

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	40.237.269,70	40.237.269,70	6.186.864,65	15,38	23.396.052,59	58,15	16.841.217,11	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.237.269,70	40.237.269,70	6.186.864,65	15,38	23.396.052,59	58,15	16.841.217,11	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	3.997.381,50	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	40.237.269,70	40.237.269,70	6.186.864,65	15,38	27.393.434,09	58,15	12.843.835,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

				(f)			(h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	40.237.269,70	40.237.269,70	7.144.007,22	30.998.947,14	9.238.322,56	6.646.824,19	27.393.434,09	12.843.835,61	21.938.928,27
DESPESAS CORRENTES	32.128.539,70	35.574.373,70	6.796.556,98	29.374.381,62	6.199.992,08	6.305.444,87	25.828.188,57	9.746.185,13	20.812.271,55
Pessoal e encargos so	19.111.349,12	20.953.149,12	4.264.000,00	17.596.671,22	3.356.477,90	3.911.814,29	15.276.001,70	5.677.147,42	13.407.829,88
Juros e encargos da d	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Outras despesas corre	13.002.190,58	14.606.224,58	2.532.556,98	11.777.710,40	2.828.514,18	2.393.630,58	10.552.186,87	4.054.037,71	7.404.441,67
DESPESAS DE CAPITAL	7.758.730,00	4.312.896,00	347.450,24	1.624.565,52	2.688.330,48	341.379,32	1.565.245,52	2.747.650,48	1.126.656,72
Investimentos	7.249.930,00	3.371.596,00	90.156,52	683.470,91	2.688.125,09	84.085,60	624.150,91	2.747.445,09	185.562,11
Amortização de dívid	508.800,00	941.300,00	257.293,72	941.094,61	205,39	257.293,72	941.094,61	205,39	941.094,61
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	40.237.269,70	40.237.269,70	7.144.007,22	30.998.947,14	9.238.322,56	6.646.824,19	27.393.434,09	12.843.835,61	21.938.928,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	40.237.269,70	40.237.269,70	7.144.007,22	30.998.947,14	9.238.322,56	6.646.824,19	27.393.434,09	12.843.835,61	21.938.928,27
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	40.237.269,70	40.237.269,70	7.144.007,22	30.998.947,14		6.646.824,19	27.393.434,09		21.938.928,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (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
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	40.237.269,70	40.237.269,70	7.144.007,22	30.998.947,14	100,00	9.238.322,56	6.646.824,19	27.393.434,09	100,00	12.843.835,61
LEGISLATIVA	1.754.996,30	1.754.996,30	228.071,11	1.172.341,45	3,78	582.654,85	251.669,21	1.045.826,37	3,82	709.169,93
Ação Legislativa	1.754.996,30	1.754.996,30	228.071,11	1.172.341,45	3,78	582.654,85	251.669,21	1.045.826,37	3,82	709.169,93
ADMINISTRAÇÃO	4.346.856,26	5.203.716,26	909.168,67	4.206.982,75	13,57	996.733,51	995.557,29	3.799.860,14	13,87	1.403.856,12
Administração Geral	4.215.156,26	5.082.016,26	909.168,67	4.205.707,75	13,57	876.308,51	995.332,29	3.798.585,14	13,87	1.283.431,12
Administração Financeira	66.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
Controle Interno	65.500,00	65.500,00	0,00	1.275,00	0,00	64.225,00	225,00	1.275,00	0,00	64.225,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.575.542,10	1.914.167,10	233.632,07	1.462.730,67	4,72	451.436,43	329.426,85	1.324.626,78	4,84	589.540,32
Assistência de Portador de	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Assistência à Criança e ao	236.000,00	290.500,00	39.350,00	231.191,83	0,75	59.308,17	49.964,91	187.457,13	0,68	103.042,87
Assistência Comunitária	375.042,10	441.117,10	19.534,11	282.690,38	0,91	158.426,72	60.397,70	275.406,45	1,01	165.710,65
Administração Geral	957.000,00	1.175.050,00	174.747,96	948.848,46	3,06	226.201,54	219.064,24	861.763,20	3,15	313.286,80
SAÚDE	10.629.786,56	10.920.892,56	1.656.711,51	8.149.264,64	26,29	2.771.627,92	1.764.350,23	7.395.288,42	27,00	3.525.604,14
Atenção Básica	3.651.768,45	4.491.461,45	648.387,45	3.203.228,09	10,33	1.288.233,36	736.814,88	2.938.155,49	10,73	1.553.305,96
Assistência Hospitalar e A	3.804.000,00	3.176.313,00	568.482,81	2.502.106,54	8,07	674.206,46	613.486,99	2.252.256,79	8,22	924.056,21
