



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.**  
**Secretaria de Finanças**

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO.**

Certificamos, para todos os fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/CE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa n.º 03/2000, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária RREO, da Prefeitura Municipal de Tarrafas(CE), relativo ao primeiro bimestre de 2016, foi publicado através de afixação em FLANALÓGRAFO desta Prefeitura Municipal, em **30 de março de 2016**, tendo em vista ausência de Diário Oficial no Município, cumprindo assim, as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) como também a Constituição Estadual e da Decisão do STJ, proferida no recurso n.º 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS(CE), EM 30 DE MARÇO DE 2016.

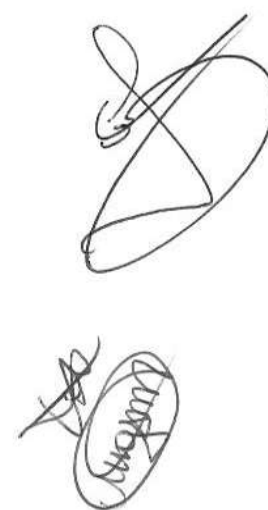
**MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.**

**Prefeita Municipal de Tarrafas.**

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)	24.905.310,00	24.905.310,00	3.449.148,77	13,85	3.449.148,77	13,85	21.456.161,23
RECEITAS CORRENTES	22.995.310,00	22.995.310,00	3.152.822,72	13,71	3.152.822,72	13,71	19.842.487,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	729.700,00	729.700,00	28.971,34	3,97	28.971,34	3,97	700.728,66
Impostos	700.000,00	700.000,00	27.537,34	3,93	27.537,34	3,93	672.462,66
Taxas	29.700,00	29.700,00	1.434,00	4,83	1.434,00	4,83	28.266,00
RECEITA PATRIMONIAL	153.800,00	153.800,00	15.665,60	10,19	15.665,60	10,19	138.134,40
Receitas de valores mobiliários	152.800,00	152.800,00	15.665,60	10,25	15.665,60	10,25	137.134,40
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.072.310,00	22.072.310,00	3.073.522,70	13,92	3.073.522,70	13,92	18.998.787,30
Transferências intergovernamentais	20.517.310,00	20.517.310,00	3.073.522,70	14,98	3.073.522,70	14,98	17.443.787,30
Transferências de instituições privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.500,00	37.500,00	34.663,08	92,43	34.663,08	92,43	2.836,92
Multa e juros de mora	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Indenizações e restituições	15.000,00	15.000,00	34.663,08	231,09	34.663,08	231,09	-19.663,08
Receita da dívida ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas correntes diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.910.000,00	1.910.000,00	296.326,05	15,51	296.326,05	15,51	1.613.673,95
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	296.326,05	15,60	296.326,05	15,60	1.603.673,95
Transferências de convênios	1.900.000,00	1.900.000,00	296.326,05	15,60	296.326,05	15,60	1.603.673,95
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.905.310,00</b>	<b>24.905.310,00</b>	<b>3.449.148,77</b>	<b>13,85</b>	<b>3.449.148,77</b>	<b>13,85</b>	<b>21.456.161,23</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							



Handwritten signature and stamp, likely an official approval or audit mark.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.905.310,00	24.905.310,00	3.449.148,77	13,85	3.449.148,77	13,85	21.456.161,23		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.905.310,00	24.905.310,00	3.449.148,77	13,85	3.449.148,77	13,85	21.456.161,23		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	24.905.310,00	24.905.310,00	4.891.498,72	* 4.891.498,72	20.013.811,28	2.425.985,06	2.425.985,06	22.479.324,94	1.378.043,53	2.465.513,66
DESPESAS CORRENTES	18.838.305,00	18.997.093,60	4.389.071,61	4.389.071,61	14.608.021,99	2.221.416,72	2.221.416,72	16.775.676,88	1.200.980,21	2.167.654,89
Pessoal e encargos so	11.551.580,00	11.678.580,00	3.079.259,47	3.079.259,47	8.599.320,53	1.652.370,79	1.652.370,79	10.026.209,21	872.100,74	1.426.888,68
Juros e encargos da d	2.809,00	2.809,00	0,00	0,00	2.809,00	0,00	0,00	2.809,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	7.283.916,00	7.315.704,60	1.309.812,14	1.309.812,14	6.005.892,46	569.045,93	569.045,93	6.746.658,67	328.879,47	740.766,21
DESPESAS DE CAPITAL	5.997.005,00	5.838.216,40	502.427,11	502.427,11	5.335.789,29	204.568,34	204.568,34	5.633.648,06	177.063,32	297.858,77
Investimentos	5.852.377,00	5.693.588,40	498.632,47	498.632,47	5.194.955,93	200.773,70	200.773,70	5.492.814,70	173.268,68	297.858,77
Amortização de dívida	144.628,00	144.628,00	3.794,64	3.794,64	140.833,36	3.794,64	3.794,64	140.833,36	3.794,64	0,00
Reserva de contingênci	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	24.905.310,00	24.905.310,00	4.891.498,72	4.891.498,72	20.013.811,28	2.425.985,06	2.425.985,06	22.479.324,94	1.378.043,53	2.465.513,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT Dívida mobiliária										

