

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) | 28.610.581,00 | 28.610.581,00 | 4.972.430,61 | 17,38 | 16.460.056,36 | 57,53 | 12.150.524,64 |
| RECEITAS CORRENTES | 25.780.581,00 | 25.780.581,00 | 4.972.430,61 | 19,29 | 16.316.523,73 | 63,29 | 9.464.057,27 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 680.000,00 | 680.000,00 | 32.738,48 | 4,81 | 220.276,83 | 32,39 | 459.723,17 |
| Impostos | 645.000,00 | 645.000,00 | 32.738,48 | 5,08 | 216.817,13 | 33,62 | 428.182,87 |
| Taxas | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.459,70 | 11,93 | 25.540,30 |
| Contribuição de melhoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 32.900,00 | 32.900,00 | -15.283,26 | -46,45 | 5.837,64 | 17,74 | 27.062,36 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Valores mobiliários | 27.900,00 | 27.900,00 | -15.283,26 | -54,78 | 5.837,64 | 20,92 | 22.062,36 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.004.681,00 | 25.004.681,00 | 4.954.975,39 | 19,82 | 16.049.454,30 | 64,19 | 8.955.226,70 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|------|
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.610.581,00 | 28.610.581,00 | 4.972.430,61 | 17,38 | 16.460.056,36 | 57,53 | 12.150.524,64 | |
| 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) | 28.610.581,00 | 28.610.581,00 | 4.972.430,61 | 17,38 | 16.460.056,36 | 57,53 | 12.150.524,64 | |
| DÉFICIT (VI)(1) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 28.610.581,00 | 28.610.581,00 | 4.972.430,61 | 17,38 | 16.460.056,36 | 57,53 | 12.150.524,64 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | |
| Superávit financeiro | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 28.610.581,00 | 28.610.581,00 | 5.561.053,00 | 19.436.486,69 | 9.174.094,31 | 3.678.604,51 | 14.614.483,04 | 13.996.097,96 | 13.054.756,81 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.536.181,00 | 25.170.371,95 | 5.442.763,57 | 18.933.312,10 | 6.237.059,85 | 3.557.792,45 | 14.126.161,25 | 11.044.210,70 | 12.566.722,02 |
| Pessoal e encargos so | 14.318.969,98 | 15.935.521,38 | 4.002.411,96 | 14.233.789,03 | 1.701.732,35 | 2.679.172,75 | 10.677.210,20 | 5.258.311,18 | 9.603.114,94 |
| Juros e encargos da d | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 8.201.411,02 | 9.219.050,57 | 1.440.351,61 | 4.699.523,07 | 4.519.527,50 | 878.619,70 | 3.448.951,05 | 5.770.099,52 | 2.963.607,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.868.156,00 | 3.413.965,05 | 118.289,43 | 503.174,59 | 2.910.790,46 | 120.812,06 | 488.321,79 | 2.925.643,26 | 488.034,79 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Secretária de Adm e Finanças

