

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)	26.437.211,70	26.437.211,70	5.696.809,72	21,55	24.319.033,29	91,99	2.118.178,41
RECEITAS CORRENTES	23.927.211,70	23.927.211,70	5.696.809,72	23,81	24.069.033,29	100,59	-141.821,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	584.500,00	584.500,00	186.337,56	31,88	536.780,75	91,84	47.719,25
Impostos	555.800,00	555.800,00	186.337,56	33,53	527.738,35	94,95	28.061,65
Taxas	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	9.042,40	38,98	14.157,60
Contribuição de melhoria	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	47.800,00	47.800,00	3.910,47	8,18	15.104,63	31,60	32.695,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores mobiliários	46.800,00	46.800,00	3.910,47	8,36	15.104,63	32,27	31.695,37
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	170.105,00	1.701,05	170.105,00	1.701,05	-160.105,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	170.105,00	1.701,05	170.105,00	1.701,05	-160.105,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	23.256.411,70	23.256.411,70	5.336.007,27	22,94	23.077.623,18	99,23	178.788,52



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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.437.211,70</b>	<b>26.437.211,70</b>	<b>5.696.809,72</b>	<b>21,55</b>	<b>24.319.033,29</b>	<b>91,99</b>	<b>2.118.178,41</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>26.437.211,70</b>	<b>26.437.211,70</b>	<b>5.696.809,72</b>	<b>21,55</b>	<b>24.319.033,29</b>	<b>91,99</b>	<b>2.118.178,41</b>	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	74.251,92	-	-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>26.437.211,70</b>	<b>26.437.211,70</b>	<b>5.696.809,72</b>	<b>21,55</b>	<b>24.393.285,21</b>	<b>91,99</b>	<b>2.043.926,49</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	26.437.211,70	26.437.211,70	2.092.856,23	24.393.285,21	2.043.926,49	5.310.664,72	24.306.969,76	2.130.241,94	21.363.888,48	86.315,45
DESPESAS CORRENTES	19.206.978,07	24.910.945,07	1.902.389,24	23.051.905,19	1.859.039,88	5.120.197,73	22.965.589,74	1.945.355,33	20.195.092,90	86.315,45
Pessoal e encargos so	11.902.247,79	16.912.674,07	1.162.291,03	15.663.793,82	1.248.880,25	3.445.574,56	15.663.793,82	1.248.880,25	14.423.854,61	0,00
Juros e encargos da d	15.800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	7.288.930,28	7.997.471,00	740.098,21	7.388.111,37	609.359,63	1.674.623,17	7.301.795,92	695.675,08	5.771.238,29	86.315,45
DESPESAS DE CAPITAL	7.061.633,63	1.357.666,63	190.466,99	1.341.380,02	16.286,61	190.466,99	1.341.380,02	16.286,61	1.168.795,58	0,00







DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:12:51

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'.