Outras dívidas AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	24.905.310,00	24.905.310,00	4.891.498,72	4.891.498,72	20.013.811,28	2.425.985,06	2.425.985,06	22.479.324,94	1.378.043,53	2.465.513,66	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.023.163,71	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	24.905.310,00	24.905.310,00	4.891.498,72	4.891.498,72	20.013.811,28	2.425.985,06	3.449.148,77	22.479.324,94	1.378.043,53	2.465.513,66	

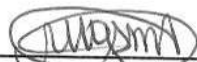
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:08

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'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ana Virgínia dos Santos de Araújo  
Secretária de Adm. Planej. e Finanças

~~CPM 014.747.550-04~~  
ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.905.310,00	24.905.310,00	4.891.498,72	4.891.498,72	100,00	20.013.811,28	2.425.985,06	2.425.985,06	9,74	22.479.324,94
LEGISLATIVA	670.470,00	670.470,00	0,00	0,00	0,00	670.470,00	0,00	0,00	0,00	670.470,00
Ação Legislativa	670.470,00	670.470,00	0,00	0,00	0,00	670.470,00	0,00	0,00	0,00	670.470,00
ADMINISTRAÇÃO	1.834.500,00	1.849.500,00	553.143,29	553.143,29	11,31	1.296.356,71	238.370,29	238.370,29	9,83	1.611.129,71
Administração Geral	1.781.500,00	1.796.500,00	553.143,29	553.143,29	11,31	1.243.356,71	238.370,29	238.370,29	9,83	1.558.129,71
Administração Financeira	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.241.900,00	1.241.900,00	242.697,62	242.697,62	4,96	999.202,38	100.434,55	100.434,55	4,14	1.141.465,45
Administração Geral	601.100,00	601.100,00	168.870,00	168.870,00	3,45	432.230,00	56.817,43	56.817,43	2,34	544.282,57
Assistência ao Idoso	110.000,00	110.000,00	3.921,48	3.921,48	0,08	106.078,52	3.921,48	3.921,48	0,16	106.078,52
Assistência ao Portador de D	9.000,00	9.000,00	880,00	880,00	0,02	8.120,00	880,00	880,00	0,04	8.120,00
Assistência à Criança e ao A	296.000,00	296.000,00	36.092,00	36.092,00	0,74	259.908,00	20.163,72	20.163,72	0,83	275.836,28
Assistência Comunitária	225.800,00	225.800,00	32.934,14	32.934,14	0,67	192.865,86	18.651,92	18.651,92	0,77	207.148,08
SAÚDE	5.711.502,00	5.711.502,00	1.051.078,49	1.051.078,49	21,49	4.660.423,51	623.135,79	623.135,79	25,69	5.088.366,21
Administração Geral	1.023.000,00	1.023.000,00	290.699,75	290.699,75	5,94	732.300,25	90.329,76	90.329,76	3,72	932.670,24
Atenção Básica	1.998.502,00	1.998.502,00	476.955,74	476.955,74	9,75	1.521.546,26	295.156,95	295.156,95	12,17	1.703.345,05
Assistência Hospitalar e Amb	2.170.000,00	2.170.000,00	231.803,00	231.803,00	4,74	1.938.197,00	211.157,52	211.157,52	8,70	1.958.842,48
Suporte Profilático e Terapê	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Vigilância Epidemiológica	164.000,00	164.000,00	51.620,00	51.620,00	1,06	112.380,00	26.491,56	26.491,56	1,09	137.508,44
Saneamento Básico Rural	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Saneamento Básico Urbano	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
EDUCAÇÃO	11.000.810,00	11.104.598,60	2.311.162,01	2.311.162,01	47,25	8.793.436,59	1.120.905,09	1.120.905,09	46,20	9.983.693,51
Administração Geral	1.976.000,00	2.056.000,00	505.046,96	505.046,96	10,32	1.550.953,04	229.380,33	229.380,33	9,46	1.826.619,67
Alimentação e Nutrição	313.000,00	313.000,00	1.350,00	1.350,00	0,03	311.650,00	1.350,00	1.350,00	0,06	311.650,00
Ensino Fundamental	7.289.230,00	7.313.018,60	1.454.765,05	1.454.765,05	29,74	5.858.253,55	794.177,68	794.177,68	32,74	6.518.840,92
Educação Infantil	1.092.000,00	1.092.000,00	350.000,00	350.000,00	7,16	742.000,00	95.997,08	95.997,08	3,96	996.002,92
Educação de Jovens e Adultos	310.580,00	310.580,00	0,00	0,00	0,00	310.580,00	0,00	0,00	0,00	310.580,00
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CULTURA	253.000,00	253.000,00	57.471,00	57.471,00	1,17	195.529,00	17.163,00	17.163,00	0,71	235.837,00

Handwritten signature and stamp of the accounting officer.