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 28.610.581,00 | 28.610.581,00 | 5.561.053,00 | 19.436.486,69 | 100,00 | 9.174.094,31 | 3.678.604,51 | 14.614.483,04 | 100,00 | 13.996.097,96 |
| LEGISLATIVA | 960.000,00 | 1.072.611,24 | 424.939,40 | 973.745,15 | 5,01 | 98.866,09 | 90.764,04 | 567.411,75 | 3,88 | 505.199,49 |
| Ação Legislativa | 960.000,00 | 1.072.611,24 | 424.939,40 | 973.745,15 | 5,01 | 98.866,09 | 90.764,04 | 567.411,75 | 3,88 | 505.199,49 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.278.536,00 | 3.330.151,00 | 584.654,58 | 2.153.819,48 | 11,08 | 1.176.331,52 | 411.631,72 | 1.576.584,82 | 10,79 | 1.753.566,18 |
| Administração Geral | 3.097.336,00 | 3.144.195,96 | 584.654,58 | 2.145.064,44 | 11,04 | 999.131,52 | 411.631,72 | 1.567.829,78 | 10,73 | 1.576.366,18 |
| Administração Financeira | 49.800,00 | 54.555,04 | 0,00 | 8.755,04 | 0,05 | 45.800,00 | 0,00 | 8.755,04 | 0,06 | 45.800,00 |
| Controle Interno | 131.400,00 | 131.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.400,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.032.310,00 | 1.185.170,00 | 129.028,50 | 829.031,78 | 4,27 | 356.138,22 | 152.116,06 | 642.495,74 | 4,40 | 542.674,26 |
| Assistência de Portador de | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| Assistência à Criança e ao | 175.900,00 | 216.500,00 | 50,00 | 152.221,05 | 0,78 | 64.278,95 | 19.728,85 | 118.415,94 | 0,81 | 98.084,06 |
| Assistência Comunitária | 325.010,00 | 355.970,00 | 51.778,50 | 189.452,73 | 0,97 | 166.517,27 | 45.009,14 | 169.911,53 | 1,16 | 186.058,47 |
| Administração Geral | 525.700,00 | 607.000,00 | 77.200,00 | 487.358,00 | 2,51 | 119.642,00 | 87.378,07 | 354.168,27 | 2,42 | 252.831,73 |
| SAÚDE | 5.830.097,59 | 6.818.122,58 | 1.632.483,04 | 5.255.648,33 | 27,04 | 1.562.474,25 | 1.037.775,46 | 3.860.346,73 | 26,41 | 2.957.775,85 |
| Atenção Básica | 2.511.259,50 | 2.808.007,49 | 831.774,96 | 2.267.179,03 | 11,66 | 540.828,46 | 414.270,20 | 1.656.167,43 | 11,33 | 1.151.840,06 |
| Assistência Hospitalar e A | 2.082.300,00 | 2.588.157,00 | 541.472,05 | 1.958.789,21 | 10,08 | 629.367,79 | 409.343,71 | 1.484.024,68 | 10,15 | 1.104.132,32 |
| Suporte Profilático e Tera | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 273.500,00 | 273.650,00 | 349,00 | 222.868,00 | 1,15 | 50.782,00 | 47.712,30 | 174.674,95 | 1,20 | 98.975,05 |
| Administração Geral | 731.138,09 | 1.099.658,09 | 258.887,03 | 806.812,09 | 4,15 | 292.846,00 | 166.449,25 | 545.479,67 | 3,73 | 554.178,42 |
| Demais Subfunções | 206.700,00 | 23.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.450,00 |
| EDUCAÇÃO | 10.128.873,41 | 9.947.189,80 | 2.236.732,49 | 7.356.608,00 | 37,85 | 2.590.581,80 | 1.431.129,88 | 5.701.098,42 | 39,01 | 4.246.091,38 |
| Ensino Fundamental | 6.850.058,95 | 6.510.521,41 | 1.615.000,00 | 5.171.632,88 | 26,61 | 1.338.888,53 | 1.009.053,74 | 4.141.999,64 | 28,34 | 2.368.521,77 |
| Educação Infantil | 1.151.950,51 | 1.224.450,51 | 240.000,00 | 920.000,00 | 4,73 | 304.450,51 | 152.833,44 | 682.801,59 | 4,67 | 541.648,92 |
| Educação de Jovens e Adult | 70.200,00 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.200,00 |
| Educação Especial | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 |
| Administração Geral | 1.677.258,95 | 1.644.598,95 | 356.648,69 | 1.144.562,49 | 5,89 | 500.036,46 | 200.167,80 | 762.368,76 | 5,22 | 882.230,19 |
| Demais Subfunções | 358.105,00 | 476.118,93 | 25.083,80 | 120.412,63 | 0,62 | 355.706,30 | 69.074,90 | 113.928,43 | 0,78 | 362.190,50 |
| CULTURA | 308.000,00 | 308.000,00 | 4.200,00 | 152.600,00 | 0,79 | 155.400,00 | 28.516,66 | 112.024,66 | 0,77 | 195.975,34 |
| Difusão Cultural | 124.300,00 | 124.300,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,02 | 120.100,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,03 | 120.100,00 |

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
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Pag. : 0003

R\$ 1,00

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 28.610.581,00 | 28.610.581,00 | 5.561.053,00 | 19.436.486,69 | 100,00 | 9.174.094,31 | 3.678.604,51 | 14.614.483,04 | 100,00 | 13.996.097,96 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:48

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 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: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:48