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	26.437.211,70	26.437.211,70	2.092.856,23	24.393.285,21	100,00	2.043.926,49	5.310.664,72	24.306.969,76	100,00	2.130.241,94	86.315,45
LEGISLATIVA	886.077,43	960.000,00	18.646,67	959.993,60	3,94	6,40	188.287,16	959.993,60	3,95	6,40	0,00
Ação Legislativa	886.077,43	960.000,00	18.646,67	959.993,60	3,94	6,40	188.287,16	959.993,60	3,95	6,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.330.639,76	3.008.133,58	321.779,13	2.914.379,96	11,95	93.753,62	630.467,33	2.906.279,96	11,96	101.853,62	8.100,00
Administração Geral	2.149.439,76	3.004.748,63	321.779,13	2.914.379,96	11,95	90.368,67	630.467,33	2.906.279,96	11,96	98.468,67	8.100,00
Administração Financeira	49.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Controle Interno	131.400,00	2.384,95	0,00	0,00	0,00	2.384,95	0,00	0,00	0,00	2.384,95	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.045.565,10	1.177.440,64	43.152,62	995.282,15	4,08	182.158,49	191.304,10	995.282,15	4,09	182.158,49	0,00
Assistência de Portador de	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Assistência à Criança e ao	127.100,00	198.636,29	2.191,29	159.622,29	0,65	39.014,00	31.875,32	159.622,29	0,66	39.014,00	0,00
Assistência Comunitária	480.065,10	459.930,44	5.644,36	360.744,85	1,48	99.185,59	59.866,35	360.744,85	1,48	99.185,59	0,00
Administração Geral	432.700,00	513.173,91	35.316,97	474.915,01	1,95	38.258,90	99.562,43	474.915,01	1,95	38.258,90	0,00
SAÚDE	5.896.763,13	6.622.592,82	489.623,41	5.795.990,58	23,76	826.602,24	1.261.632,34	5.783.423,68	23,79	839.169,14	12.566,90
Atenção Básica	2.611.685,00	2.569.193,55	105.477,77	2.201.536,76	9,03	367.656,79	523.264,15	2.196.467,76	9,04	372.725,79	5.069,00
Assistência Hospitalar e A	1.763.800,00	2.698.414,35	323.374,09	2.467.872,82	10,12	230.541,53	500.463,46	2.460.374,92	10,12	238.039,43	7.497,90
Suporte Profilático e Tera	25.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	205.200,00	277.421,41	15.221,41	249.399,01	1,02	28.022,40	60.475,65	249.399,01	1,03	28.022,40	0,00
Administração Geral	1.032.578,13	1.061.063,51	45.550,14	877.181,99	3,60	183.881,52	177.429,08	877.181,99	3,61	183.881,52	0,00
Demais Subfunções	258.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
EDUCAÇÃO	10.142.086,28	10.652.942,47	938.214,26	9.985.713,32	40,94	667.229,15	2.240.784,01	9.920.064,77	40,81	732.877,70	65.648,55
Ensino Fundamental	6.695.002,40	7.601.588,88	819.384,12	7.224.715,70	29,62	376.873,18	1.712.702,10	7.201.999,90	29,63	399.588,98	22.715,80
Educação Infantil	1.524.169,60	1.194.885,11	-28.172,64	1.001.319,36	4,10	193.565,75	219.241,20	1.001.319,36	4,12	193.565,75	0,00
Educação de Jovens e Adult	70.600,00	36.800,00	-10.000,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
Educação Especial	21.300,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Administração Geral	1.597.714,28	1.452.131,77	98.497,25	1.398.963,35	5,74	53.168,42	285.833,93	1.396.963,35	5,75	55.168,42	2.000,00
Demais Subfunções	233.300,00	362.136,71	58.505,53	360.714,91	1,48	1.421,80	23.006,78	319.782,16	1,32	42.354,55	40.932,75
CULTURA	246.000,00	350.681,65	54.181,65	349.191,65	1,43	1.490,00	85.610,00	349.191,65	1,44	1.490,00	0,00
Difusão Cultural	134.200,00	164.050,00	41.100,00	163.960,00	0,67	90,00	41.100,00	163.960,00	0,67	90,00	0,00





FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	26.437.211,70	26.437.211,70	2.092.856,23	24.393.285,21	100,00	2.043.926,49	5.310.664,72	24.306.969,76	100,00	2.130.241,94	86.315,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:32

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:32

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
 Secretária de Adm e Finanças