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)	
Administração Geral	76.000,00	76.000,00	46.500,00	46.500,00	0,95	29.500,00	13.506,00	13.506,00	0,56	62.494,00
Difusão Cultural	177.000,00	177.000,00	10.971,00	10.971,00	0,22	166.029,00	3.657,00	3.657,00	0,15	173.343,00
URBANISMO	2.651.813,00	2.493.024,40	464.019,06	464.019,06	9,49	2.029.005,34	218.367,20	218.367,20	9,00	2.274.657,20
Administração Geral	701.813,00	701.813,00	259.593,82	259.593,82	5,31	442.219,18	116.154,58	116.154,58	4,79	585.658,42
Infra Estrutura Urbana	1.660.000,00	1.501.211,40	0,00	0,00	0,00	1.501.211,40	0,00	0,00	0,00	1.501.211,40
Serviços Urbanos	290.000,00	290.000,00	204.425,24	204.425,24	4,18	85.574,76	102.212,62	102.212,62	4,21	187.787,38
HABITAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Habitação Urbana	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SANEAMENTO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Saneamento Básico Rural	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	703.500,00	703.500,00	0,00	0,00	0,00	703.500,00	0,00	0,00	0,00	703.500,00
Administração Geral	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Preservação e Conservação Am	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos Hídricos	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
AGRICULTURA	185.000,00	185.000,00	71.088,00	71.088,00	1,45	113.912,00	19.522,66	19.522,66	0,80	165.477,34
Administração Geral	116.000,00	116.000,00	71.088,00	71.088,00	1,45	44.912,00	19.522,66	19.522,66	0,80	96.477,34
Extensão Rural	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
COMUNICAÇÕES	40.000,00	40.000,00	9.152,00	9.152,00	0,19	30.848,00	4.668,00	4.668,00	0,19	35.332,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	9.152,00	9.152,00	0,19	30.848,00	4.668,00	4.668,00	0,19	35.332,00
ENERGIA	161.115,00	201.115,00	93.187,25	93.187,25	1,91	107.927,75	69.350,48	69.350,48	2,86	131.764,52
Energia Elétrica	161.115,00	201.115,00	93.187,25	93.187,25	1,91	107.927,75	69.350,48	69.350,48	2,86	131.764,52
TRANSPORTE	135.700,00	135.700,00	30.000,00	30.000,00	0,61	105.700,00	9.168,00	9.168,00	0,38	126.532,00
Administração Geral	47.000,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	0,61	17.000,00	9.168,00	9.168,00	0,38	37.832,00
Transporte Rodoviário	88.700,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00
DESPORTO E LAZER	96.000,00	96.000,00	8.500,00	8.500,00	0,17	87.500,00	4.900,00	4.900,00	0,20	91.100,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	8.500,00	8.500,00	0,17	31.500,00	4.900,00	4.900,00	0,20	35.100,00
Desporto Comunitário	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Reserva de Contingência	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DESPESAS (INTRA-										

Handwritten signature and stamp of the accounting officer.

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

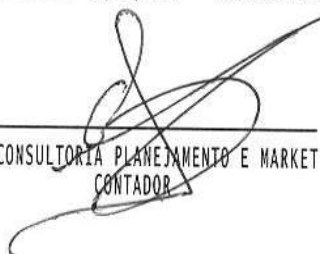
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>24.905.310,00</b>	<b>24.905.310,00</b>	<b>4.891.498,72</b>	<b>4.891.498,72</b>	<b>100,00</b>	<b>20.013.811,28</b>	<b>2.425.985,06</b>	<b>2.425.985,06</b>	<b>9,74</b>	<b>22.479.324,94</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:10:01

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 Ana Virgínia dos Santos de Araújo  
 Secretária de Fin. e Finanças  
 CPF 874.717.552-34  
 ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAÚJO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

  
 TÍME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	1.683.752,73	2.186.617,01	2.105.582,61	1.741.428,26	1.353.456,10	1.723.344,43	1.367.072,79
Receita tributária	28.046,60	135.101,41	12.247,43	83.322,90	21.165,22	11.658,70	11.520,01
IPTU	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	100,00
ISS	912,10	31.530,49	6.806,83	19.476,99	13.943,00	5.845,72	4.985,67
ITBI	0,00	0,00	400,00	2.410,00	0,00	1.100,00	2.400,00
IRRF	26.450,50	13.266,92	4.936,74	61.252,91	6.985,22	4.469,16	3.864,34
Outras receitas tributárias	684,00	90.304,00	95,00	183,00	237,00	243,82	170,00
Receita patrimonial	14.608,47	10.272,47	12.582,62	12.459,29	8.311,88	7.386,80	8.128,79
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Transferências correntes	1.641.097,66	2.041.243,13	2.080.752,56	1.638.903,86	1.323.979,00	1.694.127,59	1.347.413,99
Cota-parte do FPM	546.177,38	589.470,11	724.883,78	630.722,40	552.491,99	546.224,42	455.390,70
Cota-parte do ICMS	195.284,10	296.307,49	238.529,04	255.789,19	242.217,69	253.901,30	274.729,68
Cota-parte do IPVA	11.652,13	16.404,29	9.953,70	5.034,31	2.692,19	2.545,52	4.415,10
Cota-parte do ITR	62,59	25,72	7,23	36,65	20,26	16,47	583,52
Transferências da LC 87/96	0,00	3.441,81	860,45	860,45	860,45	860,45	860,45
Transferências da LC 61/89	868,31	1.353,89	1.282,45	1.221,54	1.125,28	1.197,33	1.193,95
Transferências do Fundeb	404.476,12	786.496,55	360.455,53	509.277,17	285.075,24	481.747,51	299.429,74
Outras transferências correntes	482.577,03	347.743,27	744.780,38	235.962,15	239.495,90	407.634,59	310.810,85
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	6.742,21	0,00	10.161,34	0,00
DEDUÇÕES (II)	109.247,96	222.961,54	195.103,30	178.732,89	142.789,19	160.949,06	147.434,65
Déd. de receita para formação do Fundeb	109.247,96	222.961,54	195.103,30	178.732,89	142.789,19	160.949,06	147.434,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.574.504,77	1.963.655,47	1.910.479,31	1.562.695,37	1.210.666,91	1.562.395,37	1.219.638,14