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Set/2019 | Out/2019 | Nov/2019 | Dez/2019 | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.853.475,00 | 1.835.128,64 | 2.087.715,47 | 4.156.091,62 | 2.325.341,99 | 2.505.023,03 | 1.914.602,44 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 30.645,81 | 23.902,21 | 15.489,92 | 170.847,64 | 22.119,57 | 17.781,52 | 14.629,17 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 6.956,21 | 10.012,44 | 9.196,72 | 20.633,69 | 6.140,92 | 8.006,56 | 5.690,88 |
| ITBI | 730,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 22.695,65 | 13.527,90 | 5.893,20 | 149.213,95 | 13.907,13 | 8.750,35 | 8.938,29 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 263,95 | 161,87 | 0,00 | 0,00 | 2.071,52 | 1.024,61 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 794,50 | 1.037,79 | 539,77 | 3.370,70 | 1.529,68 | 1.087,75 | 1.039,79 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 794,50 | 1.037,79 | 539,77 | 3.370,70 | 1.529,68 | 1.087,75 | 1.039,79 |
| Outras 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 1.822.034,69 | 1.809.893,64 | 2.071.537,76 | 3.811.466,88 | 2.301.692,74 | 2.486.153,76 | 1.898.933,48 |
| Cota-parte do FPM | 630.084,34 | 580.074,45 | 787.244,05 | 1.342.121,13 | 794.145,26 | 1.147.504,46 | 670.977,62 |
| Cota-parte do ICMS | 486.200,38 | 468.550,00 | 498.177,25 | 495.797,51 | 475.341,15 | 440.913,56 | 390.687,85 |
| Cota-parte do IPVA | 2.742,30 | 4.039,91 | 5.359,64 | 3.701,08 | 58.052,88 | 20.728,70 | 22.104,75 |
| Cota-parte do ITR | 734,01 | 261,50 | 42,95 | 60,17 | 51,83 | 19,26 | 34,66 |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 1.886,71 | 1.669,71 | 1.752,75 | 2.061,01 | 1.588,52 | 1.718,38 | 1.585,82 |
| Transferências do Fundeb | 448.882,66 | 430.411,34 | 490.693,04 | 546.630,86 | 783.458,96 | 658.589,67 | 506.904,21 |
| Outras transferências correntes | 251.504,29 | 324.886,73 | 288.268,08 | 1.421.095,12 | 189.054,14 | 216.679,73 | 306.638,57 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 295,00 | 148,02 | 301,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 224.329,52 | 210.919,07 | 258.514,73 | 288.482,64 | 265.835,89 | 322.176,84 | 217.078,11 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 224.329,52 | 210.919,07 | 258.514,73 | 288.482,64 | 265.835,89 | 322.176,84 | 217.078,11 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.629.145,48 | 1.624.209,57 | 1.829.200,74 | 3.867.608,98 | 2.059.506,10 | 2.182.846,19 | 1.697.524,33 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2020 (até Agosto)

Pag.: 0002

| | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 1.629.145,48 | 1.624.209,57 | 1.829.200,74 | 3.787.608,98 | 2.059.506,10 | 2.182.846,19 | 1.697.524,33 | |
| (-) 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) | 1.629.145,48 | 1.624.209,57 | 1.829.200,74 | 3.787.608,98 | 2.059.506,10 | 2.182.846,19 | 1.697.524,33 | |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.016.606,68 | 1.898.769,87 | 2.051.152,74 | 2.587.129,10 | 2.789.674,76 | 28.020.711,34 | 29.022.798,45 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 36.410,24 | 75.111,63 | 21.486,22 | 17.399,49 | 15.338,99 | 461.162,41 | 680.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 10.000,00 |
| ISS | 10.026,06 | 4.124,24 | 13.922,91 | 5.077,93 | 8.591,95 | 108.380,51 | 250.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 10.000,00 |
| IRRF | 26.384,18 | 70.987,39 | 6.899,74 | 12.321,56 | 6.747,04 | 346.266,38 | 375.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 0,00 | 0,00 | 363,57 | 0,00 | 0,00 | 3.885,52 | 35.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 548,91 | 536,07 | 16.378,70 | -15.493,55 | 210,29 | 11.580,40 | 32.900,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 548,91 | 536,07 | 16.378,70 | -15.493,55 | 210,29 | 11.580,40 | 27.900,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.105,00 | 5.000,00 |
| Transferências correntes | 1.944.861,62 | 1.823.122,17 | 2.007.118,77 | 2.585.223,16 | 2.774.125,48 | 27.336.164,15 | 28.246.898,45 |
| Cota-parte do FPM | 657.706,61 | 687.154,50 | 559.380,63 | 960.408,38 | 612.556,12 | 9.429.357,55 | 11.344.258,49 |
| Cota-parte do ICMS | 237.380,07 | 250.651,65 | 316.385,90 | 366.083,36 | 453.785,67 | 4.879.954,35 | 5.410.556,00 |
| Cota-parte do IPVA | 61.784,88 | 20.040,31 | 16.956,71 | 6.875,42 | 5.564,47 | 227.951,05 | 252.300,00 |
| Cota-parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 40,28 | 1.249,66 | 2.500,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 1.423,14 | 1.418,96 | 1.276,06 | 1.532,91 | 1.772,83 | 19.686,80 | 22.000,00 |
| Transferências do Fundeb | 475.135,50 | 436.125,75 | 437.015,10 | 455.398,18 | 503.775,60 | 6.173.020,87 | 6.714.755,16 |
| Outras transferências correntes | 511.431,42 | 427.731,00 | 676.099,37 | 794.924,91 | 1.196.630,51 | 6.604.943,87 | 4.487.028,80 |
| Outras receitas correntes | 34.785,91 | 0,00 | 6.169,05 | 0,00 | 0,00 | 41.699,38 | 58.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 191.658,92 | 191.853,05 | 178.800,82 | 189.629,43 | 214.743,82 | 2.754.022,84 | 3.242.217,45 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 191.658,92 | 191.853,05 | 178.800,82 | 189.629,43 | 214.743,82 | 2.754.022,84 | 3.242.217,45 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.824.947,76 | 1.706.916,82 | 1.872.351,92 | 2.397.499,67 | 2.574.930,94 | 25.266.688,50 | 25.780.581,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2020 (até Agosto)

