

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.132.930,00	22.132.930,00	1.870.100,32	15.601.440,11	3.519.799,51	11.846.987,28	100,00	53,53	10.285.942,72
LEGISLATIVA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Ação Legislativa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.644.500,00	2.163.194,35	266.378,65	1.885.546,14	362.184,08	1.424.336,61	12,02	65,84	738.857,74
Administração Geral	1.458.500,00	2.039.694,35	266.378,65	1.885.078,54	362.184,08	1.423.869,01	12,02	69,81	615.825,34
Administração Financeira	186.000,00	123.500,00	0,00	467,60	0,00	467,60	0,00	0,38	123.032,40
SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Policimento	70.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.259.760,00	1.062.662,99	131.205,02	627.188,52	170.975,85	544.503,11	4,60	51,24	518.159,88
Administração Geral	595.500,00	529.930,00	91.697,37	427.246,32	114.547,54	372.225,25	3,14	70,24	157.704,75
Assistência ao Idoso	107.500,00	39.010,00	5.864,48	11.584,88	6.794,48	11.584,88	0,10	29,70	27.425,12
Assistência ao Portador de	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Assistência à Criança e ao	198.000,00	211.062,99	23.490,36	112.780,36	38.033,02	92.219,02	0,78	43,69	118.843,97
Assistência Comunitária	344.760,00	268.660,00	10.152,81	75.576,96	11.600,81	68.473,96	0,58	25,49	200.186,04
SAÚDE	4.764.500,00	5.306.443,29	84.871,43	3.763.562,11	810.445,27	2.929.269,52	24,73	55,20	2.377.173,77
Administração Geral	1.704.500,00	1.243.343,29	-763.795,19	830.254,67	152.692,23	610.186,40	5,15	49,08	633.156,89
Atenção Básica	1.958.100,00	1.775.900,00	246.905,94	1.102.112,35	217.038,83	944.338,38	7,97	53,18	831.561,62
Assistência Hospitalar e A	838.000,00	2.002.200,00	601.760,68	1.723.337,09	413.642,21	1.283.483,36	10,83	64,10	718.716,64
Suporte Profilático e Tera	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Vigilância Epidemiológica	24.000,00	125.000,00	0,00	107.858,00	27.072,00	91.261,38	0,77	73,01	33.738,62
Saneamento Básico Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EDUCAÇÃO	8.281.500,00	7.928.814,12	930.138,02	6.906.872,74	1.425.516,92	4.904.013,99	41,39	61,85	3.024.800,13
Administração Geral	1.208.000,00	1.447.256,32	124.727,69	1.327.021,93	231.839,76	1.052.898,46	8,89	72,75	394.357,86
Alimentação e Nutrição	258.800,00	208.800,00	57.408,36	110.656,14	57.408,36	110.656,14	0,93	53,00	98.143,86
Ensino Fundamental	5.992.000,00	5.759.957,80	752.946,57	5.167.913,87	1.041.617,59	3.503.899,28	29,58	60,83	2.256.058,52
Educação Infantil	696.000,00	386.000,00	-10.000,00	290.000,00	89.595,81	225.279,31	1,90	58,36	160.720,69
Educação de Jovens e Adult	106.800,00	106.800,00	5.055,40	11.280,80	5.055,40	11.280,80	0,10	10,56	95.519,20
