
Amortização de dívida	132.000,00	64.076,38	196.076,38	45.000,00	184.076,38	58.367,63	149.106,49	76,05	46.969,89
Reserva de contingênci	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.132.930,00	0,00	22.132.930,00	1.676.122,91	17.277.563,02	3.191.735,69	15.038.722,97	67,95	7.094.207,03

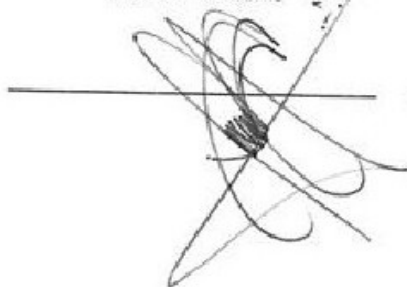
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	22.132.930,00	0,00	22.132.930,00	1.676.122,91	17.277.563,02	3.191.735,69	15.038.722,97	67,95	7.094.207,03	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.132.930,00	0,00	22.132.930,00	1.676.122,91	17.277.563,02	3.191.735,69	15.038.722,97	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:03:02

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


 MARIA GILVUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


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



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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.132.930,00	22.132.930,00	1.676.122,91	17.277.563,02	3.191.735,69	15.038.722,97	100,00	67,95	7.094.207,03
LEGISLATIVA	850.000,00	371.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.548,26	
Ação Legislativa	850.000,00	371.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.548,26	
ADMINISTRAÇÃO	1.644.500,00	2.243.225,35	106.634,72	1.992.180,86	344.999,21	1.769.335,82	11,77	78,87	473.889,53
Administração Geral	1.458.500,00	2.119.725,35	106.634,72	1.991.713,26	344.999,21	1.768.868,22	11,76	83,45	350.857,13
Administração Financeira	186.000,00	123.500,00	0,00	467,60	0,00	467,60	0,00	0,38	123.032,40
SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	8.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,84	
Policiamento	70.000,00	8.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,84	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.259.760,00	1.194.446,85	165.471,56	792.660,08	149.265,63	693.768,74	4,61	58,08	500.678,11
Administração Geral	595.500,00	652.823,86	112.780,84	540.027,16	87.886,58	460.111,83	3,06	70,48	192.712,03
Assistência ao Idoso	107.500,00	40.500,00	1.490,00	13.074,88	1.490,00	13.074,88	0,09	32,28	27.425,12
Assistência ao Portador de D	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Assistência à Criança e ao A	198.000,00	211.062,99	15.796,50	128.576,86	23.277,83	115.496,85	0,27	54,72	95.566,14
Assistência Comunitária	344.760,00	276.060,00	35.404,22	110.981,18	36.611,22	105.085,18	0,70	38,07	170.974,82
SAÚDE	4.764.600,00	5.479.006,91	266.142,79	4.029.704,90	769.394,83	3.698.664,35	24,59	67,51	1.780.342,56
Administração Geral	1.704.500,00	1.274.514,83	63.076,13	893.330,80	182.682,62	792.869,02	5,27	62,21	481.645,81
Atenção Básica	1.958.100,00	1.839.688,99	128.275,80	1.230.388,15	251.510,66	1.195.849,04	7,95	65,00	643.839,95
Assistência Hospitalar e Amb	838.000,00	2.042.991,07	37.978,84	1.761.315,93	307.416,91	1.590.900,27	10,58	77,87	452.090,80
Suporte Profilático e Terapê	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Vigilância Epidemiológica	24.000,00	161.812,02	36.812,02	144.670,02	27.784,64	119.046,02	0,79	73,57	42.766,00
Saneamento Básico Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
EDUCAÇÃO	8.281.600,00	8.593.646,35	794.876,31	7.701.749,05	1.436.477,93	6.340.491,92	42,16	73,78	2.253.154,43
Administração Geral	1.208.000,00	1.546.484,43	168.460,18	1.495.482,11	235.564,26	1.288.462,72	8,57	83,32	258.021,71
Alimentação e Nutrição	258.800,00	208.800,00	41.705,58	152.361,72	41.705,58	152.361,72	1,01	72,97	56.438,28
Ensino Fundamental	5.992.000,00	6.232.737,80	488.167,78	5.656.081,65	1.003.063,80	4.506.963,08	29,97	72,31	1.725.774,72
Educação Infantil	696.000,00	471.268,12	85.268,12	375.268,12	144.869,64	370.148,95	2,46	78,54	101.119,17
Educação de Jovens e Adultos	106.800,00	114.356,00	11.274,65	22.555,45	11.274,65	22.555,45	0,15	19,72	91.800,55
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
CULTURA	443.000,00	498.042,00	48.671,20	390.401,20	25.583,06	342.259,06	2,28	68,72	155.782,94