Pag.: 0004

| | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 1.824.947,76 | 1.706.916,82 | 1.872.351,92 | 2.397.499,67 | 2.574.930,94 | 25.186.688,50 | 25.780.581,00 | |
| (-) 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) | 1.824.947,76 | 1.706.916,82 | 1.872.351,92 | 2.397.499,67 | 2.574.930,94 | 25.186.688,50 | 25.780.581,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:45

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 (I) | 25.780.581,00 | 16.316.523,73 |
| Receita tributária | 680.000,00 | 220.276,83 |
| IPTU | 10.000,00 | 300,00 |
| ISS | 250.000,00 | 61.581,45 |
| ITBI | 10.000,00 | 0,00 |
| IRRF | 375.000,00 | 154.935,68 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 35.000,00 | 3.459,70 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 32.900,00 | 5.837,64 |
| Aplicações financeiras (II) | 27.900,00 | 5.837,64 |
| Outras receitas patrimoniais | 5.000,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 25.004.681,00 | 16.049.454,30 |
| Cota-parte do FPM | 9.242.212,24 | 4.949.217,63 |
| Cota-parte do ICMS | 4.328.444,80 | 2.344.983,38 |
| Cota-parte do IPVA | 201.840,00 | 169.686,51 |
| Cota Parte do ITR | 2.000,00 | 120,84 |
| Transferências da LC 87/96 | 10.800,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 17.600,00 | 9.853,32 |
| Transferências do Fundeb | 6.714.755,16 | 4.256.402,97 |
| Outras transferências correntes | 4.487.028,80 | 4.319.189,65 |
| Demais receitas correntes | 63.000,00 | 40.954,96 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 63.000,00 | 40.954,96 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 25.752.681,00 | 16.310.686,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.830.000,00 | 143.532,63 |
| Operações de crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 50.000,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--------------|------------|
| Outras alienação de bens | 50.000,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 2.780.000,00 | 143.532,63 |
| Convênios | 2.780.000,00 | 143.532,63 |
| Outras transferências de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X) | 2.830.000,00 | 143.532,63 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 28.582.681,00 | 16.454.218,72 |
|---|---------------|---------------|

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2020 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 25.170.371,95 | 18.933.312,10 | 14.126.161,25 | 12.566.722,02 | 2.645.632,44 | 71.847,45 | 49.131,65 |
| Pessoal e encargos sociais | 15.935.521,38 | 14.233.789,03 | 10.677.210,20 | 9.603.114,94 | 1.239.939,21 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 9.219.050,57 | 4.699.523,07 | 3.448.951,05 | 2.963.607,08 | 1.405.693,23 | 71.847,45 | 49.131,65 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV) | 25.154.571,95 | 18.933.312,10 | 14.126.161,25 | 12.566.722,02 | 2.645.632,44 | 71.847,45 | 49.131,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.413.965,05 | 503.174,59 | 488.321,79 | 488.034,79 | 170.268,70 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 3.133.729,05 | 371.508,44 | 356.655,64 | 356.368,64 | 170.268,70 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XX) | 280.236,00 | 131.666,15 | 131.666,15 | 131.666,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.133.729,05 | 371.508,44 | 356.655,64 | 356.368,64 | 170.268,70 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 26.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 28.314.545,00 | 19.304.820,54 | 14.482.816,89 | 12.923.090,66 | 2.815.901,14 | 71.847,45 | 49.131,65 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)

I Ib + XXIIIc)

666.095,27

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 280.234,44 |

| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2020 | |
|--|---------------------|------------|
| | VALOR CORRENTE | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | - | 5.837,64 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | - | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | - | 671.932,91 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | - 239.958,08 |