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.645.074,14	1.578.329,10	2.290.662,58	1.833.735,21	1.713.108,80	21.222.163,76	25.413.680,60
Receita tributária	23.094,45	18.810,99	148.124,92	24.054,19	4.917,15	522.063,97	729.700,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,86	10.000,00
ISS	14.781,00	15.578,97	43.538,85	16.845,63	2.318,61	176.563,86	250.000,00
ITBI	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	10.000,00
IRRF	5.956,45	2.353,02	104.286,07	6.412,56	1.960,54	242.194,43	430.000,00
Outras receitas tributárias	357,00	379,00	300,00	796,00	638,00	94.386,82	29.700,00
Receita patrimonial	17.693,25	7.280,36	11.777,88	6.255,26	9.410,34	126.167,41	153.800,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.000,00
Transferências correntes	1.604.119,77	1.544.632,34	2.097.699,31	1.801.425,76	1.666.118,23	20.481.513,20	24.490.680,60
Cota-parte do FPM	518.310,08	585.212,78	989.556,23	638.769,68	799.647,28	7.576.856,83	8.545.353,00
Cota-parte do ICMS	254.610,89	266.072,91	281.865,25	273.174,08	171.731,26	3.004.212,88	3.300.000,00
Cota-parte do IPVA	2.358,29	1.996,24	1.569,64	37.905,41	31.194,62	127.721,44	210.000,00
Cota-parte do ITR	397,66	19,95	35,25	0,00	6,26	1.211,56	1.500,00
Transferências da LC 87/96	860,45	860,45	860,45	906,89	906,89	12.139,19	15.000,00
Transferências da LC 61/89	1.384,89	1.261,75	1.550,50	1.085,96	838,70	14.364,55	20.000,00
Transferências do Fundeb	474.821,70	422.518,23	454.962,45	657.009,65	439.770,26	5.576.040,15	6.374.300,00
Outras transferências correntes	351.375,81	266.690,03	367.299,54	192.574,09	222.022,96	4.168.966,60	6.024.527,60
Outras receitas correntes	166,67	7.605,41	33.060,47	2.000,00	32.663,08	92.399,18	37.500,00
DEDUÇÕES (II)	155.584,40	171.084,78	191.691,46	193.156,33	200.864,96	2.069.600,52	2.418.370,60
Déd. de receita para formação do Fundeb	155.584,40	171.084,78	191.691,46	193.156,33	200.864,96	2.069.600,52	2.418.370,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.489.489,74	1.407.244,32	2.098.971,12	1.640.578,88	1.512.243,84	19.152.563,24	22.995.310,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:10:26

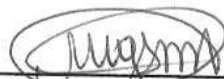
Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (até Fevereiro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

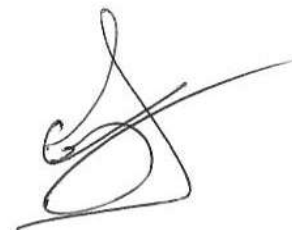
Ana Virginia dos Santos de Araújo  
Secretária de Plan. e Finanças

CPN - 974.717.553-34  
ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM NOV/15 a DEZ/15 (b)	EM JAN/16 a FEV/16 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.430.886,02	16.430.886,02	16.654.703,95	
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	2.181.048,79	1.324.077,28	
Demais haveres financeiros	1.527.887,08	1.527.887,08	1.460.617,86	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	653.161,71	653.161,71	654.971,48	
	2.515.300,25	0,00	791.512,06	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.430.886,02	14.249.837,23	15.330.626,67	
RECEITAS DE PRIVATIVACIONES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.464.556,63	10.464.556,63	10.464.556,63	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.966.329,39	3.785.280,60	4.866.070,04	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)		
VALOR	1.080.789,44	-1.100.259,35		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-159.513,00			




DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM NOV/15 a DEZ/15 (b)	EM JAN/16 a FEV/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:52

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  
 ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAÚJO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