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	2.281.962,35	2.388.176,96	1.689.361,17	2.109.207,46	2.277.415,29	1.991.328,21	2.332.297,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	18.738,28	21.503,76	14.736,90	28.466,22	15.068,37	23.319,93	25.499,11
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	9.951,30	6.476,37	10.277,25	8.046,29	7.124,92	14.728,52	12.192,28
ITBI	500,00	0,00	0,00	100,00	400,00	0,00	2.400,00
IRRF	7.110,60	13.449,66	1.439,00	19.611,60	7.338,55	8.591,41	9.177,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	1.176,38	1.577,73	3.020,65	708,33	204,90	0,00	1.729,73
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.493,71	1.170,95	970,27	950,98	1.215,05	1.191,31	1.338,15
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.493,71	1.170,95	970,27	950,98	1.215,05	1.191,31	1.338,15
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	0,00
Transferências correntes	2.255.788,44	2.365.502,25	1.672.015,77	2.079.790,06	2.066.670,53	1.903.119,26	2.303.954,93
Cota-parte do FPM	874.271,33	960.334,72	719.043,98	701.506,54	900.261,42	709.133,95	969.738,02
Cota-parte do ICMS	412.068,95	554.523,75	268.858,86	472.609,71	397.518,29	390.825,00	488.415,86
Cota-parte do IPVA	50.940,72	49.908,36	10.931,36	14.972,58	17.794,65	13.368,41	5.485,61
Cota-parte do ITR	6,10	40,81	6,15	38,65	0,00	96,72	83,61
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	1.604,99	2.123,70	1.216,10	1.663,50	1.628,88	1.708,22	1.729,28
Transferências do Fundeb	795.761,98	550.803,79	443.748,00	634.792,26	494.124,28	527.950,76	450.960,68
Outras transferências correntes	121.134,37	247.767,12	228.211,32	254.206,82	255.343,01	260.036,20	387.541,87
Outras receitas correntes	5.941,92	0,00	1.638,23	0,20	194.461,34	63.697,71	1.504,91
DEDUÇÕES (II)	267.778,39	410.435,16	102.962,34	238.158,16	263.440,62	223.026,41	215.790,40
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 previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	267.778,39	410.435,16	102.962,34	238.158,16	263.440,62	223.026,41	215.790,40
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>2.014.183,96</b>	<b>1.977.741,80</b>	<b>1.586.398,83</b>	<b>1.871.049,30</b>	<b>2.013.974,67</b>	<b>1.768.301,80</b>	<b>2.116.506,70</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.999.004,25	1.853.475,00	1.835.128,64	2.087.715,47	4.156.091,62	27.001.163,52	26.826.789,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	148.562,60	30.645,81	23.902,21	15.489,92	170.847,64	536.780,75	584.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
ISS	10.072,00	6.956,21	10.012,44	9.196,72	20.633,69	125.667,99	250.000,00
ITBI	200,00	730,00	200,00	400,00	0,00	4.930,00	4.000,00
IRRF	138.091,74	22.695,65	13.527,90	5.893,20	149.213,95	396.140,36	296.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	198,86	263,95	161,87	0,00	0,00	9.042,40	28.700,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.031,45	794,50	1.037,79	539,77	3.370,70	15.104,63	47.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.031,45	794,50	1.037,79	539,77	3.370,70	15.104,63	46.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	170.105,00	170.105,00	10.000,00
Transferências correntes	1.847.979,20	1.822.034,69	1.809.893,64	2.071.537,76	3.811.466,88	26.009.753,41	26.155.989,20
Cota-parte do FPM	707.842,62	630.084,34	580.074,45	787.244,05	1.342.121,13	9.881.656,55	10.561.317,10
Cota-parte do ICMS	426.154,59	486.200,38	468.550,00	498.177,25	495.797,51	5.359.700,15	4.474.600,00
Cota-parte do IPVA	5.875,18	2.742,30	4.039,91	5.359,64	3.701,08	185.119,80	192.500,00
Cota-parte do ITR	43,96	734,01	261,50	42,95	60,17	1.414,63	2.500,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Transferências da LC 61/89	1.547,72	1.886,71	1.669,71	1.752,75	2.061,01	20.592,57	21.850,00
Transferências do Fundeb	444.542,55	448.882,66	430.411,34	490.693,04	546.630,86	6.259.302,20	6.395.340,00
Outras transferências correntes	261.972,58	251.504,29	324.886,73	288.268,08	1.421.095,12	4.301.967,51	4.494.382,10
Outras receitas correntes	1.431,00	0,00	295,00	148,02	301,40	269.419,73	28.500,00
DEDUÇÕES (II)	228.292,79	224.329,52	210.919,07	258.514,73	288.482,64	2.932.130,23	2.899.577,50
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	228.292,79	224.329,52	210.919,07	258.514,73	288.482,64	2.932.130,23	2.899.577,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.770.711,46	1.629.145,48	1.624.209,57	1.829.200,74	3.867.608,98	24.069.033,29	23.927.211,70

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CÔRRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2019 (até Dezembro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

---

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

---

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

---

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
Secretária de Adm e Finanças