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CULTURA	443.000,00	491.101,00	160.338,00	341.730,00	232.625,00	316.676,00	2,67	64,48	174.425,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Administração Geral	57.000,00	112.524,00	2.644,00	101.868,00	18.056,00	76.814,00	0,65	68,26	35.710,00
Difusão Cultural	386.000,00	378.577,00	157.694,00	239.862,00	214.569,00	239.862,00	2,02	63,36	138.715,00
URBANISMO	3.005.470,00	2.515.681,99	166.638,49	1.306.684,80	377.241,66	1.164.513,60	9,83	46,29	1.351.168,39
Administração Geral	806.000,00	974.525,99	82.642,07	872.622,67	193.997,54	745.428,95	6,29	76,49	229.097,04
Infra Estrutura Urbana	1.509.470,00	981.156,00	84.016,42	121.446,59	89.038,94	106.469,11	0,90	10,85	874.686,89
Serviços Urbanos	690.000,00	560.000,00	0,00	312.615,54	94.205,18	312.615,54	2,64	55,82	247.384,46
HABITAÇÃO	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Habitacão Urbana	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SANEAMENTO	135.000,00	95.733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.733,28
Saneamento Básico Rural	135.000,00	95.733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.733,28
GESTÃO AMBIENTAL	684.000,00	596.749,68	350,00	152.816,00	7.898,00	40.462,00	0,34	6,78	556.287,68
Administração Geral	65.000,00	181.000,00	350,00	152.816,00	7.898,00	40.462,00	0,34	22,35	140.538,00
Preservação e Conservação	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Recursos Hídricos	600.000,00	396.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.749,68
AGRICULTURA	148.000,00	235.837,78	37.800,00	167.497,78	34.079,26	138.667,78	1,17	58,81	97.150,00
Administração Geral	89.000,00	167.200,00	37.800,00	121.360,00	19.200,00	92.550,00	0,78	55,35	74.650,00
Extensão Rural	59.000,00	68.637,78	0,00	46.137,78	14.879,26	46.137,78	0,39	67,22	22.500,00
COMUNICAÇÕES	40.000,00	42.000,00	0,00	30.000,00	6.750,00	24.928,00	0,21	59,35	17.072,00
Administração Geral	40.000,00	42.000,00	0,00	30.000,00	6.750,00	24.928,00	0,21	59,35	17.072,00
ENERGIA	79.000,00	164.448,57	63.448,57	97.933,47	53.123,33	83.391,31	0,70	50,71	81.057,26
Energia Elétrica	79.000,00	164.448,57	63.448,57	97.933,47	53.123,33	83.391,31	0,70	50,71	81.057,26
TRANSPORTE	363.000,00	434.662,95	24.872,14	281.947,95	31.372,14	249.748,76	2,11	57,46	184.914,19
Administração Geral	90.000,00	101.907,00	300,00	76.228,00	6.800,00	44.028,81	0,37	43,20	57.878,19
Transporte Rodoviário	273.000,00	332.755,95	24.572,14	205.719,95	24.572,14	205.719,95	1,74	61,82	127.036,00
DESPORTO E LAZER	175.000,00	148.600,00	4.040,00	39.660,60	7.588,00	26.456,60	0,22	17,80	122.143,40
Administração Geral	40.000,00	54.600,00	1.980,00	34.380,00	5.528,00	21.176,00	0,18	38,78	33.424,00
Desporto Comunitário	135.000,00	94.000,00	2.060,00	5.280,60	2.060,00	5.280,60	0,04	5,62	88.719,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Reserva de Contingência	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASB

AS

[Handwritten signature]

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
TOTAL (III) = (I + II)	22.132.930,00	22.132.930,00	1.870.100,32	15.601.440,11	3.519.799,51	11.846.987,28	100,00	53,53	10.285.942,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:01/10/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:03:24

Maria Girleuda da S. M. Araújo
Prefeita Municipal
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.132.930,00	22.132.930,00	2.959.612,52	13,37	11.984.087,88	54,15	10.148.842,12
RECEITAS CORRENTES	19.874.050,00	19.874.050,00	2.959.612,52	14,89	11.984.087,88	60,30	7.889.962,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	651.300,00	651.300,00	41.806,10	6,42	103.107,38	15,83	548.192,62
Impostos	643.900,00	643.900,00	41.287,10	6,41	98.451,83	15,29	545.448,17
Taxas	7.400,00	7.400,00	519,00	7,01	4.655,55	62,91	2.744,45
RECEITA PATRIMONIAL	54.000,00	54.000,00	20.855,45	38,62	86.297,23	159,81	-32.297,23
Receitas de valores mobiliários	53.000,00	53.000,00	20.855,45	39,35	86.297,23	162,82	-33.297,23
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.116.550,00	19.116.550,00	2.895.900,97	15,15	11.793.433,27	61,69	7.323.116,73
Transferências intergovernamentais	18.538.550,00	18.538.550,00	2.895.900,97	15,62	11.793.433,27	63,62	6.745.116,73
Transferências de instituições privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de convênios	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.400,00	51.400,00	1.050,00	2,04	1.250,00	2,43	50.150,00
Multas e juros de mora	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	1.050,00	21,00	1.250,00	25,00	3.750,00
Receita da dívida ativa	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.258.880,00	2.258.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.880,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
Alienação de bens móveis	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Transferências de convênios	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.132.930,00	22.132.930,00	2.959.612,52	13,37	11.984.087,88	54,15	10.148.842,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS Para refinanciamento da dívida mobiliária Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.132.930,00	22.132.930,00	2.959.612,52	13,37	11.984.087,88	54,15	10.148.842,12	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.132.930,00	22.132.930,00	2.959.612,52	13,37	11.984.087,88	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	1.663,47 0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	22.132.930,00	0,00	22.132.930,00	1.870.100,32	15.601.440,11	3.519.799,51	11.846.987,28	53,53	10.285.942,72
DESPESAS CORRENTES	17.416.800,00	1.208.814,94	18.625.614,94	961.936,14	14.283.327,16	3.262.079,01	11.246.654,88	60,38	7.378.960,06
Pessoal e encargos so	9.153.900,00	2.124.425,25	11.278.325,25	-26.155,61	9.792.115,88	2.026.201,40	7.387.281,17	65,50	3.891.044,08
Juros e encargos da d	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Outras despesas corre	8.260.400,00	-915.610,31	7.344.789,69	988.091,75	4.491.211,28	1.235.877,61	3.859.373,71	52,55	3.485.415,98
DESPESAS DE CAPITAL	4.646.130,00	-1.208.814,94	3.437.315,06	908.164,18	1.318.112,95	257.720,50	600.332,40	17,47	2.836.982,66
Investimentos	4.514.130,00	-1.227.891,32	3.286.238,68	849.087,80	1.179.036,57	219.644,77	509.593,54	15,51	2.776.645,14
Amortização de dívida	132.000,00	19.076,38	151.076,38	59.076,38	139.076,38	38.075,73	90.738,86	60,06	60.337,52
Reserva de contingênci	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.132.930,00	0,00	22.132.930,00	1.870.100,32	15.601.440,11	3.519.799,51	11.846.987,28	53,53	10.285.942,72

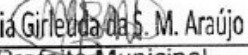
(Handwritten signature)


(Handwritten signature)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	22.132.930,00	0,00	22.132.930,00	1.870.100,32	15.601.440,11	3.519.799,51	11.846.987,28	53,53	10.285.942,72
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	137.100,60	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.132.930,00	0,00	22.132.930,00	1.870.100,32	15.601.440,11	3.519.799,51	11.984.087,88	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:01/10/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:02:26

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


 Maria Girleuda da S. M. Araújo
 Prefeita Municipal
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.471.874,18	1.433.966,50	1.564.765,65	3.378.053,16	1.891.989,14	1.819.673,26
Receita tributária	6.989,32	12.886,44	12.302,54	384.416,26	9.720,43	8.881,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	3.314,63	7.719,94	9.260,45	37.525,65	3.693,64	3.509,78
ITBI	440,00	230,86	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	3.074,19	4.866,44	2.987,09	346.836,71	4.094,94	4.271,52
Outras receitas tributárias	160,50	69,20	55,00	53,90	1.931,85	1.099,70
Receita patrimonial	3.613,26	4.202,83	4.889,71	10.644,17	8.396,26	10.711,58
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.461.271,60	1.416.877,23	1.547.456,40	2.979.573,34	1.873.872,45	1.800.080,68
Cota-parte do FPM	424.375,20	424.381,72	590.306,36	890.546,56	722.713,39	771.752,17
Cota-parte do ICMS	330.727,53	379.187,80	320.781,11	1.383.231,14	407.034,69	253.292,99
Cota-parte do IPVA	817,68	1.735,33	907,13	20.543,32	27.394,56	25.423,67
Cota-parte do ITR	652,21	354,84	50,65	6,12	42,22	0,00
Transferências da LC 87/96	1.559,33	1.559,33	1.559,33	1.559,33	1.258,42	1.258,42
Transferências da LC 61/89	1.113,13	1.189,94	1.319,96	4.852,74	2.218,96	841,39
Transferências do Fundeb	353.563,17	377.255,08	394.111,85	438.104,38	466.522,59	580.535,82
Outras transferências correntes	348.463,35	231.213,19	238.420,01	240.729,75	246.687,62	166.976,22
Outras receitas correntes	0,00	0,00	117,00	3.419,39	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	85.317,31	85.259,14	118.383,22	1.120.106,09	232.132,40	154.602,09
Ded. de receita para formação do Fundeb	85.317,31	85.259,14	118.383,22	1.120.106,09	232.132,40	154.602,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.386.556,87	1.348.707,36	1.446.382,43	2.257.947,07	1.659.856,74	1.665.071,17