Suporte Profilático e Tera	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Vigilância Epidemiológica	575.957,55	642.957,55	87.650,00	543.039,37	1,75	99.918,18	71.896,04	492.476,21	1,80	150.481,34
Administração Geral	2.289.060,56	2.561.160,56	352.191,25	1.900.890,64	6,13	660.269,92	342.152,32	1.712.399,93	6,25	848.760,63
Demais Subfunções	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EDUCAÇÃO	14.329.351,48	13.951.417,48	2.856.871,08	12.220.172,87	39,42	1.731.244,61	2.171.331,48	10.648.485,52	38,87	3.302.931,96
Ensino Fundamental	10.089.946,03	9.578.014,03	2.525.020,00	8.644.018,79	27,88	933.995,24	1.558.186,49	7.416.155,07	27,07	2.161.858,96
Educação Infantil	1.741.720,60	1.629.738,60	107.000,00	1.363.074,17	4,40	266.664,43	229.577,73	1.252.375,81	4,57	377.362,79
Educação de Jovens e Adult	73.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Educação Especial	31.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Administração Geral	2.252.050,85	2.458.580,85	186.055,33	2.014.063,70	6,50	444.517,15	350.427,51	1.786.594,43	6,52	671.986,42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Demais Subfunções	141.634,00	219.084,00	38.795,75	199.016,21	0,64	20.067,79	33.139,75	193.360,21	0,71	25.723,79
CULTURA	501.000,00	699.386,00	466.708,40	590.142,40	1,90	109.243,60	452.754,40	566.740,40	2,07	132.645,60
Di fusão Cultural	349.500,00	547.886,00	423.483,40	462.117,40	1,49	85.768,60	423.483,40	462.117,40	1,69	85.768,60
Admi ni stração Geral	151.500,00	151.500,00	43.225,00	128.025,00	0,41	23.475,00	29.271,00	104.623,00	0,38	46.877,00
URBANISMO	4.174.637,00	3.325.832,00	480.074,32	2.129.687,69	6,87	1.196.144,31	415.389,59	1.674.669,85	6,11	1.651.162,15
Infra-Estrutura Urbana	1.822.000,00	1.066.195,00	86.456,52	229.573,15	0,74	836.621,85	80.385,60	177.843,15	0,65	888.351,85
Servi ços Urbanos	850.000,00	842.000,00	163.960,74	740.228,38	2,39	101.771,62	161.966,06	646.396,54	2,36	195.603,46
Admi ni stração Geral	1.502.637,00	1.417.637,00	229.657,06	1.159.886,16	3,74	257.750,84	173.037,93	850.430,16	3,10	567.206,84
HABITAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Habitação Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SANEAMENTO	460.000,00	410.000,00	66.955,60	267.822,40	0,86	142.177,60	66.955,60	267.822,40	0,98	142.177,60
Saneamento Básico Rural	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saneamento Básico Urbano	360.000,00	360.000,00	66.955,60	267.822,40	0,86	92.177,60	66.955,60	267.822,40	0,98	92.177,60
GESTÃO AMBIENTAL	323.500,00	245.500,00	0,00	60.850,00	0,20	184.650,00	12.280,00	58.964,00	0,22	186.536,00
Preservação e Conservação	31.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Recursos Hídricos	185.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Admi ni stração Geral	107.500,00	107.500,00	0,00	60.850,00	0,20	46.650,00	12.280,00	58.964,00	0,22	48.536,00
AGRICULTURA	437.300,00	418.572,00	72.100,00	276.919,00	0,89	141.653,00	58.492,75	235.707,61	0,86	182.864,39
Extensão Rural	77.300,00	78.272,00	0,00	43.272,00	0,14	35.000,00	14.424,00	43.272,00	0,16	35.000,00
Promoção da Produção Agrop	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Admi ni stração Geral	290.000,00	290.300,00	72.100,00	233.647,00	0,75	56.653,00	44.068,75	192.435,61	0,70	97.864,39
COMUNICAÇÕES	99.000,00	99.000,00	0,00	60.750,00	0,20	38.250,00	12.280,00	58.726,00	0,21	40.274,00
Admi ni stração Geral	99.000,00	99.000,00	0,00	60.750,00	0,20	38.250,00	12.280,00	58.726,00	0,21	40.274,00
ENERGIA	310.000,00	240.000,00	65.200,00	117.800,00	0,38	122.200,00	33.947,35	85.903,58	0,31	154.096,42
Energia Elétrica	310.000,00	240.000,00	65.200,00	117.800,00	0,38	122.200,00	33.947,35	85.903,58	0,31	154.096,42
TRANSPORTE	433.500,00	384.600,00	79.961,96	165.211,96	0,53	219.388,04	63.251,96	134.291,29	0,49	250.308,71
Transporte Rodoviário	290.000,00	240.000,00	39.661,96	39.661,96	0,13	200.338,04	39.661,96	39.661,96	0,14	200.338,04
Admi ni stração Geral	143.500,00	144.600,00	40.300,00	125.550,00	0,41	19.050,00	23.590,00	94.629,33	0,35	49.970,67