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.927.211,70	24.069.033,29
Receita tributária	584.500,00	536.780,75
IPTU	5.000,00	1.000,00
ISS	250.000,00	125.667,99
ITBI	4.000,00	4.930,00
IRRF	296.800,00	396.140,36
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	28.700,00	9.042,40
Receita patrimonial	47.800,00	15.104,63
Aplicações financeiras (II)	46.800,00	15.104,63
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	0,00
Transferências correntes	23.256.411,70	23.077.623,18
Cota-parte do FPM	8.602.729,60	8.062.891,12
Cota-parte do ICMS	3.579.680,00	4.287.760,12
Cota-parte do IPVA	154.000,00	148.095,84
Cota Parte do ITR	2.000,00	1.131,78
Transferências da LC 87/96	10.800,00	0,00
Transferências da LC 61/89	17.480,00	16.474,61
Transferências do Fundeb	6.395.340,00	6.259.302,20
Outras transferências correntes	4.494.382,10	4.301.967,51
Demais receitas correntes	38.500,00	439.524,73
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	38.500,00	439.524,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	23.880.411,70	24.053.928,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.510.000,00	250.000,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	30.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	30.000,00	0,00

Transferências de capital	2.480.000,00	250.000,00
Convênios	2.480.000,00	250.000,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	2.510.000,00	250.000,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)</b>	<b>26.390.411,70</b>	<b>24.303.928,66</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2019				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.910.945,07	23.051.905,19	22.965.589,74	20.195.092,90	2.301.285,56	51.067,37	51.067,37
Pessoal e encargos sociais	16.912.674,07	15.663.793,82	15.663.793,82	14.423.854,61	1.116.637,15	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.997.471,00	7.388.111,37	7.301.795,92	5.771.238,29	1.184.648,41	51.067,37	51.067,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	24.910.145,07	23.051.905,19	22.965.589,74	20.195.092,90	2.301.285,56	51.067,37	51.067,37
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.357.666,63	1.341.380,02	1.341.380,02	1.168.795,58	83.688,47	0,00	0,00
Investimentos	972.227,07	955.940,46	955.940,46	783.356,02	83.688,47	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	385.439,56	385.439,56	385.439,56	385.439,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	972.227,07	955.940,46	955.940,46	783.356,02	83.688,47	0,00	0,00
	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)</b>	<b>26.050.972,14</b>	<b>24.007.845,65</b>	<b>23.921.530,20</b>	<b>20.978.448,92</b>	<b>2.384.974,03</b>	<b>51.067,37</b>	<b>51.067,37</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)</b>				<b>889.438,34</b>			



META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		247.231,91
JUIROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2019
		VALOR CORRENTE
JUIROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS XXV	-	15.104,63
JUIROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS XXVI	-	2.633,05
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	901.909,92
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-166.408,92
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.240.817,85	15.159.732,59
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.022.250,70	1.536.438,43
(-) Restos a pagar processados (XXX)	2.758.426,08	3.120.514,06
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	16.240.817,85	15.159.732,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	1.081.085,26

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-362.087,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVIII = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-	-	1.443.173,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXIX = XXXVIII - (XXV-XXVI)	-	1.430.701,66
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:52

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
 Secretária de Adm e Finanças

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))	363.289,62	2.395.136,46	2.384.974,03	196.019,27	177.432,78
Executivo	363.289,62	2.395.136,46	2.384.974,03	196.019,27	177.432,78
2009-SECRETARIA DE SAUDE	6.169,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2011-SECRETARIA DE SAUDE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	851,05	0,00	0,00	0,00	851,05
2013-Secretaria de Assistencia Social -	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	8.885,00	0,00	0,00	0,00	8.885,00
2014-Secretaria de Educação	1.904,34	0,00	0,00	1.904,34	0,00
2014-Secretaria de Saude	648,64	0,00	0,00	648,64	0,00
2014-Secretaria de Assistencia Social -	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00
2014-Secretaria de Administração	10.987,18	0,00	0,00	10.987,18	0,00
2014-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	6.933,71	0,00	0,00	6.933,71	0,00
2014-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2014-Secretaria de Cultura e Turismo	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
2014-Secretaria de Esporte	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00
2015-Secretaria de Educação	21.015,37	0,00	0,00	0,00	21.015,37
2015-Secretaria de Saude	18.447,08	0,00	5.960,00	367,78	12.119,30
2015-Secretaria de Assistencia Social -	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
2015-Secretaria de Administração	13.960,20	0,00	7.390,00	0,00	6.570,20
2015-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	11.982,50	0,00	11.456,00	0,00	526,50
2015-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2015-Secretaria de Esporte	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2016-Secretaria de Educação	20.588,28	0,00	287,36	6.712,12	13.588,80
2016-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2016-Secretaria de Saude	3.162,92	0,00	0,00	0,00	3.162,92