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.382.008,05	1.556.025,52	2.086.444,58	1.420.134,64	1.711.868,37	1.588.984,16	21.305.787,21	22.170.910,00
Receita tributária	2.952,07	2.310,49	27.458,70	9.978,59	21.728,42	20.077,68	519.701,94	651.300,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
ISS	2.388,07	1.647,93	1.691,94	6.398,82	5.560,38	10.041,12	92.752,35	222.900,00
ITBI	0,00	0,00	100,00	0,00	300,00	600,00	1.670,86	1.500,00
IRRF	90,00	373,56	25.516,76	3.387,77	15.500,04	9.285,56	420.284,58	410.000,00

(Handwritten signatures and marks)

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

Outras receitas tributárias	474,00	289,00	150,00	192,00	368,00	151,00	4.994,15	7.400,00
Receita patrimonial	10.762,10	11.591,82	13.549,81	10.430,21	11.814,68	9.040,77	109.647,20	54.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Transferências correntes	1.368.293,88	1.542.123,21	2.045.436,07	1.399.525,84	1.677.975,27	1.559.165,71	20.671.651,68	21.413.410,00
Cota-parte do FPM	457.799,60	522.501,15	696.297,02	522.177,82	448.899,22	544.832,57	7.016.582,78	7.900.000,00
Cota-parte do ICMS	284.785,16	274.022,18	487.778,40	331.337,12	351.967,06	348.825,57	5.152.970,75	3.408.000,00
Cota-parte do IPVA	10.621,99	10.227,61	18.897,58	5.124,73	3.225,66	3.781,04	128.700,30	141.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,46	1.245,50	1.300,00
Transferências da LC 87/96	0,00	1.258,42	1.258,42	1.258,42	1.258,42	1.258,42	15.046,26	20.700,00
Transferências da LC 61/89	822,16	896,49	1.730,86	1.160,88	1.192,58	1.229,29	18.568,38	13.300,00
Transferências do Fundeb	375.724,29	387.885,18	651.415,20	372.326,19	359.526,60	384.747,21	5.141.717,56	5.840.000,00
Outras transferências correntes	238.540,68	345.332,18	188.058,59	166.140,68	511.905,73	274.352,15	3.196.820,15	4.089.110,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	200,00	350,00	700,00	4.786,39	51.400,00
DEDUÇÕES (II)	91.559,90	104.751,89	376.541,80	172.211,75	161.225,65	180.014,36	2.882.105,60	2.296.860,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	91.559,90	104.751,89	376.541,80	172.211,75	161.225,65	180.014,36	2.882.105,60	2.296.860,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.290.448,15	1.451.273,63	1.709.902,78	1.247.922,89	1.550.642,72	1.408.969,80	18.423.681,61	19.874.050,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:01/10/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:03:39

Maria Girleuda da S. M. Araújo
 Prefeita Municipal

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ana Virgínia dos Santos de Araújo
 Secretária de Adm.Planej. e Finanças
 CPF 1974.717.553-34

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

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAI/14 a JUN/14 (b)	EM JUL/14 a AGO/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	431.138,77	378.475,64	340.399,91
DEDUÇÕES (II)	752.279,21	1.131.627,81	449.045,90
Disponibilidade de caixa bruta	1.543.105,87	2.098.601,89	1.625.315,05
Demais haveres financeiros	652.748,90	653.396,46	663.154,29
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.443.575,56	1.620.370,54	1.839.423,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-321.140,44	-753.152,17	-108.645,99
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-321.140,44	-753.152,17	-108.645,99
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	644.506,18	212.494,45	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:01/10/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:07:24