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Administração Geral	57.000,00	112.524,00	150,00	102.018,00	16.261,86	93.075,86	0,62	82,72	19.448,14
Difusão Cultural	386.000,00	385.518,00	48.521,20	288.383,20	9.321,20	249.183,20	1,66	64,64	136.334,80
URBANISMO	3.005.470,00	2.317.740,35	342.150,50	1.648.835,30	347.787,81	1.512.301,41	10,06	65,25	805.438,94
Administração Geral	806.000,00	1.097.632,54	122.142,22	994.764,89	207.007,23	952.436,18	6,33	86,77	145.196,36
Infra Estrutura Urbana	1.509.470,00	660.107,81	31.597,92	153.044,51	46.575,40	153.044,51	1,02	23,18	507.063,30
Serviços Urbanos	690.000,00	560.000,00	188.410,36	501.025,90	94.205,18	406.820,72	2,71	72,65	153.179,28
HABITAÇÃO	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Habitação Urbana	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SANEAMENTO	135.000,00	95.733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saneamento Básico Rural	135.000,00	95.733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.733,28
GESTÃO AMBIENTAL	684.000,00	219.914,68	-94.308,00	58.508,00	7.998,00	48.460,00	0,32	22,04	171.454,68
Administração Geral	65.000,00	71.342,00	-94.308,00	58.508,00	7.998,00	48.460,00	0,32	67,93	22.882,00
Preservação e Conservação Am	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Recursos Hídricos	600.000,00	129.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.572,68
AGRICULTURA	148.000,00	236.387,78	600,00	168.097,78	22.292,66	160.980,44	1,07	68,10	75.407,34
Administração Geral	89.000,00	167.750,00	600,00	121.960,00	22.292,66	114.842,66	0,76	68,46	52.907,34
Extensão Rural	59.000,00	68.637,78	0,00	46.137,78	0,00	46.137,78	0,31	67,22	22.500,00
COMUNICAÇÕES	40.000,00	49.928,00	7.928,00	37.928,00	6.500,00	31.428,00	0,21	62,95	18.500,00
Administração Geral	40.000,00	49.928,00	7.928,00	37.928,00	6.500,00	31.428,00	0,21	62,95	18.500,00
ENERGIA	79.000,00	164.448,57	0,00	97.933,47	14.462,73	97.854,04	0,65	59,50	66.594,53
Energia elétrica	79.000,00	164.448,57	0,00	97.933,47	14.462,73	97.854,04	0,65	59,50	66.594,53
TRANSPORTE	363.000,00	419.662,95	-14.850,00	267.097,95	8.150,00	257.898,76	1,71	61,45	161.764,19
Administração Geral	90.000,00	86.907,00	-14.850,00	61.378,00	8.150,00	52.178,81	0,35	60,04	34.728,19
Transporte Rodoviário	273.000,00	332.755,95	0,00	205.719,95	0,00	205.719,95	1,37	61,82	127.036,00
DESPORTO E LAZER	175.000,00	160.558,83	52.805,83	92.466,43	58.823,83	85.280,43	0,57	53,11	75.278,40
Administração Geral	40.000,00	64.120,83	23.268,43	57.648,43	29.816,43	50.992,43	0,34	79,53	13.128,40
Desporto Comunitário	135.000,00	96.438,00	29.537,40	34.818,00	29.007,40	34.288,00	0,23	35,55	62.150,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Reserva de Contingência	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003


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


R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
TOTAL (III) = (I + II)	22.132.930,00	22.132.930,00	1.676.122,91	17.277.563,02	3.191.735,69	15.038.722,97	100,00	67,95	7.094.207,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:03:22


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


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


 TMS CONSULTORIA
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
 CNPJ: 11.183.538/0001-03