  
 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.842.510,00	3.137.157,12	3.214.560,11
Receita tributária	729.700,00	28.971,34	28.943,07
IPTU	10.000,00	0,00	0,00
ISS	250.000,00	19.164,24	16.103,65
ITBI	10.000,00	0,00	3.030,00
IRRF	430.000,00	8.373,10	7.461,07
Outras receitas tributárias	29.700,00	1.434,00	2.348,35
Receita patrimonial líquida	1.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	153.800,00	15.665,60	32.208,55
(-) Aplicações financeiras	152.800,00	15.665,60	32.208,55
Transferências correntes	22.072.310,00	3.073.522,70	3.185.599,04
Cota-parte do FPM	6.836.282,40	1.147.764,28	1.187.580,57
Cota-parte do ICMS	2.640.000,00	355.924,27	409.781,19
Cota-parte do IPVA	168.000,00	55.280,03	57.074,35
Convênios	1.550.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	10.878.027,60	1.514.554,12	1.531.162,93
Demais receitas correntes	39.500,00	34.663,08	18,00
Dívida ativa	4.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	35.500,00	34.663,08	18,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.910.000,00	296.326,05	408.725,58
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.900.000,00	296.326,05	408.725,58
Convênios	1.900.000,00	296.326,05	408.725,58
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.900.000,00	296.326,05	408.725,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)	24.742.510,00	3.433.483,17	3.623.285,69

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA			ATÉ O BISMESTRE EXERÍCIO ATUAL	ATÉ O BISMESTRE EXERÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BISMESTRE EXERÍCIO ATUAL	ATÉ O BISMESTRE EXERÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.997.093,60	4.389.071,61	18.638.262,77	2.221.416,72	2.619.878,07		
Pessoal e encargos sociais	11.678.580,00	3.079.259,47	11.991.317,28	1.652.370,79	1.866.938,56		
Juros e encargos da dívida (IX)	2.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	7.315.704,60	1.309.812,14	6.646.945,49	569.045,93	752.939,51		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.994.284,60	4.389.071,61	18.638.262,77	2.221.416,72	2.619.878,07		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.838.216,40	502.427,11	3.261.853,18	204.568,34	250.966,14		
Investimentos	5.693.588,40	498.632,47	3.017.556,87	200.773,70	111.292,17		
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de dívida (XIV)	144.628,00	3.794,64	244.296,31	3.794,64	139.673,97		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.693.588,40	498.632,47	3.017.556,87	200.773,70	111.292,17		
Reserva de contingência (XVI)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.757.873,00	4.887.704,08	21.655.819,64	2.422.190,42	2.731.170,24		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-15.363,00	-	-	1.011.292,75	892.115,45		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-		

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:24



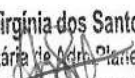
Handwritten signature and stamp, likely an official approval or signature.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)



---

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



---

Ana Virginia dos Santos de Araújo  
Secretária de Adm. Planej. e Finanças  
CPF: 374.717.553-34  
ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS



---

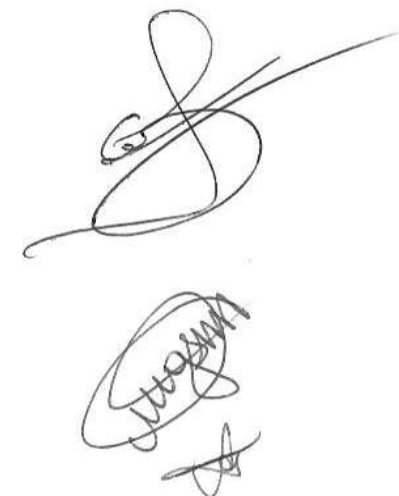
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	558.670,56	1.956.629,69	1.786.810,61	0,00	728.489,64
Executivo	558.136,06	1.956.475,08	1.786.810,61	0,00	727.800,53
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	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	2.723,01	0,00	0,00	0,00	2.723,01
2011-SECRETARIA DE SAÚDE	11.664,44	0,00	0,00	0,00	11.664,44
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	3.850,79	0,00	0,00	0,00	3.850,79
2011-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
2011-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	3.327,19	0,00	0,00	0,00	3.327,19
2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	27.609,51	0,00	0,00	0,00	27.609,51
2012-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
2013-Gabinete do Prefeito	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013-Secr.de Educação e Desporto	216.746,97	0,00	0,00	0,00	216.746,97
2013-Secretaria de Saúde	67.083,08	0,00	0,00	0,00	67.083,08
2013-Secretaria de Assistência Social -	38.366,78	0,00	0,00	0,00	38.366,78
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	37.627,18	0,00	0,00	0,00	37.627,18
2013-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	21.688,34	0,00	0,00	0,00	21.688,34
2013-Secretaria de Cultura e Turismo	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
2014-Secretaria de Educação	37.404,34	0,00	0,00	0,00	37.404,34
2014-Secretaria de Saúde	648,64	0,00	0,00	0,00	648,64
2014-Secretaria de Assistência Social -	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50
2014-Secretaria de Administração	10.987,18	0,00	0,00	0,00	10.987,18
2014-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	6.933,71	0,00	0,00	0,00	6.933,71
2014-Sec. de Agricultura Pecuária Rec.Hi	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014-Secretaria de Cultura e Turismo	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2014-Secretaria de Esporte	5.467,40	0,00	0,00	0,00	5.467,40
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	22.311,99	22.311,99	0,00	0,00