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| | EM 31 DE DEZEMBRO (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 15.159.732,59 | 15.028.066,44 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 1.735.625,66 |
| Disponibilidade de caixa | 0,00 | 1.735.625,66 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.536.438,43 | 2.062.954,38 |
| (-) Restos a pagar processados (XXX) | 3.120.514,06 | 327.328,72 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 15.159.732,59 | 13.292.440,78 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | 1.867.291,81 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | | ATÉ O BIMESTRE/2020 |
|--|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | - | 2.793.185,34 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | - | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | - | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | - | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | - | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | - | -925.893,53 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI) | - | -931.731,17 |
| 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 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|--------------|-------------------|----------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 177.432,78 | 2.943.081,28 | 2.815.901,14 | 0,00 | 304.612,92 |
| Executivo | 177.432,78 | 2.942.985,77 | 2.815.805,63 | 0,00 | 304.612,92 |
| 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 |
| 2015-Secretaria de Educação | 21.015,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.015,37 |
| 2015-Secretaria de Saude | 12.119,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.119,30 |
| 2015-Secretaria de Assistencia Social - | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
| 2015-Secretaria de Administração | 6.570,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.570,20 |
| 2015-Secretaria Obras e Serv. Urbanos | 526,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,50 |
| 2015-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2015-Secretaria de Esporte | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2016-Secretaria de Educação | 13.588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.588,80 |
| 2016-Fundo Man. Des. Educação Basica - F | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2016-Secretaria de Saude | 3.162,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,92 |
| 2016-Secretaria de Assistencia Social - | 2.622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.622,64 |
| 2017-Gabinete do Prefeito | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2017-Secretaria de Educação | 10.283,34 | 0,00 | 7.690,80 | 0,00 | 2.592,54 |
| 2017-Fundo Man. Des. Educação Basica - F | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| 2017-Fundo Municipal de Educação FME | 2.612,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612,70 |
| 2017-Secretaria de Saude | 660,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,36 |
| 2017-Secretaria de Assistencia Social - | 1.826,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826,97 |
| 2017-Secretaria de Administração | 10.603,33 | 0,00 | 6.130,50 | 0,00 | 4.472,83 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|--|---|---|--------------|-------------------|----------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| 2017-Secretaria Obras e Serv. Urbanos | 4.459,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.459,25 |
| 2017-Secretaria de Cultura e Turismo | 500,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,02 |
| 2017-Secretaria de Esporte | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 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 | 20.520,40 | 0,00 | 9.600,00 | 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 | 0,00 | 48.375,31 | 37.833,50 | 0,00 | 10.541,81 |
| 2019-Secretaria de Educação | 0,00 | 215.653,75 | 183.649,24 | 0,00 | 32.004,51 |
| 2019-Fundo Man. Des. Educação Basica - F | 0,00 | 686.771,83 | 658.930,93 | 0,00 | 27.840,90 |
| 2019-Fundo Municipal de Educação FME | 0,00 | 208.462,90 | 207.706,26 | 0,00 | 756,64 |
| 2019-Secretaria de Saude | 0,00 | 482.918,94 | 452.692,37 | 0,00 | 30.226,57 |
| 2019-Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 232.590,59 | 232.590,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria de Assistencia Social - | 0,00 | 51.347,64 | 51.347,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 0,00 | 30.280,64 | 30.280,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria de Administração | 0,00 | 247.200,13 | 240.357,09 | 0,00 | 6.843,04 |
| 2019-Secretaria Obras e Serv. Urbanos | 0,00 | 567.058,80 | 524.722,83 | 0,00 | 42.335,97 |
| 2019-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi | 0,00 | 18.531,38 | 18.531,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp | 0,00 | 48.191,86 | 48.191,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secret.Meio Ambiente | 0,00 | 15.528,00 | 15.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria de Transporte | 0,00 | 8.448,00 | 8.448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 54.084,00 | 54.084,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|--|---------------------|-------------------|----------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b) | | | |
| 2019-Secretaria de Comunicação | 0,00 | 7.598,00 | 7.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria de Esporte | 0,00 | 19.944,00 | 19.892,00 | 0,00 | 52,00 |
| Legislativo | 0,00 | 95,51 | 95,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Camara Municipal de Tarrafas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Camara Municipal de Tarrafas | 0,00 | 95,51 | 95,51 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 177.432,78 | 2.943.081,28 | 2.815.901,14 | 0,00 | 304.612,92 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g)-(i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | |
| Legislativo | 64,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,85 | 64,85 |
| 2016-Camara Municipal de Tarrafas | 64,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,85 | 64,85 |
| 2019-Camara Municipal de Tarrafas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 31.286,89 | 86.315,45 | 71.847,45 | 49.131,65 | 0,00 | 68.470,69 | 373.083,61 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:30