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

Maria Girleuda da S. M. Araújo
 Prefeita Municipal
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ana Virginia dos Santos de Araújo
 Secretária de Adm.Planej. e Finanças
 CPF - 074.717.553-34

PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
 CNPJ: 11.183.538/0001-03

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.821.050,00	2.938.757,07	11.897.790,65	13.270.801,43
Receita tributária	651.300,00	41.806,10	103.107,38	463.994,26
IPTU	9.500,00	0,00	0,00	390,00
ISS	222.900,00	15.601,50	34.931,68	147.610,57
ITBI	1.500,00	900,00	1.000,00	272,00
IRRF	410.000,00	24.785,60	62.520,15	312.836,89
Outras receitas tributárias	7.400,00	519,00	4.655,55	2.884,80
Receita patrimonial líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	54.000,00	20.855,45	86.297,23	36.865,11
(-) Aplicações financeiras	53.000,00	20.855,45	86.297,23	36.865,11
Transferências correntes	19.116.550,00	2.895.900,97	11.793.433,27	12.606.481,29
Cota-parte do FPM	6.320.000,00	795.068,38	3.749.661,45	3.440.632,96
Cota-parte do ICMS	2.726.400,00	560.634,10	2.226.118,55	2.460.263,39
Convênios	575.000,00	0,00	0,00	1.377.255,00
Outras transferências correntes	9.495.150,00	1.540.198,49	5.817.653,27	5.328.329,94
Demais receitas correntes	52.200,00	1.050,00	1.250,00	200.325,88
Divida ativa	29.600,00	0,00	0,00	11.439,09
Diversas receitas correntes	22.600,00	1.050,00	1.250,00	188.886,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.258.880,00	0,00	0,00	292.385,54
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	8.880,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.250.000,00	0,00	0,00	292.385,54
Convênios	2.250.000,00	0,00	0,00	292.385,54
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.250.000,00	0,00	0,00	292.385,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)	22.071.050,00	2.938.757,07	11.897.790,65	13.563.186,97

DESPESAS EXECUTADAS	
DESPESAS LIQUIDADAS	DESP. LIQUIDADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA			
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.625.614,94	3.262.079,01	11.246.654,88	10.721.703,95
Pessoal e encargos sociais	11.278.325,25	2.026.201,40	7.387.281,17	7.302.422,85
Juros e encargos da dívida (IX)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.344.789,69	1.235.877,61	3.859.373,71	3.419.281,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.623.114,94	3.262.079,01	11.246.654,88	10.721.703,95
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.437.315,06	257.720,50	600.332,40	2.870.079,97
Investimentos	3.286.238,68	219.644,77	509.593,54	2.825.970,24
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	151.076,38	38.075,73	90.738,86	44.109,73
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.286.238,68	219.644,77	509.593,54	2.825.970,24
Reserva de contingência (XVI)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	21.979.353,62	3.481.723,78	11.756.248,42	13.547.674,19
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	91.696,38	-542.966,71	141.542,23	15.512,78
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	0,00

FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:01/10/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:08:36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)



Maria Girleuda da S. M. Araújo
Prefeita Municipal
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



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

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

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

R\$ 1,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

2010-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	21,67	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.723,01	0,00	0,00	0,00	2.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE	11.664,44	0,00	0,00	0,00	11.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	3.850,79	0,00	0,00	0,00	3.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	3.327,19	0,00	0,00	0,00	3.327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
2012-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	27.609,51	0,00	0,00	0,00	27.609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	17.683,33	0,00	17.483,33	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secr.de Educação e Desporto	0,00	607.175,39	0,00	390.428,42	216.746,97	0,00	23.214,98	0,00	0,00	0,00	23.214,98
2013-Secretaria de Saude	0,00	280.998,58	0,00	213.915,50	67.083,08	0,00	15.535,08	0,00	0,00	0,00	15.535,08
2013-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	73.746,10	0,00	35.379,32	38.366,78	0,00	5.817,05	0,00	0,00	0,00	5.817,05
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	0,00	74.585,64	0,00	36.958,46	37.627,18	0,00	8.552,12	0,00	0,00	0,00	8.552,12
2013-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	60.010,34	0,00	38.322,00	21.688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	14.042,00	0,00	14.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secret.Meio Ambiente	0,00	5.656,00	0,00	5.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Transporte	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	113.012,00	0,00	57.362,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	183.044,18	1.260.531,38	0,00	822.969,03	620.606,53	117.574,48	53.119,23	0,00	0,00	0,00	170.693,71