Handwritten signature and stamp, likely representing the responsible official for the report.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2015-Secretaria de Educação	0,00	958.392,12	915.989,21	0,00	42.402,91
2015-Secretaria de Saúde	0,00	464.707,32	409.316,06	0,00	55.391,26
2015-Secretaria de Assistência Social -	0,00	56.890,48	44.898,48	0,00	11.992,00
2015-Secretaria de Administração	0,00	145.616,68	117.856,48	0,00	27.760,20
2015-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	216.404,29	184.986,19	0,00	31.418,10
2015-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	11.814,00	11.364,00	0,00	450,00
2015-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	11.933,20	11.933,20	0,00	0,00
2015-Secretaria de Transporte	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	58.203,00	58.203,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Comunicação	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Esporte	0,00	2.838,00	2.588,00	0,00	250,00
Legislativo	534,50	154,61	0,00	0,00	689,11
2006-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
2012-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50
2013-Camara Municipal de Tarrafas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2015-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	154,61	0,00	0,00	154,61
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>558.670,56</b>	<b>1.956.629,69</b>	<b>1.786.810,61</b>	<b>0,00</b>	<b>728.489,64</b>



Handwritten signature and stamp, likely an official approval or signature of the responsible officer.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	90.643,56	667.927,57	269.640,66	206.618,24	0,00	488.930,47
Executivo	90.643,56	667.927,57	269.640,66	206.618,24	0,00	488.930,47
2009-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,01
2011-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.664,44
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,79
2011-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
2011-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,19
2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.609,51
2012-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013-Secr.de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.746,97
2013-Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.083,08
2013-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.366,78
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.627,18
2013-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688,34
2013-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
2014-Secretaria de Educação	5.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.404,34
2014-Secretaria de Saude	10.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	648,64
2014-Secretaria de Assistencia Social -	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
2014-Secretaria de Administração	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,18
2014-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,71
2014-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2014-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,40
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and stamps, including a large signature at the top and a circular stamp below it.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2015-Secretaria de Educação	0,00	239.468,27	177.341,96	175.725,54	0,00	62.126,31
2015-Secretaria de Saude	0,00	280.095,05	44.190,00	6.220,00	0,00	235.905,05
2015-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	5.256,49	3.500,00	0,00	0,00	1.756,49
2015-Secretaria de Administração	0,00	16.140,00	7.550,00	7.550,00	0,00	8.590,00
2015-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	126.967,76	37.058,70	17.122,70	0,00	89.909,06
2015-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
2012-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
2013-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2015-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>90.643,56</b>	<b>667.927,57</b>	<b>269.640,66</b>	<b>206.618,24</b>	<b>0,00</b>	<b>488.930,47</b>

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 1.217.420,11

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature at the top and a circular stamp below it.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)  
 R\$ 1,00

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:11:12

- 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 STM, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.  
 - Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
**Ana Virginia dos Santos de Araújo**  
 Secretária de Adm. Planej. e Finanças  
 CPF nº 74.717.553-34  
 ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

  
 TÍME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

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	701.000,00	701.000,00	27.537,34	3,93
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	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
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	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 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	251.000,00	251.000,00	19.164,24	7,64
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	19.164,24	7,67
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	8.373,10	1,95
1.4.1 - IRRF	430.000,00	430.000,00	8.373,10	1,95
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

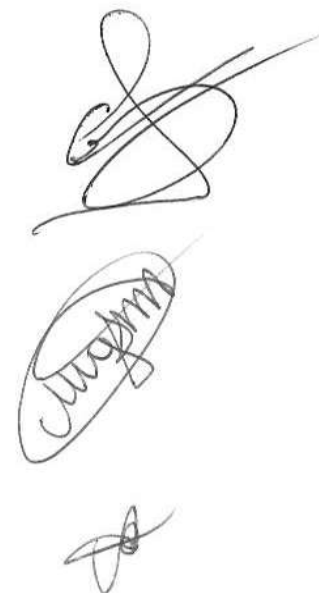
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 2.211.510,00 | 2.211.510,00 | 357.702,09 | 16,17

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.418.370,60	2.418.370,60	394.021,29	16,29
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.709.070,60	1.709.070,60	290.652,68	17,01
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	660.000,00	660.000,00	88.981,07	13,48
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	181,37	6,05
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	384,92	9,62
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	1,25	0,42
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	42.000,00	42.000,00	13.820,00	32,90
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.394.300,00	6.394.300,00	1.099.983,22	17,20
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.558.000,00	4.558.000,00	700.156,61	15,36
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.816.300,00	1.816.300,00	396.623,30	21,84
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	3.203,31	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.139.629,40	2.139.629,40	306.135,32	14,31

[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 (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.063.397,07	7.083.511,36	1.250.000,00	17,65	767.508,78	10,84
13.1 - Com educação infantil	847.000,00	847.000,00	350.000,00	41,32	95.997,08	11,33
13.2 - Com educação fundamental	6.216.397,07	6.236.511,36	900.000,00	14,43	671.511,70	10,77



Handwritten signature and stamp on the right side of the page.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

14-OUTRAS DESPESAS	1.135.557,93	1.139.232,24	554.765,05	48,70	122.665,98	10,77
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.135.557,93	1.139.232,24	554.765,05	48,70	122.665,98	10,77
15 - Total de despesas do Fundeb	8.198.955,00	8.222.743,60	1.804.765,05	21,95	890.174,76	10,83

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

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				0,00		
16.1 - FUNDEB 60%				0,00		
16.2 - FUNDEB 40%				0,00		
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante				0,00		
17.1 - FUNDEB 60%				0,00		
17.2 - FUNDEB 40%				0,00		

18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+)				0,00		
---	--	--	--	------	--	--

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)				890.174,76		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%				69,77		
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%				11,15		
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%				19,07		

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				0,00		
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				0,00		

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.198.213,25	3.198.213,25	495.926,09	15,51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	1.092.000,00	1.092.000,00	350.000,00	32,05	95.997,08	8,79
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	1.092.000,00	1.092.000,00	350.000,00	32,05	95.997,08	8,79
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	847.000,00	847.000,00	350.000,00	41,32	95.997,08	11,33
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	9.523.535,00	9.627.323,60	1.959.812,01	20,36	1.023.558,01	10,63
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.351.955,00	7.375.743,60	1.454.765,05	19,72	794.177,68	10,77
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.171.580,00	2.251.580,00	505.046,96	22,43	229.380,33	10,19
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 - Total de despesas com ações típicas de MDE</b>	<b>10.615.535,00</b>	<b>10.719.323,60</b>	<b>2.309.812,01</b>	<b>21,55</b>	<b>1.119.555,09</b>	<b>10,44</b>
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				306.135,32		
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				396.623,30		
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				3.203,31		
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00		
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				336.594,89		
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				14.085,62		
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
<b>37-Total das deduções para fins do limite constitucional</b>				<b>1.056.642,44</b>		
<b>38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)</b>				<b>62.912,65</b>		

Handwritten signature and stamp of the accounting officer.

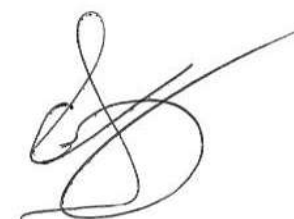
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 3,17

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	1.120.905,09	1.120.905,09	1.120.905,09	100,00	1.120.905,09	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	388.328,83	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	293.961,59	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	94.367,24	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	94.367,24
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.096.779,91
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	751.916,37
49.1-(-) Orçamento do exercício	751.916,37





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

---


49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	3.203,31
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	442.434,09

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:51

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

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	701.000,00	701.000,00	27.537,34	3,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	19.164,24	7,67
Imposto Territorial Rural - ITR	430.000,00	430.000,00	8.373,10	1,95
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM	12.091.853,00	12.091.853,00	1.956.167,03	16,18
Cota Parte ITR	8.545.353,00	8.545.353,00	1.438.416,96	16,83
Cota Parte IPVA	1.500,00	1.500,00	6,26	0,42
Cota Parte ICMS	210.000,00	210.000,00	69.100,03	32,90
Cota Parte IPI - Exportação	3.300.000,00	3.300.000,00	444.905,34	13,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	1.924,66	9,62
Desoneração ICMS LC 87/97	15.000,00	15.000,00	1.813,78	12,09
Outras	15.000,00	15.000,00	1.813,78	12,09
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	<b>12.792.853,00</b>	<b>12.792.853,00</b>	<b>1.983.704,37</b>	<b>15,51</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)				
Provenientes da União	3.245.502,00	3.245.502,00	311.228,98	9,59
Provenientes do Estado	3.115.502,00	3.115.502,00	311.228,98	9,99
Desoneração ICMS (LC 87/96)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.700,00	3.700,00	4.404,64	119,04
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.379.202,00</b>	<b>4.379.202,00</b>	<b>315.633,62</b>	<b>7,21</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.273.000,00</b>	<b>4.273.000,00</b>	<b>973.573,47</b>	<b>22,78</b>	<b>545.630,77</b>	<b>12,77</b>	<b>427.942,70</b>
Pessoal e encargos sociais	2.645.000,00	2.645.000,00	755.000,00	28,54	421.476,91	15,93	333.523,09
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.628.000,00	1.628.000,00	218.573,47	13,43	124.153,86	7,63	94.419,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.438.502,00</b>	<b>1.438.502,00</b>	<b>77.505,02</b>	<b>5,39</b>	<b>77.505,02</b>	<b>5,39</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.428.502,00	1.428.502,00	77.505,02	5,43	77.505,02	5,43	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.711.502,00</b>	<b>5.711.502,00</b>	<b>1.051.078,49</b>	<b>18,40</b>	<b>623.135,79</b>	<b>10,91</b>	<b>427.942,70</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>311.228,98</b>	<b>311.228,98</b>	<b>311.228,98</b>	<b>29,61</b>	<b>311.228,98</b>	<b>49,95</b>	<b>0,00</b>
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	311.228,98	311.228,98	311.228,98	29,61	311.228,98	49,95	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	427.942,70		0,00	-	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