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)			
2016-Secretaria de Assistência Social -	2.622,64	0,00	0,00	0,00	2.622,64
2017-Gabinete do Prefeito	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017-Secretaria de Educação	34.465,42	0,00	1.040,00	23.142,08	10.283,34
2017-Fundo Man. Des. Educação Básica - F	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50
2017-Fundo Municipal de Educação FME	13.988,92	0,00	11.376,22	0,00	2.612,70
2017-Secretaria de Saúde	1.232,86	0,00	0,00	572,50	660,36
2017-Secretaria de Assistência Social -	1.826,97	0,00	0,00	0,00	1.826,97
2017-Secretaria de Administração	78.521,96	0,00	8.216,00	59.702,63	10.603,33
2017-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	89.050,04	0,00	0,00	84.590,79	4.459,25
2017-Secretaria de Cultura e Turismo	500,02	0,00	0,00	0,00	500,02
2017-Secretaria de Esporte	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-Gabinete do Prefeito	0,00	21.725,00	21.725,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Educação	0,00	238.684,83	224.942,92	0,00	13.741,91
2018-Fundo Man. Des. Educação Básica - F	0,00	546.321,88	546.321,68	0,00	0,20
2018-Fundo Municipal de Educação FME	0,00	253.247,34	253.247,31	0,00	0,03
2018-Secretaria de Saúde	0,00	407.988,29	386.320,26	0,00	21.668,03
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	164.768,35	164.768,35	0,00	0,00
2018-Secretaria de Assistência Social -	0,00	39.455,87	35.385,81	0,00	4.070,06
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	27.642,20	27.229,70	0,00	412,50
2018-Secretaria de Administração	0,00	177.036,62	176.694,34	0,00	342,28
2018-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	419.922,08	399.401,68	0,00	20.520,40
2018-Sec. de Agricultura Pecuária Rec.Hi	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
2018-Secret. Meio Ambiente	0,00	3.650,00	3.500,00	0,00	150,00
2018-Secretaria de Transporte	0,00	9.604,00	9.604,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	62.666,00	62.316,00	0,00	350,00
2018-Secretaria de Comunicação	0,00	4.454,00	4.454,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Esporte	0,00	4.674,00	4.574,00	0,00	100,00

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)			
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>363.289,62</b>	<b>2.395.136,46</b>	<b>2.384.974,03</b>	<b>196.019,27</b>	<b>177.432,78</b>



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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2017-Secretaria de Educação	46.284,16	0,00	0,00	0,00	23.142,08	23.142,08	33.425,42
2017-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
2017-Fundo Municipal de Educação FME	4.001,40	0,00	0,00	0,00	4.001,40	0,00	2.612,70
2017-Secretaria de Saude	1.145,00	0,00	0,00	0,00	572,50	572,50	1.232,86
2017-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,97
2017-Secretaria de Administração	119.405,26	0,00	0,00	0,00	59.702,63	59.702,63	70.305,96
2017-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	169.181,58	0,00	0,00	0,00	84.590,79	84.590,79	89.050,04
2017-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,02
2017-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Educação	0,00	8.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.400,00	16.141,91
2018-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2018-Fundo Municipal de Educação FME	0,00	43.566,21	20.444,17	20.444,17	0,00	23.122,04	23.122,07
2018-Secretaria de Saude	0,00	7.900,00	5.500,00	5.500,00	0,00	2.400,00	24.068,03
2018-Fundo Municipal de Saude	0,00	8.923,20	8.923,20	8.923,20	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	6.100,00	4.200,00	4.200,00	0,00	1.900,00	5.970,06
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
2018-Secretaria de Administração	0,00	7.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.400,00	1.742,28
2018-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,40
2018-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secret. Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018-Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Legislativo	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	64,85
2016-Camara Municipal de Tarrafas	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	64,85

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
Judiciário	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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	396.104,79	82.289,41	51.067,37	51.067,37	200.020,67	227.306,16	404.738,94



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

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:24

- 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.  
 - Mesmo que o balanço de 2019 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2019

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
 Secretária de Adm e Finanças

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	555.800,00	555.800,00	527.738,35	94,95
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	4.000,00	4.000,00	4.930,00	123,25
1.2.1 - ITBI	4.000,00	4.000,00	4.930,00	123,25
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	125.667,99	50,27
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	125.667,99	50,27
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	296.800,00	296.800,00	396.140,36	133,47
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.266.267,10	15.266.267,10	15.448.483,70	101,19
2.1 - Cota parte do FPM	10.561.317,10	10.561.317,10	9.881.656,55	93,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.792.937,50	9.792.937,50	9.093.828,75	92,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	384.189,80	384.189,80	401.327,49	104,46
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	384.189,80	384.189,80	386.500,31	100,60
2.2 - Cota parte do ICMS	4.474.600,00	4.474.600,00	5.359.700,15	119,78
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	21.850,00	21.850,00	20.592,57	94,25
2.5 - Cota parte ITR	2.500,00	2.500,00	1.414,63	56,59
2.6 - Cota parte IPVA	192.500,00	192.500,00	185.119,80	96,17
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.822.067,10	15.822.067,10	15.976.222,05	100,97

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

4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.500,00	2.500,00	1.290,97	51,64
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	764.432,00	764.432,00	648.697,33	84,86
5.1 - Transferências do salário-educação	302.532,00	302.532,00	251.799,47	83,23
5.2 - Transferências diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	223.500,00	223.500,00	239.573,94	107,19
5.4 - Transferências diretas - PNATE	148.900,00	148.900,00	151.650,85	101,85
5.5 - Outras transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	9.500,00	9.500,00	5.673,07	59,72
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.216.932,00</b>	<b>1.216.932,00</b>	<b>649.988,30</b>	<b>53,41</b>

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.899.577,50	2.899.577,50	2.932.130,23	101,12
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.958.587,50	1.958.587,50	1.818.765,43	92,86
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	894.920,00	894.920,00	1.071.940,03	119,78
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.370,00	4.370,00	4.117,96	94,23
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	500,00	500,00	282,85	56,57
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	38.500,00	38.500,00	37.023,96	96,17
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.403.340,00	6.403.340,00	6.261.317,07	97,78
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.010.556,00	5.010.556,00	4.890.416,70	97,60
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.384.784,00	1.384.784,00	1.368.885,50	98,85
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	8.000,00	8.000,00	2.014,87	25,19
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>2.110.978,50</b>	<b>2.110.978,50</b>	<b>1.958.286,47</b>	<b>92,77</b>

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.845.204,00	5.206.724,24	4.694.747,35	90,17	4.694.747,35	90,17	0,00
13.1 - Com educação infantil	552.756,00	837.756,00	687.680,56	82,09	687.680,56	82,09	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.292.448,00	4.368.968,24	4.007.066,79	91,72	4.007.066,79	91,72	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.558.136,00	2.494.347,93	491.605,88	19,71	468.890,08	18,80	22.715,80
14.1 - Com educação infantil	519.813,60	319.491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.038.322,40	2.174.856,04	491.605,88	22,60	468.890,08	21,56	22.715,80
15 - Total das despesas do Fundeb	6.403.340,00	7.701.072,17	5.186.353,23	67,35	5.163.637,43	67,05	22.715,80
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR				
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb			0,00				
16.1 - FUNDEB 60%			0,00				
16.2 - FUNDEB 40%			0,00				
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante			0,00				
17.1 - FUNDEB 60%			0,00				
17.2 - FUNDEB 40%			0,00				
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)			0,00				
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR				
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)			5.186.353,23				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%			74,98				

19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16,2+17,2))/((11)x100)%						7,85	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%						17,17	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2018 que não foram utilizados						0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2019						0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	1.333.569,60	1.193.885,11	1.001.319,36	83,87	1.001.319,36	83,87	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.333.569,60	1.193.885,11	1.001.319,36	83,87	1.001.319,36	83,87	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.072.569,60	1.157.247,89	970.773,56	83,89	970.773,56	83,89	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	261.000,00	36.637,22	30.545,80	83,37	30.545,80	83,37	0,00
23-Ensino fundamental	5.811.570,40	6.846.493,94	6.452.070,40	94,24	6.429.354,60	93,91	22.715,80
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.330.770,40	6.543.824,28	6.149.611,54	93,98	6.126.895,74	93,63	22.715,80
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	480.800,00	302.669,66	302.458,86	99,93	302.458,86	99,93	0,00
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	1.493.339,28	1.450.556,77	1.397.468,35	96,34	1.395.468,35	96,20	2.000,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	8.638.479,28	9.490.935,82	8.850.858,11	93,26	8.826.142,31	93,00	24.715,80
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)						1.958.286,47	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício						200.000,00	

31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos	0,00	
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)	2.158.286,47	
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))	5.295.103,29	
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		33,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	303.532,00	205.119,78	204.966,63	99,93	204.966,63	99,93	0,00
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.200.075,00	956.886,87	929.888,58	97,18	888.955,83	92,90	40.932,75
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	1.503.607,00	1.162.006,65	1.134.855,21	97,66	1.093.922,46	94,14	40.932,75
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	10.142.086,28	10.652.942,47	9.985.713,32	93,74	9.920.064,77	93,12	65.648,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

| SALDO ATÉ

| CANCELADO

|

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	O BIMESTRE	EM 2019 (j)
44 - Restos a pagar de despesas com MDE	41.116,13	3.277,08
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	25.015,75	1.168,68
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	16.100,38	2.108,40

  

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	181.336,57	22.681,64
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.259.302,20	251.799,47
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.973.301,19	187.135,05
47.1-(-) Orçamento do exercício	6.431.637,55	187.135,05
47.2-(-) Restos a pagar	541.663,64	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.014,87	229,36
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-530.647,55	87.575,42
50-(+) Ajustes	0,00	0,00
50.1-(+) Retenções	0,00	0,00
50.2-(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-530.647,55	87.575,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:23

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



---

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

---

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

---

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
Secretária de Adm e Finanças

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	555.800,00	555.800,00	527.738,35	94,95
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	4.930,00	123,25
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	125.667,99	50,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	296.800,00	296.800,00	396.140,36	133,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.497.887,50	14.497.887,50	14.660.655,90	101,12
Cota Parte FPM	9.792.937,50	9.792.937,50	9.093.828,75	92,86
Cota Parte ITR	2.500,00	2.500,00	1.414,63	56,59
Cota Parte IPVA	192.500,00	192.500,00	185.119,80	96,17
Cota Parte ICMS	4.474.600,00	4.474.600,00	5.359.700,15	119,78
Cota Parte IPI - Exportação	21.850,00	21.850,00	20.592,57	94,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	<b>15.053.687,50</b>	<b>15.053.687,50</b>	<b>15.188.394,25</b>	<b>100,89</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.485.785,00	2.485.785,00	2.548.059,63	102,51
Provenientes da União	2.477.485,00	2.477.485,00	2.545.399,83	102,74
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	8.300,00	8.300,00	2.659,80	32,05
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.300,00	6.300,00	2.519,85	40,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.922.085,00	2.922.085,00	2.550.579,48	87,29

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.762.628,13	6.424.584,32	5.601.094,73	87,18	5.588.527,83	86,99	12.566,90
Pessoal e Encargos Sociais	3.197.100,00	4.977.793,16	4.383.838,01	88,07	4.383.838,01	88,07	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.565.528,13	1.446.791,16	1.217.256,72	84,13	1.204.689,82	83,27	12.566,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.134.135,00	198.008,50	194.895,85	98,43	194.895,85	98,43	0,00
Investimentos	1.134.135,00	198.008,50	194.895,85	98,43	194.895,85	98,43	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.896.763,13	6.622.592,82	5.795.990,58	87,52	5.783.423,68	87,33	12.566,90

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.005.510,00	2.834.142,14	2.445.437,91	86,28	2.440.368,91	86,11	5.069,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.485.785,00	2.821.696,59	2.434.394,79	86,27	2.429.325,79	86,09	5.069,00
Recursos de Operações de Crédito	4.100,00	8.900,26	8.900,26	100,00	8.900,26	100,00	0,00
Outros Recursos	515.625,00	3.545,29	2.142,86	60,44	2.142,86	60,44	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO							

QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.085.510,00	2.834.142,14	2.445.437,91	86,28	2.440.368,91	86,11	5.069,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.811.253,13	3.788.450,68	3.350.552,67	88,44	3.343.054,77	88,24	7.497,90
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h ou i)/IIIB)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						22,06	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIB)/100)						1.072.293,53	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	SALDO INICIAL			DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019		0,00		0,00		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018		0,00		0,00		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017		0,00		0,00		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016		0,00		0,00		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015		0,00		0,00		0,00	
Total		0,00		0,00		0,00	

  

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	2.611.685,00	2.569.193,55	2.201.536,76	37,98	2.196.467,76	37,98	5.069,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.763.800,00	2.698.414,35	2.467.872,82	42,58	2.460.374,92	42,54	7.497,90
Suporte profilático e terapêutico	25.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	205.200,00	277.421,41	249.399,01	4,30	249.399,01	4,31	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.290.878,13	1.062.363,51	877.181,99	15,13	877.181,99	15,17	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>5.896.763,13</b>	<b>6.622.592,82</b>	<b>5.795.990,58</b>	<b>100,00</b>	<b>5.783.423,68</b>	<b>100,00</b>	<b>12.566,90</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:47:27

---

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

---

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

---

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
Secretária de Adm e Finanças

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2019)	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	22.245.594,14	24.069.033,29									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:05

---

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

---

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

---

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
Secretária de Adm e Finanças



LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	26.437.211,70
Previsão Atualizada da Receita	26.437.211,70
Receitas Realizadas	24.393.285,21
Deficit Orçamentário	74.251,92
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	26.437.211,70
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	26.437.211,70
Despesas Empenhadas	24.393.285,21
Despesas Liquidadas	24.306.969,76
Despesas Pagas	21.363.888,48
Superavit Orçamentário	86.315,45
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	24.393.285,21
Despesas Liquidadas	24.306.969,76
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	24.069.033,29
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal	-166.408,92	901.909,92	-541,98 %	
Resultado Primário	247.231,91	889.438,34	359,76 %	

  

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.758.426,08	196.019,27	2.384.974,03	177.432,78
Poder Executivo	2.758.426,08	196.019,27	2.384.974,03	177.432,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	478.394,20	200.020,67	51.067,37	227.306,16
Poder Executivo	478.329,35	200.020,67	51.067,37	227.241,31
Poder Legislativo	64,85	0,00	0,00	64,85
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.236.820,28	396.039,94	2.436.041,40	404.738,94

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.295.103,29	25%	33,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.694.747,35	60%	74,98
Complementação da União ao FUNDEB	200.000,00	0	79,72

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.341.380,02	16.286,61

  

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

  

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	3.345.095,81	15,00 %	22,06 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:26

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
Secretária de Adm e Finanças

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (a-b)
		(b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (d-e)
		(e)		
DESPESAS DE CAPITAL	1.357.666,63	1.341.380,02		16.286,61
Investimentos	972.227,07	955.940,46		16.286,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida	385.439,56	385.439,56		0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00		0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00		0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.357.666,63	1.341.380,02		16.286,61
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-1.357.666,63	-1.341.380,02		-16.286,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:34:56

Notas:

1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
 PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
 CONTADOR

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

---

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
Secretária de Adm e Finanças

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00						0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	30.000,00						0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00						0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00						0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00						0,00
<hr/>							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2018) (i)	EXERCÍCIO (2019) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)				SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)	
VALOR (III)	0,00					0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:50

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL

Ceará  
Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

PREFEITO

CONTADOR

---

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
Secretária de Adm e Finanças