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 DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 645.000,00 | 645.000,00 | 216.817,13 | 33,62 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban | 10.000,00 | 10.000,00 | 300,00 | 3,00 |
| 1.1.1 - IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 300,00 | 3,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 - ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 250.000,00 | 250.000,00 | 61.581,45 | 24,63 |
| 1.3.1 - ISS | 250.000,00 | 250.000,00 | 61.581,45 | 24,63 |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 375.000,00 | 375.000,00 | 154.935,68 | 41,32 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 17.045.114,49 | 17.045.114,49 | 9.245.638,56 | 54,24 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 11.344.258,49 | 11.344.258,49 | 6.089.833,58 | 53,68 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 10.510.231,25 | 10.510.231,25 | 5.703.080,79 | 54,26 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 424.336,94 | 424.336,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 409.690,30 | 409.690,30 | 386.752,79 | 94,40 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 5.410.556,00 | 5.410.556,00 | 2.931.229,21 | 54,18 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.316,62 | 55,98 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 2.500,00 | 2.500,00 | 151,03 | 6,04 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 252.300,00 | 252.300,00 | 212.108,12 | 84,07 |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 17.690.114,49 | 17.690.114,49 | 9.462.455,69 | 53,49 |

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|-------|
| 4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 2.000,00 | 2.000,00 | 177,81 | 8,89 |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 853.069,30 | 853.069,30 | 441.128,23 | 51,71 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 288.700,00 | 288.700,00 | 160.489,65 | 55,59 |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE | 354.305,00 | 354.305,00 | 168.973,00 | 47,69 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE | 173.564,30 | 173.564,30 | 111.199,48 | 64,07 |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 6.500,00 | 6.500,00 | 466,10 | 7,17 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 122.175,00 | 122.175,00 | 66.973,29 | 54,82 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.357.244,30 | 1.357.244,30 | 508.279,33 | 37,45 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.242.217,45 | 3.242.217,45 | 1.771.776,88 | 54,65 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 2.102.046,25 | 2.102.046,25 | 1.140.615,95 | 54,26 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 1.082.111,20 | 1.082.111,20 | 586.245,83 | 54,18 |
| 10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.463,30 | 55,98 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)) | 500,00 | 500,00 | 30,19 | 6,04 |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 50.460,00 | 50.460,00 | 42.421,61 | 84,07 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.719.755,16 | 6.719.755,16 | 4.256.820,73 | 63,35 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 5.559.004,31 | 5.559.004,31 | 2.988.815,98 | 53,77 |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 1.155.750,85 | 1.155.750,85 | 1.267.586,99 | 109,68 |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 5.000,00 | 5.000,00 | 417,76 | 8,36 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 2.316.786,86 | 2.316.786,86 | 1.217.039,10 | 52,53 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.033.853,10 | 4.436.353,10 | 4.179.000,00 | 94,20 | 3.315.949,03 | 74,74 |
| 13.1 - Com educação infantil | 620.250,51 | 835.750,51 | 730.000,00 | 87,35 | 507.189,98 | 60,69 |
| 13.2 - Com ensino fundamental | 3.413.602,59 | 3.600.602,59 | 3.449.000,00 | 95,79 | 2.808.759,05 | 78,01 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 2.685.902,06 | 2.619.293,45 | 1.733.075,88 | 66,17 | 1.374.460,30 | 52,47 |
| 14.1 - Com educação infantil | 302.200,00 | 319.200,00 | 190.000,00 | 59,52 | 175.611,61 | 55,02 |
| 14.2 - Com ensino fundamental | 2.383.702,06 | 2.300.093,45 | 1.543.075,88 | 67,09 | 1.198.848,69 | 52,12 |
| 15 - Total das despesas do Fundeb | 6.719.755,16 | 7.055.646,55 | 5.912.075,88 | 83,79 | 4.690.409,33 | 66,48 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | VALOR | | | |
| 16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb | | | | 0,00 | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | 0,00 | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | 0,00 | | |
| 17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb | | | | 0,00 | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | 0,00 | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | 0,00 | | |
| 18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17) | | | | 0,00 | | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | VALOR | | | |
| 19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18) | | | | 4.690.409,33 | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério | | | | | | |

| 19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério | $(13-(16.1+17.1))/((11)\times 100)\%$ | 77,90 | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))% | $(14-(16.2+17.2))/((11)\times 100)\%$ | -10,19 | | | | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | VALOR | | | | |
| 20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados | | 0,00 | | | | |
| 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020 | | 0,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 22-Educação infantil | 1.040.550,51 | 1.213.050,51 | 920.000,00 | 75,84 | 682.801,59 | 56,29 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 1.040.550,51 | 1.213.050,51 | 920.000,00 | 75,84 | 682.801,59 | 56,29 |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 922.450,51 | 1.154.950,51 | 920.000,00 | 79,66 | 682.801,59 | 59,12 |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 118.100,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-Ensino fundamental | 6.026.204,65 | 5.964.096,04 | 5.007.075,88 | 83,95 | 4.007.607,74 | 67,20 |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 5.797.304,65 | 5.900.696,04 | 4.992.075,88 | 84,60 | 4.007.607,74 | 67,92 |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 228.900,00 | 63.400,00 | 15.000,00 | 23,66 | 0,00 | 0,00 |
| 24-Ensino médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-Ensino superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-Outras | 1.558.383,95 | 1.510.723,95 | 1.083.621,49 | 71,73 | 723.467,60 | 47,89 |
| 28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) | 8.625.139,11 | 8.687.870,50 | 7.010.697,37 | 80,70 | 5.413.876,93 | 62,32 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL | | | VALOR | | | |
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12) | | | 1.217.039,10 | | | |