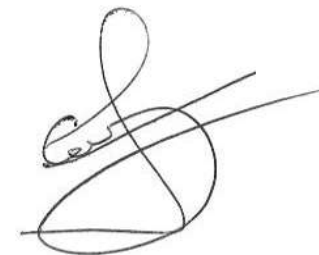
*[Handwritten signatures and marks]*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (v)	311.228,98	311.228,98	739.171,68	237,50	311.228,98	100,00	427.942,70
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-v)	5.400.273,02	5.400.273,02	311.906,81	5,78	311.906,81	5,78	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (vii/III)*100 (vii%)							15,72
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (vii -(15%xIIIb))							14.351,15

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00





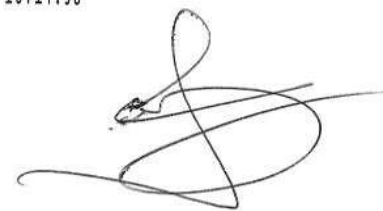
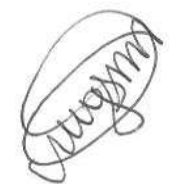
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	1.998.502,00	1.998.502,00	476.955,74	45,38	295.156,95	47,37	181.798,79
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.170.000,00	2.170.000,00	231.803,00	22,05	211.157,52	33,89	20.645,48
Suporte profilático e terapêutico	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	164.000,00	164.000,00	51.620,00	4,91	26.491,56	4,25	25.128,44
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.331.000,00	1.331.000,00	290.699,75	27,66	90.329,76	14,50	200.369,99
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>5.711.502,00</b>	<b>5.711.502,00</b>	<b>1.051.078,49</b>	<b>100,00</b>	<b>623.135,79</b>	<b>100,00</b>	<b>427.942,70</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:38




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ana Virgínia dos Santos de Araújo  
Secretária de Adm. Planej. e Finanças

ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS DE ARAÚJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

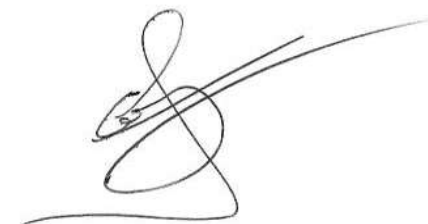


TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

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)	19.246.509,18	3.152.822,72									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:01

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

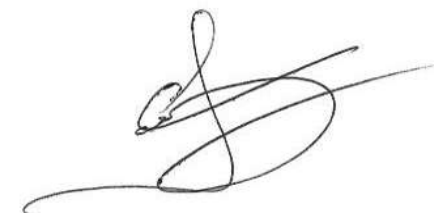
  
 Ana Virginia dos Santos de Araújo  
 Secretária de Adm. Planej. e Finanças  
~~CPF - 974.717.553-34~~  
 ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

  
 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	24.905.310,00
Previsão Atualizada da Receita	24.905.310,00
Receitas Realizadas	3.449.148,77
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	24.905.310,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	24.905.310,00
Despesas Empenhadas	4.891.498,72
Despesas Liquidadas	2.425.985,06
Despesas Pagas	1.378.043,53
Superavit Orçamentário	1.023.163,71
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	4.891.498,72
Despesas Liquidadas	2.425.985,06
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	19.152.563,24
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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	-159.513,00	-1.100.259,35	689,76 %
Resultado Primário	144.628,00	1.011.292,75	699,24 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.514.611,14	0,00	1.786.810,61	790.822,95
Poder Legislativo	689,11	0,00	0,00	689,11
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	758.571,13	0,00	206.618,24	488.930,47
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.273.871,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.428,85</b>	<b>1.280.442,53</b>

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	62.912,65	25%	3,17
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	671.511,70	60%	81,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	95.997,08	60%	31,82
Complementação da União ao FUNDEB	396.623,30	R\$4.500.000,00	8,81

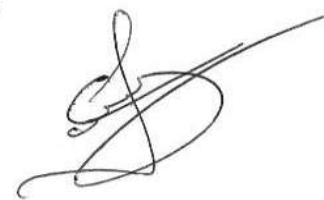
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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	502.427,11	5.335.789,29

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	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	311.906,81	15,00 %	15,72 %

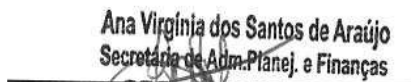




DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:11

  
MÁRIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

**Ofício**

Tarrafas(CE), em        de        de 2016.

**Senhor Presidente,**

Atenciosamente,

  
**MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAUJO.**  
**Prefeita Municipal.**

Ao Exmo. Sr.

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios  
Fortaleza – CEARÁ.



**Ofício**

Tarrafas(CE), em      de      de 2016.

**Senhor Presidente,**

Atenciosamente,

  
**MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAUJO.**  
**Prefeita Municipal.**

Ao Exmo. Sr.

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios  
Fortaleza – CEARÁ.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS  
PODER EXECUTIVO

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO.**

  
**MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAUJO.**  
**Prefeita Municipal.**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS  
PODER EXECUTIVO

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO.**

  
MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAUJO.  
Prefeita Municipal.