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.564.765,65	3.378.053,16	1.891.989,14	1.819.673,26	1.382.008,05	1.556.025,52	2.086.444,58
Receita tributária	12.302,54	384.416,26	9.720,43	8.881,00	2.952,07	2.310,49	27.458,70
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	9.260,45	37.525,65	3.693,64	3.509,78	2.388,07	1.647,93	1.691,94
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
IRRF	2.987,09	346.836,71	4.094,94	4.271,52	90,00	373,56	25.516,76
Outras receitas tributárias	55,00	53,90	1.931,85	1.099,70	474,00	289,00	150,00
Receita patrimonial	4.889,71	10.644,17	8.396,26	10.711,58	10.762,10	11.591,82	13.549,81
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.547.456,40	2.979.573,34	1.873.872,45	1.800.080,68	1.368.293,88	1.542.123,21	2.045.436,07
Cota-parte do FPM	590.306,36	890.546,56	722.713,39	771.752,17	457.799,60	522.501,15	696.297,02
Cota-parte do ICMS	320.781,11	1.383.231,44	407.034,69	253.292,99	284.785,16	274.022,18	487.778,40
Cota-parte do IPVA	907,13	20.543,32	27.394,56	25.423,67	10.621,99	10.227,61	18.897,58
Cota-parte do ITR	50,65	6,12	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	1.559,33	1.559,33	1.258,42	1.258,42	0,00	1.258,42	1.258,42
Transferências da LC 61/89	1.319,96	4.852,74	2.218,96	841,39	822,16	896,49	1.730,86
Transferências do Fundeb	394.111,85	438.104,38	466.522,59	580.535,82	375.724,29	387.889,18	651.415,20
Outras transferências correntes	238.420,01	240.729,75	246.687,62	166.976,22	238.540,68	345.332,18	188.058,59
Outras receitas correntes	117,00	3.419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	118.383,22	1.120.106,09	232.132,40	154.602,09	91.559,90	104.751,89	376.541,80
Ded. de receita para formação do Fundeb	118.383,22	1.120.106,09	232.132,40	154.602,09	91.559,90	104.751,89	376.541,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.446.382,43	2.257.947,07	1.659.856,74	1.665.071,17	1.290.448,15	1.451.273,63	1.709.902,78

~~Assinatura~~
 Assinatura
 Assinatura

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.420.134,64	1.711.868,37	1.588.984,16	1.671.244,16	1.667.215,66	21.738.406,35	22.170.910,00
Receita tributária	9.978,59	21.728,42	20.077,68	98.330,85	60.825,85	658.982,88	651.300,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
ISS	6.398,82	5.560,38	10.041,12	21.151,22	6.221,18	109.090,18	222.900,00
ITBI	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
IRRF	3.387,77	15.500,04	9.285,56	77.023,63	54.408,67	543.776,25	410.000,00
Outras receitas tributárias	192,00	368,00	151,00	156,00	196,00	5.116,45	7.400,00
Receita patrimonial	10.430,21	11.814,68	9.040,77	7.080,90	5.817,73	114.729,74	54.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Transferências correntes	1.399.525,84	1.677.975,27	1.559.165,71	1.554.280,87	1.597.101,08	20.944.884,80	21.413.410,00
Cota-parte do FPM	522.177,82	448.899,22	544.832,57	477.591,31	451.372,98	7.096.790,15	7.900.000,00
Cota-parte do ICMS	331.337,12	351.967,06	348.825,57	376.371,83	374.571,87	5.193.999,12	3.408.000,00
Cota-parte do IPVA	5.124,73	3.225,66	3.781,04	1.630,77	2.384,00	130.162,06	141.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	139,46	636,75	350,83	1.226,03	1.300,00
Transferências da LC 87/96	1.258,42	1.258,42	1.258,42	1.258,42	1.258,42	14.444,44	20.700,00
Transferências da LC 61/89	1.160,88	1.192,58	1.229,29	1.156,84	1.238,87	18.661,02	13.300,00
Transferências do Fundeb	372.326,19	359.526,60	384.747,21	377.464,91	369.468,08	5.157.832,30	5.840.000,00
Outras transferências correntes	166.140,68	511.905,73	274.352,15	318.170,04	396.456,03	3.331.769,68	4.089.110,00
Outras receitas correntes	200,00	350,00	700,00	11.551,54	3.471,00	19.808,93	51.400,00
DEDUÇÕES (II)	172.211,75	161.225,65	180.014,36	171.729,16	166.235,34	3.049.493,65	2.296.860,00
Déd. de receita para formação do Fundeb	172.211,75	161.225,65	180.014,36	171.729,16	166.235,34	3.049.493,65	2.296.860,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.247.922,89	1.550.642,72	1.408.969,80	1.499.515,00	1.500.980,32	18.688.912,70	19.874.050,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:36




Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

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

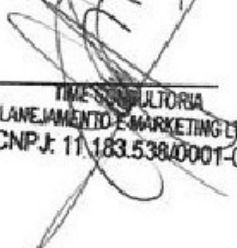
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (até outubro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00


MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL


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


CONSULTORIA
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
CNPJ: 11.183.538/0001-03

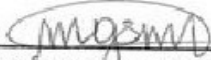
RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	431.138,77	340.399,91	282.032,28	
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa bruta	752.279,21	449.045,90	1.532,14	
Demais haveres financeiros	1.543.105,87	1.625.315,05	1.345.323,87	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	652.748,90	663.154,29	653.418,69	
	1.443.575,56	1.839.423,44	1.997.210,42	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-321.140,44	-108.645,99	280.500,14	
RECEITAS DE PRIVATIVACIONES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-321.140,44	-108.645,99	280.500,14	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)		
VALOR		389.146,13	601.640,58	
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	


REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspéc Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:04:24

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


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 Ana Virgínia dos Santos de Araújo
 Secretária de Adm. Planej. e Finanças
 CPF - 974.717.553-3


 TIME CONSULTORIA
 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LTDA
 CNPJ: 11.183.538/0001-03

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.821.050,00	2.987.596,69	14.885.387,34	15.998.249,57
Receita tributária	651.300,00	159.156,70	262.264,08	483.870,02
IPTU	9.500,00	0,00	0,00	390,00
ISS	222.900,00	27.372,40	62.304,08	158.645,14
ITBI	1.500,00	0,00	1.000,00	942,86
IRRF	410.000,00	131.432,30	193.952,45	320.777,52
Outras receitas tributárias	7.400,00	352,00	5.007,55	3.114,50
Receita patrimonial líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	54.000,00	12.898,63	99.195,86	44.681,20
(-) Aplicações financeiras	53.000,00	12.898,63	99.195,86	44.681,20
Transferências correntes	19.116.550,00	2.813.417,45	14.606.850,72	15.314.053,67
Cota-parte do FPM	6.320.000,00	743.171,49	4.492.832,94	4.119.638,55
Cota-parte do ICMS	2.726.400,00	600.754,96	2.826.873,51	3.170.178,72
Convênios	575.000,00	0,00	0,00	1.377.255,00
Outras transferências correntes	9.495.150,00	1.469.491,00	7.287.144,27	6.646.981,40
Demais receitas correntes	52.200,00	15.022,54	16.272,54	200.325,88
Divida ativa	29.600,00	0,00	0,00	11.439,09
Diversas receitas correntes	22.600,00	15.022,54	16.272,54	188.886,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.258.880,00	0,00	0,00	292.385,54
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	8.880,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.250.000,00	0,00	0,00	292.385,54
Convênios	2.250.000,00	0,00	0,00	292.385,54
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.250.000,00	0,00	0,00	292.385,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.071.050,00	2.987.596,69	14.885.387,34	16.290.635,11
			DESPESAS EXECUTADAS	
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESP. LIQUIDADAS

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALORES EM R\$		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.111.696,99	3.002.162,61	14.248.817,49	13.085.879,71
Pessoal e encargos sociais	11.313.292,50	1.950.312,19	9.337.593,36	8.888.238,94
Juros e encargos da dívida (IX)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.795.904,49	1.051.850,42	4.911.224,13	4.197.640,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.109.196,99	3.002.162,61	14.248.817,49	13.085.879,71
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.951.233,01	189.573,08	789.905,48	2.895.057,08
Investimentos	2.755.156,63	131.205,45	640.798,99	2.834.180,29
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	196.076,38	58.367,63	149.106,49	60.876,79
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.755.156,63	131.205,45	640.798,99	2.834.180,29
Reserva de contingência (XVI)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.934.353,62	3.133.368,06	14.889.616,48	15.920.060,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 136.696,38	-145.771,37	-4.229,14	370.575,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LOO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:20