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:01/10/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:08:51

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

Algo

[Assinatura]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

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



Maria Girleuda da S. M. Araújo
Prefeita Municipal
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



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

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = $\frac{\%}{(b/a) \times 100}$
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	647.900,00	647.900,00	41.287,10	98.451,83	15,20
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	1.500,00	1.500,00	900,00	1.000,00	66,67
1.2.1 - ITBI	1.500,00	1.500,00	900,00	1.000,00	66,67
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	223.900,00	223.900,00	15.601,50	34.931,68	15,60
1.3.1 - ISS	222.900,00	222.900,00	15.601,50	34.931,68	15,67
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	410.000,00	410.000,00	24.785,60	62.520,15	15,25
1.4.1 - IRRF	410.000,00	410.000,00	24.785,60	62.520,15	15,25
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.484.300,00	11.484.300,00	1.706.609,29	7.549.796,18	65,74
2.1 - Cota parte do FPM	7.900.000,00	7.900.000,00	993.731,79	4.686.972,94	59,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.900.000,00	7.900.000,00	993.731,79	4.686.972,94	59,33
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.408.000,00	3.408.000,00	700.792,63	2.739.043,17	80,37
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	20.700,00	20.700,00	2.516,84	8.808,94	42,56
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	13.300,00	13.300,00	2.421,87	10.092,61	75,88
2.5 - Cota parte ITR	1.300,00	1.300,00	139,46	181,68	13,98
2.6 - Cota parte IPVA	141.000,00	141.000,00	7.006,70	104.696,84	74,25
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.132.200,00	12.132.200,00	1.747.896,39	7.648.248,01	63,04
			RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	709.600,00	709.600,00	114.904,51	352.695,87	49,70
5.1 - Transferências do salário-educação	220.800,00	220.800,00	36.927,61	155.859,09	70,59
5.2 - Outras transferências do FNDE	488.800,00	488.800,00	70.741,30	171.750,39	35,14
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	7.235,60	25.086,39	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	410.000,00	410.000,00	583,14	2.430,24	0,59
6.1 - Transferências de convênios	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	583,14	2.430,24	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.119.600,00	1.119.600,00	115.487,65	355.126,11	31,72

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = $\frac{\%}{(b/a)} \times 100$
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.296.860,00	2.296.860,00	341.240,01	1.473.039,84	64,13
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.580.000,00	1.580.000,00	198.663,41	937.311,49	59,32
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	681.600,00	681.600,00	140.158,53	512.924,62	75,25
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.140,00	4.140,00	503,36	1.761,76	42,55
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.660,00	2.660,00	484,37	1.916,11	72,03
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	260,00	260,00	29,00	37,44	14,40
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	28.200,00	28.200,00	1.401,34	19.088,42	67,69
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.840.000,00	5.840.000,00	744.273,81	3.578.683,08	61,28
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.270.000,00	4.270.000,00	588.834,79	2.702.949,77	63,30
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.570.000,00	1.570.000,00	155.439,02	875.733,31	55,78
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.973.140,00	1.973.140,00	247.594,78	1.229.909,93	62,33

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = $\frac{\%}{(e/d)} \times 100$
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.644.162,73	5.468.654,23	1.001.677,88	3.336.286,27	61,01
13.1 - Com educação infantil	364.000,00	359.000,00	89.595,81	225.279,31	62,75
13.2 - Com educação fundamental	5.280.162,73	5.109.654,23	912.082,07	3.111.006,96	60,88
14-OUTRAS DESPESAS	666.837,27	645.303,57	129.535,52	392.892,32	60,88
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	666.837,27	645.303,57	129.535,52	392.892,32	60,88
15 - Total de despesas do Fundeb	6.311.000,00	6.113.957,80	1.131.213,40	3.729.178,59	60,99

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

VALOR