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPORTO E LAZER	471.800,00	279.190,00	28.552,50	118.271,31	0,38	160.918,69	19.137,48	96.521,73	0,35	182.668,27
Desporto Comunitário	234.000,00	79.390,00	11.827,50	24.032,50	0,08	55.357,50	2.000,00	14.205,00	0,05	65.185,00
Administração Geral	237.800,00	199.800,00	16.725,00	94.238,81	0,30	105.561,19	17.137,48	82.316,73	0,30	117.483,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.237.269,70	40.237.269,70	7.144.007,22	30.998.947,14	100,00	9.238.322,56	6.646.824,19	27.393.434,09	100,00	12.843.835,61

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:51

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Secretária de Adm e Finanças

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	3.245.234,08	2.997.897,48	3.293.688,34	4.272.023,96	3.641.796,27	3.552.095,15	2.823.724,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	316.178,24	24.291,25	31.742,52	167.902,46	27.926,83	8.686,43	44.567,43
IPTU	0,00	0,00	0,00	663,76	600,00	0,00	123,34
ISS	32.471,00	10.209,89	11.780,35	46.537,48	12.282,93	8.043,98	19.629,21
ITBI	1.392,73	0,00	2.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	282.255,69	14.081,36	17.362,17	119.101,22	14.419,75	604,49	23.759,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	58,82	0,00	0,00	0,00	624,15	37,96	1.055,31
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.145,47	16.040,69	14.555,75	15.964,29	12.408,58	11.815,61	13.703,17
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.145,47	16.040,69	14.555,75	15.964,29	12.408,58	11.815,61	13.703,17
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	0,00	0,00	0,00	11,50
Transferências correntes	2.908.910,37	2.957.565,54	3.233.129,78	4.087.287,63	3.601.460,86	3.518.351,73	2.749.125,89
Cota-parte do FPM	1.101.295,68	1.047.845,59	1.316.951,17	2.046.278,03	1.323.888,30	1.770.169,92	1.082.894,15
Cota-parte do ICMS	891.205,54	875.966,96	922.244,05	858.812,30	906.363,45	737.470,26	709.213,29
Cota-parte do IPVA	8.818,44	7.704,07	8.235,03	9.434,05	113.068,70	73.287,55	45.828,12
Cota-parte do ITR	721,98	372,01	5,42	7,14	0,00	12,41	6,31
Transferências da LC 61/89	2.683,48	2.738,71	1.991,48	2.829,46	2.877,66	2.052,13	2.543,21
Transferências do Fundeb	643.783,48	652.179,46	714.129,53	717.261,46	1.009.370,40	674.769,06	553.016,55
Outras transferências correntes	260.401,77	370.758,74	269.573,10	452.665,19	245.892,35	260.590,40	355.624,26
Outras receitas correntes	0,00	0,00	14.260,29	869,58	0,00	13.241,38	16.316,42
DEDUÇÕES (II)	379.367,45	386.925,44	449.885,42	456.106,36	469.239,60	516.598,43	368.096,98
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
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	379.367,45	386.925,44	449.885,42	456.106,36	469.239,60	516.598,43	368.096,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.865.866,63	2.610.972,04	2.843.802,92	3.815.917,60	3.172.556,67	3.035.496,72	2.455.627,43