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)


MARIA GILREUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL


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


TIME CONSULTORIA
PLANEJAMENTO E MARKETING S.L.
CNPJ: 11.183.538/0001-02

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	183.044,18	1.260.531,38	0,00	822.969,03	620.606,53	117.574,48	53.119,23	0,00	0,00	170.693,71
Executivo	183.044,18	1.260.531,38	0,00	822.969,03	620.606,53	117.574,48	53.119,23	0,00	0,00	170.693,71
2005-SECR.DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2006-CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	24.968,52	0,00	0,00	0,00	24.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDEF	20.719,99	0,00	0,00	0,00	20.719,99	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
2006-SECRETARIA DE SAÚDE	21.092,93	0,00	0,00	0,00	21.092,93	415,34	0,00	0,00	0,00	415,34
2006-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	549,74	0,00	0,00	0,00	549,74	15.260,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00
2006-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,04	0,00	0,00	0,00	5.495,04
2006-SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,69	0,00	0,00	0,00	6.189,69
2006-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.893,50	0,00	0,00	0,00	3.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	14.139,90	0,00	0,00	0,00	14.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE SAÚDE	6.275,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	249,25	0,00	0,00	0,00	249,25	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
2007-SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HI	242,42	0,00	0,00	0,00	242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	564,18	0,00	0,00	0,00	564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAÚDE	418,90	0,00	0,00	0,00	418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	5.971,19	0,00	0,00	0,00	5.971,19	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2008-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	417,40	0,00	0,00	0,00	417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	8.399,80	0,00	0,00	0,00	8.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16	95,82	0,00	0,00	0,00	95,82
2009-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	8.674,44	0,00	0,00	0,00	8.674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAÚDE	5.492,91	0,00	0,00	0,00	5.492,91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	48,98	0,00	0,00	0,00	48,98	3,59	0,00	0,00	0,00	3,59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

2010-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	21,67	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.723,01	0,00	0,00	0,00	2.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE	11.664,44	0,00	0,00	0,00	11.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	3.850,79	0,00	0,00	0,00	3.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	3.327,19	0,00	0,00	0,00	3.327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
2012-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	27.609,51	0,00	0,00	0,00	27.609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	17.683,33	0,00	17.483,33	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secr.de Educação e Desporto	0,00	607.175,39	0,00	390.428,42	216.746,97	0,00	23.214,98	0,00	0,00	0,00	23.214,98
2013-Secretaria de Saude	0,00	280.998,58	0,00	213.915,50	67.083,08	0,00	15.535,08	0,00	0,00	0,00	15.535,08
2013-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	73.746,10	0,00	33.379,32	38.366,78	0,00	5.817,05	0,00	0,00	0,00	5.817,05
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	0,00	74.585,64	0,00	36.958,46	37.627,18	0,00	8.552,12	0,00	0,00	0,00	8.552,12
2013-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	60.010,34	0,00	38.322,00	21.688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Mi	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	14.042,00	0,00	14.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secret.Meio Ambiente	0,00	5.656,00	0,00	5.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Transporte	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	113.012,00	0,00	57.362,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIO (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)	183.044,18	1.260.531,38	0,00	822.969,03	620.606,53	117.574,48	53.119,23	0,00	0,00	0,00	170.693,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:05:31

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.


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

~~TIME CONSULTORIA
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
CNPJ: 11.783.538/0001-83~~



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

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	647.900,00	647.900,00	158.804,70	257.256,53	39,71
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão "inter vivos" - ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	66,67
1.2.1 - ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	66,67
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	223.900,00	223.900,00	27.372,40	62.304,08	27,83
1.3.1 - ISS	222.900,00	222.900,00	27.372,40	62.304,08	27,95
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	410.000,00	410.000,00	131.432,30	193.952,45	47,31
1.4.1 - IRRF	410.000,00	410.000,00	131.432,30	193.952,45	47,31
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.484.300,00	11.484.300,00	1.689.822,89	9.239.619,07	80,45
2.1 - Cota parte do FPM	7.900.000,00	7.900.000,00	928.964,29	5.615.937,23	71,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.900.000,00	7.900.000,00	928.964,29	5.615.937,23	71,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.408.000,00	3.408.000,00	750.943,70	3.489.986,87	102,41
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	20.700,00	20.700,00	2.516,84	11.325,78	54,71
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	13.300,00	13.300,00	2.395,71	12.488,32	93,90
2.5 - Cota parte ITR	1.300,00	1.300,00	987,58	1.169,26	89,94
2.6 - Cota parte IPVA	141.000,00	141.000,00	4.014,77	108.711,61	77,10
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.132.200,00	12.132.200,00	1.848.627,59	9.496.875,60	78,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	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	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	709.600,00	709.600,00	377.253,82	729.951,69	102,87
5.1 - Transferências do salário-educação	220.800,00	220.800,00	37.056,65	192.915,74	87,37
5.2 - Outras transferências do FNDE	488.800,00	488.800,00	336.864,39	508.614,78	104,05
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	3.334,78	28.421,17	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	410.000,00	410.000,00	607,59	3.037,83	0,74
6.1 - Transferências de convênios	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	607,59	3.037,83	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.119.600,00	1.119.600,00	377.863,41	732.989,52	65,47

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.296.860,00	2.296.860,00	337.964,50	1.811.004,34	78,85
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.580.000,00	1.580.000,00	185.792,80	1.123.104,29	71,08
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	681.600,00	681.600,00	150.188,74	663.113,56	97,29
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.140,00	4.140,00	503,36	2.265,12	54,71
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.660,00	2.660,00	479,14	2.395,25	90,05
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	260,00	260,00	197,50	234,94	90,36
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	28.200,00	28.200,00	802,96	19.891,38	70,54
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.840.000,00	5.840.000,00	746.932,99	4.325.616,07	74,07
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.270.000,00	4.270.000,00	591.493,97	3.294.443,74	77,15
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.570.000,00	1.570.000,00	155.439,02	1.031.172,33	65,88
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.973.140,00	1.973.140,00	253.529,47	1.483.439,40	75,18

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.511.160,77	5.831.106,70	929.727,94	4.266.014,21	73,16
13.1 - Com educação infantil	344.945,88	421.012,24	125.493,64	350.772,95	83,32
13.2 - Com educação fundamental	5.166.214,89	5.410.094,46	804.234,30	3.915.241,26	72,37
14-OUTRAS DESPESAS	799.839,23	840.899,22	218.205,50	611.097,82	72,67
14.1 - Com educação infantil	19.054,12	23.255,88	19.376,00	19.376,00	83,32
14.2 - Com educação fundamental	780.785,11	817.643,34	198.829,50	591.721,82	72,37
15 - Total de despesas do Fundeb	6.311.000,00	6.672.005,92	1.147.933,44	4.877.112,03	73,10

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

VALOR

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	382.699,90
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	0,00
19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	382.699,90
89,77	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
	VALOR
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00
	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = $\frac{b}{a} \times 100$
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.033.050,00	3.033.050,00	462.156,90	2.374.218,90	78,28
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = $\frac{e}{d} \times 100$
23- Educação infantil	696.000,00	471.268,12			
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	364.000,00	444.268,12	144.869,64	370.148,95	78,54
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	332.000,00	27.000,00	144.869,64	370.148,95	83,32
24- Ensino fundamental					
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.261.800,00	7.888.578,23	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.947.000,00	6.227.737,80	1.249.902,71	5.817.981,25	73,25
25- Ensino médio	1.314.800,00	1.660.840,43	1.003.063,80	4.506.963,08	72,37
26- Ensino superior	0,00	0,00	246.838,91	1.311.018,17	78,94
27- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

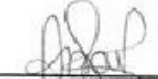
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	258.861,60	0,00
---	------------	------

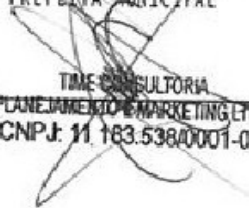
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		4.325.616,07	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.325.616,07	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:05:54

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


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 Ana Virginia dos Santos de Araujo
 Secretária de Adm. Planej. e Finanças
 CPF - 974.717.557-3


 TIME CONSULTORIA
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
 CNPJ: 11.183.538/0001-03

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	647.900,00	647.900,00	257.256,53	39,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	222.900,00	222.900,00	62.304,08	27,95
Imposto Territorial Rural - ITR	410.000,00	410.000,00	193.952,45	47,31
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				
Cota Parte FPM	11.484.300,00	11.484.300,00	9.239.619,07	80,45
Cota Parte ITR	7.900.000,00	7.900.000,00	5.615.937,23	71,09
Cota Parte IPVA	1.300,00	1.300,00	1.169,26	89,94
Cota Parte ICMS	141.000,00	141.000,00	108.711,61	77,10
Cota Parte IPI - Exportação	3.408.000,00	3.408.000,00	3.489.986,87	102,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	13.300,00	13.300,00	12.488,32	93,90
Desoneração ICMS	20.700,00	20.700,00	11.325,78	54,71
Outras	20.700,00	20.700,00	11.325,78	54,71
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	12.132.200,00	12.132.200,00	9.496.875,60	78,28

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)				
Da união para o município	2.355.100,00	2.355.100,00	1.683.644,25	71,49
Do estado para o município	2.280.100,00	2.280.100,00	1.683.644,25	73,84
Provenientes de Outros Municípios	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.129.930,00	19.129.930,00	13.043.682,42	68,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.132.930,00	22.132.930,00	14.984.583,20	67,70

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	(e) = $\frac{\%}{(d/c)} \times 100$
DESPESAS CORRENTES	4.020.600,00	4.942.344,92	3.510.223,59	71,02
Pessoal e encargos sociais	2.144.100,00	3.135.213,65	2.460.454,53	78,48
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.876.500,00	1.807.131,27	1.049.769,06	58,09
DESPESAS DE CAPITAL	744.000,00	536.661,99	188.440,76	35,11
Investimentos	732.000,00	524.661,99	188.440,76	35,92
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.764.600,00	5.479.006,91	3.698.664,35	67,51

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	(e/v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.764.600,00	5.479.006,91	3.698.664,35	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.683.644,25	1.683.644,25	1.683.644,25	43,52
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.683.644,25	1.683.644,25	1.683.644,25	45,52
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.080.955,75	3.795.362,66	1.990.140,04	53,81

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO


INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	352.292,98
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI-VII(f))/III)^*100$		20,96

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	1.958.100,00	1.839.688,99	1.195.849,04	32,33
Assistência hospitalar e ambulatorial	838.000,00	2.042.991,07	1.590.900,27	43,01
Supporte profilático e terapêutico	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	24.000,00	161.812,02	119.046,02	3,22
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.904.500,00	1.404.514,83	792.869,02	21,44
TOTAL DE DESPESAS	4.764.600,00	5.479.006,91	3.698.664,35	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:06:13


 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL

 TIME CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 CNPJ: 11.483.538/0001


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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

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											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:06:22


 MARIA GIREUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 TIME CONSULTORIA
 PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
 CNPJ: 11.183.538/0001-03


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

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	22.132.930,00
Previsão Atualizada da Receita	-	22.132.930,00
Receitas Realizadas	3.000.495,32	14.984.583,20
Deficit Orcamentario	-	54.139,77
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	1.663,47
DESPESAS		
Dotação inicial	-	22.132.930,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	22.132.930,00
Despesas Empenhadas	1.676.122,91	17.277.563,02
Despesas Liquidadas	3.191.735,69	15.038.722,97
Superavit Orçamentario	-	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.676.122,91	17.277.563,02
Despesas Liquidadas	3.191.735,69	15.038.722,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		18.688.912,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	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	601.640,58	0,00 %

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

Resultado Primário | 0,00 | -4.229,14 | 0,00 %

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	1.443.575,56	0,00	822.969,03	620.606,53
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	170.693,71	0,00	0,00	170.693,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.614.269,27	0,00	822.969,03	791.300,24

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 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.426.181,45	25%	36,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.883.314,31	60%	89,77

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	1.458.406,91	1.492.826,10

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

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	8.880,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.990.140,04	15,00 %	20,96 %

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:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:09:44

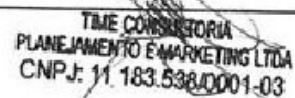
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)



MARIA GIRIBUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



Ana Virginia dos Santos de Araujo
Secretária de Adm. Planej. e Finanças
CPF - 974.717.550-34



TIME CONSULTORIA
PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
CNPJ: 11.183.538/0001-03