| | | |
|---|--------------|-------|
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | 20.000,00 | |
| 31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb | 0,00 | |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos | 0,00 | |
| 33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 | |
| 34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j) | 0,00 | |
| 35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34) | 1.237.039,10 | |
| 36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35)) | 3.453.370,23 | |
| 37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25% | | 36,50 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã | 289.200,00 | 289.200,00 | 88.571,36 | 30,63 | 78.952,41 | 27,30 |
| 40 - Despesas custeadas com operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino | 1.214.534,30 | 970.119,30 | 257.339,27 | 26,53 | 208.269,08 | 21,47 |
| 42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41) | 1.503.734,30 | 1.259.319,30 | 345.910,63 | 27,47 | 287.221,49 | 22,81 |
| 43 - Total geral das despesas com educação (28+42) | 10.128.873,41 | 9.947.189,80 | 7.356.608,00 | 73,96 | 5.701.098,42 | 57,31 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2020 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 44 - Restos a pagar de despesas com MDE | 125.677,34 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino | 59.020,26 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB | 66.657,08 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 186.390,79 | 17.863,41 |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.256.402,97 | 160.489,65 |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.772.350,17 | 96.783,99 |
| 47.1-(-) Orçamento do exercício | 4.134.159,32 | 78.952,41 |
| 47.2-(-) Restos a pagar | 638.190,85 | 17.831,58 |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 417,76 | 104,57 |
| 49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -329.138,65 | 81.673,64 |
| 50-(+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 50.1-(+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2-(-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário | 0,00 | 0,00 |
| 50.4-(+) Conciliação bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | -329.138,65 | 81.673,64 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:14

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 645.000,00 | 645.000,00 | 216.817,13 | 33,62 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 300,00 | 3,00 |
| IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 300,00 | 3,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 250.000,00 | 250.000,00 | 61.581,45 | 24,63 |
| ISS | 250.000,00 | 250.000,00 | 61.581,45 | 24,63 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 375.000,00 | 375.000,00 | 154.935,68 | 41,32 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 16.211.087,25 | 16.211.087,25 | 8.858.885,77 | 54,65 |
| Cota Parte FPM | 10.510.231,25 | 10.510.231,25 | 5.703.080,79 | 54,26 |
| Cota Parte ITR | 2.500,00 | 2.500,00 | 151,03 | 6,04 |
| Cota Parte IPVA | 252.300,00 | 252.300,00 | 212.108,12 | 84,07 |
| Cota Parte ICMS | 5.410.556,00 | 5.410.556,00 | 2.931.229,21 | 54,18 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.316,62 | 55,98 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS LC 87/1996 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | 16.856.087,25 | 16.856.087,25 | 9.075.702,90 | 53,84 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 50.000,00 | 58.472,45 | 27.310,65 | 46,71 | 25.310,65 | 43,29 | 25.310,65 | 43,29 |
| Despesas Correntes | 40.500,00 | 48.972,45 | 27.310,65 | 55,77 | 25.310,65 | 51,68 | 25.310,65 | 51,68 |
| Despesas de Capital | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.902.000,00 | 2.225.800,00 | 1.795.914,79 | 80,69 | 1.397.488,11 | 62,79 | 1.226.968,99 | 55,12 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Despesas Correntes | 1.728.300,00 | 2.052.100,00 | 1.795.914,79 | 87,52 | 1.397.488,11 | 68,10 | 1.226.968,99 | 59,79 |
| Despesas de Capital | 173.700,00 | 173.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 100,00 | 100,00 | 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 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 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 (X) | 691.013,09 | 846.708,09 | 655.262,99 | 77,39 | 406.323,32 | 47,99 | 313.888,02 | 37,07 |
| Despesas Correntes | 649.313,09 | 804.008,09 | 652.463,99 | 81,15 | 403.524,32 | 50,19 | 311.089,02 | 38,69 |
| Despesas de Capital | 41.700,00 | 42.700,00 | 2.799,00 | 6,56 | 2.799,00 | 6,56 | 2.799,00 | 6,56 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 2.668.313,09 | 3.156.280,54 | 2.478.488,43 | 78,53 | 1.829.122,08 | 57,95 | 1.566.167,66 | 49,62 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI) | 2.478.488,43 | 1.829.122,08 | 1.566.167,66 |
| (-) 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 ASPS 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) | 2.478.488,43 | 1.829.122,08 | 1.566.167,66 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 1.361.355,44 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | | | 467.766,64 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | 0,00 |