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (até Agosto)

Pag.: 0014

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

RS 1,00

(-) 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	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.865.866,63	2.610.972,04	2.843.802,92	3.815.917,60	3.172.556,67	3.035.496,72	2.455.627,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.865.866,63	2.610.972,04	2.843.802,92	3.815.917,60	3.172.556,67	3.035.496,72	2.455.627,43

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.952.024,99	3.251.404,60	3.620.469,36	3.479.328,96	3.233.646,21	40.363.333,81	44.623.325,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	16.343,78	29.915,42	27.908,84	27.973,48	18.459,36	741.896,04	376.418,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	1.800,00	600,00	3.787,10	5.500,00
ISS	10.308,45	13.026,77	9.033,10	12.023,39	7.714,03	193.060,58	182.300,00
ITBI	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	6.992,73	8.250,00
IRRF	6.035,33	15.488,65	18.875,74	14.048,09	10.145,33	536.177,39	159.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	1.878,24	20.568,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.823,31	7.186,97	7.147,18	23.350,42	9.744,07	158.885,51	155.497,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.823,31	7.186,97	7.147,18	23.350,42	9.744,07	158.885,51	153.377,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
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	11,50	1.100,00
Transferências correntes	2.928.857,90	3.214.292,21	3.576.106,92	3.416.314,54	3.149.411,64	39.340.815,01	43.977.220,77
Cota-parte do FPM	1.238.085,94	1.376.331,30	1.285.483,10	1.602.602,17	1.087.701,73	16.279.527,08	17.917.627,65
Cota-parte do ICMS	760.420,58	800.481,04	793.160,61	856.524,78	899.733,24	10.011.596,10	11.207.934,10
Cota-parte do IPVA	48.831,78	48.240,39	32.651,23	11.867,68	16.804,40	424.771,44	421.350,00
Cota-parte do ITR	78,25	0,00	7,08	35,82	5,00	1.251,42	1.590,00
Transferências da LC 61/89	2.711,00	2.438,12	3.040,26	2.762,18	2.458,61	31.126,30	36.570,00
Transferências do Fundeb	533.546,02	653.168,78	635.728,36	570.976,86	616.491,85	7.974.421,81	8.553.702,62
Outras transferências correntes	345.184,33	333.632,58	826.036,28	371.545,05	526.216,81	4.618.120,86	5.838.446,40
Outras receitas correntes	0,00	10,00	9.306,42	11.690,52	56.031,14	121.725,75	113.090,00
DEDUÇÕES (II)	410.025,26	445.498,14	422.868,43	363.639,01	401.327,51	5.069.578,03	5.656.656,07
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
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	410.025,26	445.498,14	422.868,43	363.639,01	401.327,51	5.069.578,03	5.656.656,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.541.999,73	2.805.906,46	3.197.600,93	3.115.689,95	2.832.318,70	35.293.755,78	38.966.669,70

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (até Agosto)

Pag.: 0016

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

RS 1,00

(-) 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	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.541.999,73	2.805.906,46	3.197.600,93	3.115.689,95	2.832.318,70	35.293.755,78	38.966.669,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.541.999,73	2.805.906,46	3.197.600,93	3.115.689,95	2.832.318,70	35.293.755,78	38.966.669,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:51

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	38.966.669,70	23.157.196,59
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	376.418,00	201.781,57
IPTU	5.500,00	3.123,34
ISS	182.300,00	92.061,86
ITBI	8.250,00	1.400,00
IRRF	159.800,00	103.376,95
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	20.568,00	1.819,42
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	155.497,00	92.179,31
Aplicações financeiras (II)	153.377,00	92.179,31
Outras receitas patrimoniais	2.120,00	0,00
Transferências correntes	38.320.564,70	22.756.628,33
Cota-parte do FPM	14.594.260,40	8.744.858,02
Cota-parte do ICMS	8.966.347,28	5.170.693,81
Cota-parte do IPVA	337.280,00	312.463,89
Cota Parte do ITR	1.272,00	115,92
Transferências da LC 61/1989	29.256,00	16.706,75
Transferências do Fundeb	8.553.702,62	5.247.067,88
Outras transferências correntes	5.838.446,40	3.264.722,06
Demais receitas correntes	114.190,00	106.607,38
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	114.190,00	106.607,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	38.813.292,70	23.065.017,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.270.600,00	238.856,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)	4.312.896,00	1.624.565,52	1.565.245,52	1.126.656,72	53.772,25	13.725,00	13.725,00
Investimentos	3.371.596,00	683.470,91	624.150,91	185.562,11	53.772,25	13.725,00	13.725,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	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 (XXVII)	941.300,00	941.094,61	941.094,61	941.094,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	3.371.596,00	683.470,91	624.150,91	185.562,11	53.772,25	13.725,00	13.725,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	39.280.969,70	30.057.852,53	26.452.339,48	20.997.833,66	1.914.666,69	13.725,00	13.725,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	39.280.969,70	30.057.852,53	26.452.339,48	20.997.833,66	1.914.666,69	13.725,00	13.725,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				377.647,93			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				377.647,93			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	472.085,97

JUROS NOMINAIS

ATÉ O BIMESTRE/2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	92.179,31
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	469.827,24
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.411.269,71	17.470.175,10
DEDUÇÕES (XL)	-1.202.865,81	589.052,76
Disponibilidade de caixa	-1.202.865,81	589.052,76
Disponibilidade de caixa bruta	1.712.612,23	1.516.696,20
(-) Restos a pagar processados (XLI)	2.631.786,90	717.120,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	283.691,14	210.523,23
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	19.614.135,52	16.881.122,34
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	2.733.013,18
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-505.806,40
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	1.914.666,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
<hr/>		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	4.647.679,87
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	4.555.500,56
<hr/>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<hr/>		
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: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:51

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 2023 (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))	271.141,24	2.360.645,66	1.914.666,69	0,00	717.120,21
Executivo	271.141,24	2.360.645,66	1.914.666,69	0,00	717.120,21
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 Assistência Social -	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
2013-Sec. de Administração Planej. Finanas	8.885,00	0,00	0,00	0,00	8.885,00
2018-Secretaria de Educação	13.741,91	0,00	0,00	0,00	13.741,91
2018-Fundo Man. Des. Educação Básica - 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 Assistência Social -	4.070,06	0,00	0,00	0,00	4.070,06
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
2018-Secretaria de Administração	342,28	0,00	0,00	0,00	342,28
2018-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	10.920,40	0,00	0,00	0,00	10.920,40
2018-Secret. Meio Ambiente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018-Secretaria de Esporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019-Gabinete do Prefeito	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2019-Secretaria de Educação	14.650,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
2019-Fundo Municipal de Educação FME	756,64	0,00	0,00	0,00	756,64

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

RS 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 Saude	496,94	0,00	0,00	0,00	496,94
2019-Secretaria de Administração	2.593,04	0,00	0,00	0,00	2.593,04
2019-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	9.786,39	0,00	0,00	0,00	9.786,39
2019-Secretaria de Esporte	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2020-Secretaria de Educação	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2020-Fundo Man. Des. Educação Básica - F	11.004,31	0,00	0,00	0,00	11.004,31
2020-Secretaria de Saude	6.928,50	0,00	0,00	0,00	6.928,50
2020-Fundo Municipal de Saude	720,32	0,00	0,00	0,00	720,32
2020-Secretaria de Assistência Social -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	3.349,17	0,00	0,00	0,00	3.349,17
2020-Secretaria de Administração	8.187,93	0,00	0,00	0,00	8.187,93
2020-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	11.191,00	0,00	0,00	0,00	11.191,00
2020-Secretaria de Cultura e Turismo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2021-Gabinete do Prefeito	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2021-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Man. Des. Educação Básica - F	5.248,42	0,00	0,00	0,00	5.248,42
2021-Fundo Municipal de Educação FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria de Saude	8.819,78	0,00	0,00	0,00	8.819,78
2021-Fundo Municipal de Saude	6.911,91	0,00	0,00	0,00	6.911,91
2021-Secretaria de Assistência Social -	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2021-Secretaria de Administração	79.725,63	0,00	0,00	0,00	79.725,63
2021-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	12.470,69	0,00	0,00	0,00	12.470,69
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	20.461,27	14.127,75	0,00	6.333,52
2022-Secretaria de Educação	0,00	179.418,69	170.919,69	0,00	8.499,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (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)			
2022-Fundo Man. Des. Educação Básica - F	0,00	729.822,92	700.218,92	0,00	29.604,00
2022-Fundo Municipal de Educação FME	0,00	40.628,25	40.628,25	0,00	0,00
2022-Secretaria de Saúde	0,00	560.264,08	231.025,63	0,00	329.238,45
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	272.725,90	220.731,97	0,00	51.993,93
2022-Secretaria de Assistência Social -	0,00	26.184,12	25.026,26	0,00	1.157,86
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	27.335,08	27.335,08	0,00	0,00
2022-Secretaria de Administração	0,00	110.299,48	103.885,20	0,00	6.414,28
2022-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	267.500,63	255.767,70	0,00	11.732,93
2022-Sec. de Agricultura Pecuária Rec. Hi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	6.548,00	6.548,00	0,00	0,00
2022-Secret. Meio Ambiente	0,00	7.286,00	7.286,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Transporte	0,00	11.828,00	11.828,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Cultura	0,00	82.516,00	82.516,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Comunicação	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Esporte	0,00	9.203,24	8.198,24	0,00	1.005,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	271.141,24	2.360.645,66	1.914.666,69	0,00	717.120,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2022-Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.238,45	
2022-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.993,93	
2022-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,86	
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,28	
2022-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732,93	
2022-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secret. Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	
Legislativo	0,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00	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)	47.768,85	13.725,00	13.725,00	13.725,00	0,00	47.768,85	764.889,06	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (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 ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (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: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:51

NOTAS:

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Secretária de Adm e Finanças

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	355.850,00	199.962,15
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	5.500,00	3.123,34
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	8.250,00	1.400,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	182.300,00	92.061,86
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	159.800,00	103.376,95
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.585.071,75	17.642.131,75
2.1 - Cota parte do FPM	17.917.627,65	10.767.156,61
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.616.836,25	10.111.494,05
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.300.791,40	655.662,56
2.2 - Cota parte do ICMS	11.207.934,10	6.463.367,25
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	36.570,00	20.883,17
2.4 - Cota parte ITR	1.590,00	144,87
2.5 - Cota parte IPVA	421.350,00	390.579,85
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.940.921,75	17.842.093,90
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.656.656,07	3.397.293,36
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.828.374,37	1.063.229,64

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.581.002,62	5.260.744,03
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.683.956,07	3.718.672,39
6.1.1 - Principal	5.656.656,07	3.704.996,24
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	27.300,00	13.676,15
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.571.710,45	1.458.847,59
6.2.1 - Principal	2.571.710,45	1.458.847,59
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	275.336,10	38.414,15
6.3.1 - Principal	275.336,10	38.414,15
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	44.809,90
6.4.1 - Principal	50.000,00	44.809,90
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	0,00	307.702,88
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)

|

5.260.744,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.571.230,63	8.748.310,48	7.529.257,07	6.574.418,25
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.597.031,84	7.113.765,33	5.995.635,49	5.324.386,14
10.1.1 - Educação infantil	1.153.017,60	1.097.000,00	1.022.543,99	913.317,89
10.1.2 - Ensino Fundamental	6.414.014,24	6.016.765,33	4.973.091,50	4.411.068,25
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.974.198,79	1.634.545,15	1.533.621,58	1.250.032,11
10.2.1 - Educação infantil	208.000,00	167.775,00	167.274,19	7.962,34
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.748.198,79	1.466.770,15	1.366.347,39	1.242.069,77
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUID/EMPE
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (7) (h)	NHADAS EM VL. SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.748.310,48	7.529.257,07	6.574.418,25			3.487.566,45
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	4.181.545,15	3.619.616,82	3.103.543,98			462.872,76
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.450.000,00	3.792.874,92	3.354.108,94			2.991.152,41
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	116.765,33	116.765,33	116.765,33			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	7.113.765,33	5.995.635,49	5.324.386,14			0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil							0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	3.651.153,89	5.995.635,49	5.995.635,49	114,95
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	19.207,08	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	5.762,12	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	526.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.020.674,45	1.620.554,26	1.417.257,19	1.161.047,95
20.1 - Educação Infantil	187.716,52	98.299,17	62.557,63	36.479,58
20.2 - Ensino Fundamental	218.952,00	167.340,75	154.160,70	37.342,11
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.587.645,93	1.354.914,34	1.200.538,86	1.087.226,26
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	8.360,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	9.995.899,15	9.013.950,40	7.745.975,40	6.648.239,94
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.548.734,12	1.363.074,17	1.252.375,81	957.759,81
21.1.1 - Creche	0,00	1.205.299,17	1.094.600,81	957.759,81
21.1.2 - Pré-escola	1.548.734,12	157.775,00	157.775,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.447.165,03	7.650.876,23	6.493.599,59	5.690.480,13

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.417.257,19
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.397.293,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)		0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))						0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))						4.814.550,55

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.460.523,48	4.814.550,55	26,98

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	975.415,71	0,00	893.131,86	0,00	82.283,85
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	318.044,48	0,00	252.013,56	0,00	66.030,92
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	124.649,75	0,00	108.396,82	0,00	16.252,93
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	532.721,48	0,00	532.721,48	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.270.416,00	572.513,42
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	673.341,00	440.412,36
31.1.1 - Salário-Educação	340.088,00	215.590,17
31.1.2 - PDDE	5.300,00	0,00
31.1.3 - PNAE	120.634,00	116.402,93
31.1.4 - PNATE	156.789,00	93.566,85
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	50.530,00	14.852,41
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		297.075,00		132.101,06
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		300.000,00		0,00
<hr/>				
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<hr/>				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.359.512,40	1.851.308,13	1.701.971,26	998.836,69
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	81.004,48	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.196.849,00	993.142,56	922.555,48	539.091,48
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.081.658,92	858.165,57	779.415,78	459.745,21
<hr/>				
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<hr/>				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.951.417,48	12.220.172,87	10.648.485,52	8.734.302,89
33.1 - Despesas Correntes	13.459.429,48	12.104.977,39	10.540.880,04	8.696.697,41
33.1.1 - Pessoal Ativo	9.960.784,05	9.137.702,95	7.836.914,29	7.082.558,86
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	17.778,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.480.867,43	2.967.274,44	2.703.965,75	1.614.138,55
33.2 - Despesas de Capital	491.988,00	115.195,48	107.605,48	37.605,48
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	491.988,00	115.195,48	107.605,48	37.605,48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	303.832,84	24.646,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.260.744,03	215.590,17
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.215.536,55	191.930,50
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.650.959,68	48.305,93
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-1.650.959,68	48.305,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:51

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

5 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	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	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 (VIII)	89.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	81.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.863.019,56	1.961.414,21	1.387.821,96	70,76	1.206.180,87	61,50	806.479,47	41,12	
Despesas Correntes	1.363.019,56	1.701.414,21	1.387.821,96	81,57	1.206.180,87	70,89	806.479,47	47,40	
Despesas de Capital	500.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.121.019,56	4.615.249,91	3.393.794,23	73,53	3.044.062,34	65,96	2.041.783,68	44,24	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.393.794,23	3.044.062,34	2.041.783,68
(-) 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)	3.393.794,23	3.044.062,34	2.041.783,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.577.964,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 26,52% (Lei Orgânica Municipal)			4.557.841,59
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			466.097,64
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 ASP(S)(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 17,71

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			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASP(S) (m)	Valor aplicado em ASP(S) 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 Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIII d)	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado) 1 (aa)=(w- (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.031.726,00	3.031.726,00	2.147.504,48	70,83
Provenientes da União	3.031.726,00	3.031.726,00	2.147.504,48	70,83
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	399.025,00	399.025,00	44.033,73	11,04
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	3.430.751,00	3.430.751,00	2.191.538,21	63,88

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.041.768,45	4.028.462,45	3.067.780,40	76,15	2.837.243,18	70,43	2.270.733,45	56,37
Despesas Correntes	2.526.768,45	3.613.462,45	2.787.618,12	77,15	2.557.080,90	70,77	2.270.733,45	62,84
Despesas de Capital	515.000,00	415.000,00	280.162,28	67,51	280.162,28	67,51	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.274.000,00	1.063.476,30	631.581,96	59,39	515.287,63	48,45	284.328,97	26,74
Despesas Correntes	1.723.000,00	940.788,30	631.581,96	67,13	515.287,63	54,77	284.328,97	30,22
Despesas de Capital	551.000,00	122.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 SANITÁRIA (XXXV)	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 (XXXVI)	486.957,55	593.957,55	543.039,37	91,43	492.476,21	82,91	448.555,54	75,52
Despesas Correntes	466.957,55	583.957,55	543.039,37	92,99	492.476,21	84,33	448.555,54	76,81
Despesas de Capital	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	531.041,00	444.746,35	385.773,48	86,74	378.923,86	85,20	343.804,35	77,30
Despesas Correntes	351.041,00	394.746,35	385.773,48	97,73	378.923,86	95,99	343.804,35	87,10
Despesas de Capital	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	6.333.767,00	6.130.642,65	4.628.175,21	75,49	4.223.930,88	68,90	3.347.422,31	54,60

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXI)	3.651.768,45	4.491.461,45	3.203.228,09	71,32	2.938.155,49	65,42	2.282.378,44	50,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.804.000,00	3.176.313,00	2.502.106,54	78,77	2.252.256,79	70,91	1.507.988,19	47,48
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	575.957,55	642.957,55	543.039,37	84,46	492.476,21	76,60	448.555,54	69,76
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	2.394.060,56	2.406.160,56	1.773.595,44	73,71	1.585.104,73	65,88	1.150.283,82	47,81

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		10.454.786,56		10.745.892,56		8.021.969,44		74,65		7.267.993,22		67,64		5.389.205,99		50,15	
---------------------------------------------------	--	---------------	--	---------------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:51

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		0,00	0,00
---------------------------------------------------	--	------	------

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)		0,00	0,00
(V) = (I / IV)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:51
NOTA:

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.237.269,70
Previsão Atualizada	40.237.269,70
Receitas Realizadas	23.396.052,59
Déficit Orçamentário	3.997.381,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.237.269,70
Dotação Atualizada	40.237.269,70
Despesas Empenhadas	30.998.947,14
Despesas Liquidadas	27.393.434,09
Despesas Pagas	21.938.928,27
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.998.947,14
Despesas Liquidadas	27.393.434,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.293.755,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.293.755,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.293.755,78
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	472.085,97	377.647,93	80,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	-505.806,40	469.827,24	-92,89 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.631.786,90	0,00	1.914.666,69	717.120,21
Poder Executivo	2.631.786,90	0,00	1.914.666,69	717.120,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	61.493,85	0,00	13.725,00	47.768,85
Poder Executivo	47.768,85	0,00	0,00	47.768,85
Poder Legislativo	13.725,00	0,00	13.725,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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
<hr/>								
TOTAL		2.693.280,75		0,00		1.928.391,69		764.889,06
<hr/>								

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.814.550,55	25%	26,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.995.635,49	70%	114,95
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

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

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

Valor Apurado | Saldo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.044.062,34	15,00 %	17,71 %

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: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (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