PPERCENTUAL 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) 20,15

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
|--|----------------------|---|----------------|-----------|
| | SALDO INICIAL (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 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 |

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 Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u) | |
|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|--|
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------|
| 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) | 273.400,00 | 273.550,00 | 222.868,00 | 81,47 | 174.674,95 | 63,85 | 150.721,63 | 55,10 | |
| Despesas Correntes | 266.400,00 | 266.550,00 | 222.868,00 | 83,61 | 174.674,95 | 65,53 | 150.721,63 | 56,55 | |
| Despesas de Capital | 7.000,00 | 7.000,00 | 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) | 246.825,00 | 276.400,00 | 151.549,10 | 54,83 | 139.156,35 | 50,35 | 139.156,35 | 50,35 | |
| Despesas Correntes | 40.725,00 | 237.050,00 | 142.350,10 | 60,05 | 129.957,35 | 54,82 | 129.957,35 | 54,82 | |
| Despesas de Capital | 206.100,00 | 39.350,00 | 9.199,00 | 23,38 | 9.199,00 | 23,38 | 9.199,00 | 23,38 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 3.161.784,50 | 3.661.842,04 | 2.777.159,90 | 75,84 | 2.031.224,65 | 55,47 | 1.835.157,91 | 50,12 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 2.511.259,50 | 2.808.007,49 | 2.267.179,03 | 80,74 | 1.656.167,43 | 58,98 | 1.494.043,65 | 53,21 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 2.082.300,00 | 2.588.157,00 | 1.958.789,21 | 75,68 | 1.484.024,68 | 57,34 | 1.303.515,92 | 50,36 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 25.200,00 | 25.200,00 | 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) | 273.500,00 | 273.650,00 | 222.868,00 | 81,44 | 174.674,95 | 63,83 | 150.721,63 | 55,08 |
| 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) | 937.838,09 | 1.123.108,09 | 806.812,09 | 71,84 | 545.479,67 | 48,57 | 453.044,37 | 40,34 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 2.668.313,09 | 3.156.280,54 | 2.478.488,43 | 78,53 | 1.829.122,08 | 57,95 | 1.566.167,66 | 49,62 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3) | 3.161.784,50 | 3.661.842,04 | 2.777.159,90 | 75,84 | 2.031.224,65 | 55,47 | 1.835.157,91 | 50,12 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 5.830.097,59 | 6.818.122,58 | 5.255.648,33 | 77,08 | 3.860.346,73 | 56,62 | 3.401.325,57 | 49,89 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:30

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).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:29
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 | 28.610.581,00 |
| Previsão Atualizada | 28.610.581,00 |
| Receitas Realizadas | 16.460.056,36 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 28.610.581,00 |
| Dotação Atualizada | 28.610.581,00 |
| Despesas Empenhadas | 19.436.486,69 |
| Despesas Liquidadas | 14.614.483,04 |
| Despesas Pagas | 13.054.756,81 |
| Superávit Orçamentário | 1.845.573,32 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 19.436.486,69 |
| Despesas Liquidadas | 14.614.483,04 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 25.266.688,50 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 25.160.831,50 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 25.160.831,50 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhada | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|------|
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 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 Primário - Acima da linha | 280.234,44 | 666.095,27 | 237,69 % |
| Resultado Nominal - Acima da linha | 239.958,08 | 671.932,91 | 280,02 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.120.514,06 | 0,00 | 2.815.901,14 | 304.612,92 |
| Poder Executivo | 3.120.418,55 | 0,00 | 2.815.805,63 | 304.612,92 |
| Poder Legislativo | 95,51 | 0,00 | 95,51 | 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 | 117.602,34 | 0,00 | 49.131,65 | 68.470,69 |
| Poder Executivo | 117.537,49 | 0,00 | 49.131,65 | 68.405,84 |
| Poder Legislativo | 64,85 | 0,00 | 0,00 | 64,85 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.238.116,40 | 0,00 | 2.865.032,79 | 373.083,61 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | % Mínimo a Aplicar | % Aplicado Até |
| | | | |

| | | no Exercício | o Bimestre |
|--|--------------|------------------|------------|
| Minímo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.453.370,23 | 25% | 36,50 |
| Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60% | 0,00 |
| Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 3.315.949,03 | 60% | 77,90 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 20.000,00 | R\$ 4.500.000,00 | 14,87 |

| 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 |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | 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 Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
|---|--|------------------------------------|------------------------------|
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.829.122,08 | 15,00 % | 20,15 % |
| 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: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:00:38

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças