

EDITAL DE PUBLICAÇÃO.

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO – 6º BIMESTRE
DE 2016**

DATA DA PUBLICAÇÃO: 25 de janeiro de 2017.

LOCAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.

Torna público, nesta data, do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, atendendo determinação da Lei n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, referente ao 6º bimestre de 2016, no FLANELÓGRAFO da Prefeitura Municipal, estando o mesmo ainda disponibilizado aos usuários da informação na sede da Prefeitura Municipal, bem como por meio do endereço eletrônico www.tarrafas.ce.gov.br atendendo as determinações legais vigentes, tendo em vista a ausência de diário oficial no Município, nos termos da decisão da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ).

Prefeitura Municipal de Tarrafas(CE), em 25 de janeiro de 2017.



Tertuliano Cândido Martins de Araújo.

Prefeito Municipal.

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	24.905.310,00	24.905.310,00	5.454.142,18	21,90	21.414.254,99	85,98	3.491.055,01
RECEITAS CORRENTES	22.995.310,00	22.995.310,00	5.133.742,18	22,33	20.426.511,73	88,83	2.568.798,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	729.700,00	729.700,00	187.101,14	25,64	445.265,48	61,02	284.434,52
Impostos	700.000,00	700.000,00	186.751,14	26,68	439.269,48	62,75	260.730,52
Taxas	29.700,00	29.700,00	350,00	1,18	5.996,00	20,19	23.704,00
RECEITA PATRIMONIAL	153.800,00	153.800,00	12.052,93	7,84	95.824,47	62,30	57.975,53
Receitas de valores mobiliários	152.800,00	152.800,00	12.052,93	7,89	95.824,47	62,71	56.975,53
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.072.310,00	22.072.310,00	4.913.643,25	22,26	19.775.926,00	89,60	2.296.384,00
Transferências intergovernamentais	20.517.310,00	20.517.310,00	4.913.643,25	23,95	19.775.926,00	96,39	741.384,00
Transferências de instituições privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.500,00	37.500,00	20.944,86	55,85	109.495,78	291,99	-71.995,78
Multa e juros de mora	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Indenizações e restituições	15.000,00	15.000,00	20.944,86	139,63	109.495,78	729,97	-94.495,78
Receita da dívida ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas correntes diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.910.000,00	1.910.000,00	320.400,00	16,77	987.743,26	51,71	922.256,74
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	320.400,00	16,86	987.743,26	51,99	912.256,74
Transferências de convênios	1.900.000,00	1.900.000,00	320.400,00	16,86	987.743,26	51,99	912.256,74
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.905.310,00	24.905.310,00	5.454.142,18	21,90	21.414.254,99	85,98	3.491.055,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

Outras dívidas AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	24.905.310,00	24.905.310,00	3.006.328,40	19.961.798,55	4.943.511,45	4.961.633,31	19.904.313,11	5.000.996,89	19.572.261,97	57.485,44	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.452.456,44	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	24.905.310,00	24.905.310,00	3.006.328,40	21.414.254,99	4.943.511,45	4.961.633,31	19.904.313,11	5.000.996,89	19.572.261,97	57.485,44	

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:09:28

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 SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
SECRETARIA 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)	24.905.310,00	24.905.310,00	3.006.328,40	19.961.798,55	100,00	4.943.511,45	4.961.633,31	19.904.313,11	100,00	5.000.996,89	57.485,44
LEGISLATIVA	670.470,00	670.470,00	668.716,02	668.716,02	3,35	1.753,98	668.516,72	668.516,72	3,36	1.953,28	199,30
Ação Legislativa	670.470,00	670.470,00	668.716,02	668.716,02	3,35	1.753,98	668.516,72	668.516,72	3,36	1.953,28	199,30
ADMINISTRAÇÃO	1.834.500,00	2.451.332,00	245.452,68	1.901.213,20	9,52	550.118,80	449.296,78	1.901.213,20	9,55	550.118,80	0,00
Administração Geral	1.781.500,00	2.428.332,00	245.452,68	1.901.213,20	9,52	527.118,80	449.296,78	1.901.213,20	9,55	527.118,80	0,00
Administração Financeira	53.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.241.900,00	1.295.528,90	61.296,96	776.143,93	3,89	519.384,97	166.521,66	776.143,93	3,90	519.384,97	0,00
Administração Geral	601.100,00	640.010,00	14.959,28	373.260,80	1,87	266.749,20	86.745,42	373.260,80	1,88	266.749,20	0,00
Assistência ao Idoso	110.000,00	49.251,00	0,00	19.915,46	0,10	29.335,54	0,00	19.915,46	0,10	29.335,54	0,00
Assistência ao Portador de D	9.000,00	9.000,00	0,00	1.540,00	0,01	7.460,00	0,00	1.540,00	0,01	7.460,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	296.000,00	351.624,41	17.915,94	254.343,05	1,27	97.281,36	45.578,27	254.343,05	1,28	97.281,36	0,00
Assistência Comunitária	225.800,00	245.643,49	28.421,74	127.084,62	0,64	118.558,87	34.197,97	127.084,62	0,64	118.558,87	0,00
SAÚDE	5.711.502,00	6.025.493,99	400.580,66	4.521.957,92	22,65	1.503.536,07	929.722,17	4.517.038,99	22,69	1.508.455,00	4.918,93
Administração Geral	1.023.000,00	1.229.130,00	28.518,97	755.915,70	3,79	473.214,30	161.741,58	755.915,70	3,80	473.214,30	0,00
Atenção Básica	1.998.502,00	2.330.797,70	181.233,84	1.565.005,07	7,84	765.792,63	362.619,64	1.562.065,48	7,85	768.732,22	2.939,59
Assistência Hospitalar e Amb	2.170.000,00	2.216.223,70	150.341,26	2.018.680,56	10,11	197.543,14	364.055,57	2.016.701,22	10,13	199.522,48	1.979,34
Suporte Profilático e Terapê	48.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	164.000,00	203.342,59	40.486,59	182.356,59	0,91	20.986,00	41.305,38	182.356,59	0,92	20.986,00	0,00
Saneamento Básico Rural	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	108.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	11.000.810,00	11.308.936,95	1.215.852,48	9.453.735,24	47,36	1.855.201,71	2.133.128,38	9.449.831,53	47,48	1.859.105,42	3.903,71
Administração Geral	1.976.000,00	2.224.447,59	298.195,75	2.065.526,54	10,35	158.921,05	469.225,35	2.061.622,83	10,36	162.824,76	3.903,71
Alimentação e Nutrição	313.000,00	219.500,00	38.567,45	195.253,35	0,98	24.246,65	38.567,45	195.253,35	0,98	24.246,65	0,00
Ensino Fundamental	7.289.230,00	7.447.213,10	743.681,02	6.327.480,85	31,70	1.119.732,25	1.442.384,62	6.327.480,85	31,79	1.119.732,25	0,00
Educação Infantil	1.092.000,00	1.151.259,18	136.288,26	861.054,50	4,31	290.204,68	183.830,96	861.054,50	4,33	290.204,68	0,00
Educação de Jovens e Adultos	310.580,00	250.580,00	-880,00	4.420,00	0,02	246.160,00	-880,00	4.420,00	0,02	246.160,00	0,00
Educação Especial	20.000,00	15.937,08	0,00	0,00	0,00	15.937,08	0,00	0,00	0,00	15.937,08	0,00
CULTURA	253.000,00	339.849,32	58.578,73	288.403,73	1,44	51.445,59	24.419,41	243.503,73	1,22	96.345,59	44.900,00

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)		
ORÇAMENTARIAS) (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)	24.905.310,00	24.905.310,00	3.006.328,40	19.961.798,55	100,00	4.943.511,45	4.961.633,31	19.904.313,11	100,00	5.000.996,89	57.485,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:13:52

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.833.735,21	1.713.108,80	1.617.244,95	1.566.574,34	1.881.293,06	1.854.989,54	1.834.957,58
Receita tributária	24.054,19	4.917,15	23.147,82	12.186,17	12.687,52	107.116,94	24.129,79
IPTU	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	16.845,63	2.318,61	14.090,86	7.586,95	5.802,01	21.485,24	13.193,14
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	110,00
IRRF	6.412,56	1.960,54	7.958,96	4.182,22	6.261,51	84.909,70	10.306,65
Outras receitas tributárias	796,00	638,00	1.082,00	417,00	624,00	422,00	520,00
Receita patrimonial	6.255,26	9.410,34	10.126,42	7.736,07	9.111,52	9.586,15	13.786,95
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.801.425,76	1.666.118,23	1.545.966,50	1.545.050,10	1.859.480,52	1.724.276,99	1.797.040,84
Cota-parte do FPM	638.769,68	799.647,28	485.720,63	577.417,53	767.825,94	634.348,63	703.408,39
Cota-parte do ICMS	273.174,08	171.731,26	363.651,33	263.404,00	278.520,65	274.815,76	275.797,62
Cota-parte do IPVA	37.905,41	31.194,62	22.380,05	13.648,33	9.881,23	5.389,11	4.508,05
Cota-parte do ITR	0,00	6,26	33,23	13,02	13,45	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	906,89	906,89	906,89	906,89	906,89	906,89	906,89
Transferências da LC 61/89	1.085,96	838,70	1.052,89	840,20	954,10	567,72	771,38
Transferências do Fundeb	657.009,65	439.770,26	468.330,48	421.967,33	535.524,70	534.132,68	385.005,57
Outras transferências correntes	192.574,09	222.022,96	203.891,00	266.852,80	265.853,56	274.116,20	426.642,94
Outras receitas correntes	2.000,00	32.663,08	38.004,21	1.602,00	13,50	14.009,46	0,00
DEDUÇÕES (II)	193.156,33	200.864,96	174.936,17	171.245,95	211.620,41	183.205,57	148.378,79
Déd. de receita para formação do Fundeb	193.156,33	200.864,96	174.936,17	171.245,95	211.620,41	183.205,57	148.378,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.640.578,88	1.512.243,84	1.442.308,78	1.395.328,39	1.669.672,65	1.671.783,97	1.686.578,79

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.533.756,09	1.518.208,79	1.719.104,54	2.143.462,90	3.567.524,28	22.783.960,08	25.413.680,60
Receita tributária	21.182,43	13.997,87	14.744,46	13.358,06	173.743,08	445.265,48	729.700,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	10.000,00
ISS	12.828,36	3.613,21	7.960,36	4.693,04	44.020,29	154.437,70	250.000,00
ITBI	0,00	540,00	200,00	0,00	0,00	1.150,00	10.000,00
IRRF	7.731,07	9.497,66	6.407,10	8.565,02	129.472,79	283.665,78	430.000,00
Outras receitas tributárias	623,00	347,00	177,00	100,00	250,00	5.996,00	29.700,00
Receita patrimonial	7.084,12	5.081,71	5.593,00	6.274,71	5.778,22	95.824,47	153.800,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências correntes	1.505.489,54	1.499.129,21	1.698.508,41	2.123.390,13	3.367.498,12	22.133.374,35	24.490.680,60
Cota-parte do FPM	570.352,38	463.810,44	563.017,17	1.027.216,91	1.605.789,41	8.837.324,39	8.545.353,00
Cota-parte do ICMS	289.838,17	292.874,79	289.379,83	307.914,85	300.752,70	3.381.855,04	3.300.000,00
Cota-parte do IPVA	3.464,71	3.299,16	1.718,78	3.159,02	2.249,51	138.797,98	210.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	619,75	345,33	27,34	73,44	1.131,82	1.500,00
Transferências da LC 87/96	906,89	906,89	906,89	906,89	906,89	10.882,68	15.000,00
Transferências da LC 61/89	779,49	853,58	902,19	942,86	802,49	10.391,56	20.000,00
Transferências do Fundeb	420.862,40	393.525,30	416.634,31	545.258,40	846.322,24	6.064.343,32	6.374.300,00
Outras transferências correntes	219.285,50	343.239,30	425.603,91	237.963,86	610.601,44	3.688.647,56	6.024.527,60
Outras receitas correntes	0,00	0,00	258,67	440,00	20.504,86	109.495,78	37.500,00
DEDUÇÕES (II)	173.068,28	152.472,90	171.253,99	268.033,52	309.211,48	2.357.448,35	2.418.370,60
Déd. de receita para formação do Fundeb	173.068,28	152.472,90	171.253,99	268.033,52	309.211,48	2.357.448,35	2.418.370,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.360.687,81	1.365.735,89	1.547.850,55	1.875.429,38	3.258.312,80	20.426.511,73	22.995.310,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:16:33

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 2016 (até Dezembro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.430.886,02	16.627.438,90	20.640.362,95
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	799.948,04
Disponibilidade de caixa bruta	1.527.887,08	1.064.744,86	1.071.552,12
Demais haveres financeiros	653.161,71	668.083,06	662.885,24
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.515.300,25	1.933.345,38	934.489,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.430.886,02	16.627.438,90	19.840.414,91
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.464.556,63	10.464.556,63	13.891.752,95
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.966.329,39	6.162.882,27	5.948.661,96
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-214.220,31	-17.667,43	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-159.513,00		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (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: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:23:37

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

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.842.510,00	20.330.687,26	19.103.798,82
Receita tributária	729.700,00	445.265,48	522.035,70
IPTU	10.000,00	16,00	108,86
ISS	250.000,00	154.437,70	173.503,27
ITBI	10.000,00	1.150,00	11.840,00
IRRF	430.000,00	283.665,78	241.282,40
Outras receitas tributárias	29.700,00	5.996,00	95.301,17
Receita patrimonial líquida	1.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	153.800,00	95.824,47	142.710,36
(-) Aplicações financeiras	152.800,00	95.824,47	142.710,36
Transferências correntes	22.072.310,00	19.775.926,00	18.523.989,02
Cota-parte do FPM	6.836.282,40	7.188.543,44	6.178.750,83
Cota-parte do ICMS	2.640.000,00	2.705.455,01	2.457.227,21
Cota-parte do IPVA	168.000,00	111.038,44	104.041,10
Convênios	1.550.000,00	0,00	317.715,55
Outras transferências correntes	10.878.027,60	9.770.889,11	9.466.254,33
Demais receitas correntes	39.500,00	109.495,78	57.774,10
Dívida ativa	4.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	35.500,00	109.495,78	57.774,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.910.000,00	987.743,26	1.712.284,66
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.900.000,00	987.743,26	1.712.284,66
Convênios	1.900.000,00	987.743,26	1.712.284,66
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.900.000,00	987.743,26	1.712.284,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)	24.742.510,00	21.318.430,52	20.816.083,48

	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
--	---------	---------------------	---------------------	---

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.069.172,97	18.163.135,52	18.638.262,77	18.105.650,08	18.385.086,27	57.485,44	253.176,50
Pessoal e encargos sociais	13.578.772,63	11.909.391,52	11.991.317,28	11.909.391,52	11.991.317,28	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	2.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.487.591,34	6.253.744,00	6.646.945,49	6.196.258,56	6.393.768,99	57.485,44	253.176,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.066.363,97	18.163.135,52	18.638.262,77	18.105.650,08	18.385.086,27	57.485,44	253.176,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.766.137,03	1.798.663,03	3.261.853,18	1.798.663,03	2.847.102,11	0,00	414.751,07
Investimentos	2.621.509,03	1.759.631,45	3.017.556,87	1.759.631,45	2.602.805,80	0,00	414.751,07
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	144.628,00	39.031,58	244.296,31	39.031,58	244.296,31	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.621.509,03	1.759.631,45	3.017.556,87	1.759.631,45	2.602.805,80	0,00	414.751,07
Reserva de contingência (XVI)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.757.873,00	19.922.766,97	21.655.819,64	19.865.281,53	20.987.892,07	57.485,44	667.927,57
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-15.363,00	1.395.663,55	-839.736,16	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:27:29

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	558.670,56	1.956.629,69	1.892.271,00	23.623,27	599.405,98
Executivo	558.136,06	1.956.475,08	1.892.116,39	23.623,27	598.871,48
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	2.723,01	0,00	0,00	2.723,00	0,01
2011-SECRETARIA DE SAUDE	11.664,44	0,00	0,00	11.664,34	0,10
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	3.850,79	0,00	0,00	2.999,74	851,05
2011-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00
2011-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	3.327,19	0,00	0,00	3.327,19	0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2012-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	27.609,51	0,00	0,00	0,00	27.609,51
2012-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
2013-Gabinete do Prefeito	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013-Secr.de Educação e Desporto	216.746,97	0,00	0,00	0,00	216.746,97
2013-Secretaria de Saude	67.083,08	0,00	0,00	0,00	67.083,08
2013-Secretaria de Assistencia Social -	38.366,78	0,00	0,00	0,00	38.366,78
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	37.627,18	0,00	0,00	0,00	37.627,18
2013-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	21.688,34	0,00	0,00	0,00	21.688,34
2013-Secretaria de Cultura e Turismo	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
2014-Secretaria de Educação	37.404,34	0,00	0,00	0,00	37.404,34
2014-Secretaria de Saude	648,64	0,00	0,00	0,00	648,64
2014-Secretaria de Assistencia Social -	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50
2014-Secretaria de Administração	10.987,18	0,00	0,00	0,00	10.987,18
2014-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	6.933,71	0,00	0,00	0,00	6.933,71
2014-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014-Secretaria de Cultura e Turismo	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2014-Secretaria de Esporte	5.467,40	0,00	0,00	0,00	5.467,40
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	22.311,99	22.311,99	0,00	0,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2015-Secretaria de Educação	0,00	958.392,12	939.615,21	0,00	18.776,91
2015-Secretaria de Saude	0,00	464.707,32	446.260,24	0,00	18.447,08
2015-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	56.890,48	56.398,48	0,00	492,00
2015-Secretaria de Administração	0,00	145.616,68	131.656,48	0,00	13.960,20
2015-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	216.404,29	204.421,79	0,00	11.982,50
2015-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	11.814,00	11.364,00	0,00	450,00
2015-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	11.933,20	11.933,20	0,00	0,00
2015-Secretaria de Transporte	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	58.203,00	58.203,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Comunicação	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Esporte	0,00	2.838,00	2.588,00	0,00	250,00
Legislativo	534,50	154,61	154,61	0,00	534,50
2006-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
2012-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50
2013-Camara Municipal de Tarrafas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2015-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	154,61	154,61	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	558.670,56	1.956.629,69	1.892.271,00	23.623,27	599.405,98

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2015-Secretaria de Educação	0,00	239.468,27	219.394,56	216.362,36	0,00	20.073,71
2015-Secretaria de Saude	0,00	280.095,05	80.591,90	80.591,90	0,00	199.503,15
2015-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	5.256,49	3.500,00	3.500,00	0,00	1.756,49
2015-Secretaria de Administração	0,00	16.140,00	7.550,00	7.550,00	0,00	8.590,00
2015-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	126.967,76	99.343,86	99.343,86	0,00	27.623,90
2015-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
2012-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
2013-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2015-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	137.890,10	667.927,57	410.380,32	407.348,12	96.323,27	302.146,28

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 901.552,26

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:30:40

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 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
 SECRETARIA 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	701.000,00	701.000,00	439.269,48	62,66
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	16,00	0,16
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	16,00	0,16
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	10.000,00	10.000,00	1.150,00	11,50
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	1.150,00	11,50
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	251.000,00	251.000,00	154.437,70	61,53
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	154.437,70	61,78
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	283.665,78	65,97
1.4.1 - IRRF	430.000,00	430.000,00	283.665,78	65,97
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.091.853,00	12.091.853,00	12.380.383,47	102,39
2.1 - Cota parte do FPM	8.545.353,00	8.545.353,00	8.837.324,39	103,42
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.545.353,00	8.545.353,00	8.837.324,39	103,42
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.381.855,04	102,48
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	10.882,68	72,55
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	10.391,56	51,96
2.5 - Cota parte ITR	1.500,00	1.500,00	1.131,82	75,45
2.6 - Cota parte IPVA	210.000,00	210.000,00	138.797,98	66,09
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.792.853,00	12.792.853,00	12.819.652,95	100,21
			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	961.510,00	961.510,00	959.719,32	99,81
5.1 - Transferências do salário-educação	280.000,00	280.000,00	277.189,55	99,00
5.2 - Transferências diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	168.000,00	168.000,00	148.500,00	88,39
5.4 - Transferências diretas - PNATE	156.235,00	156.235,00	121.347,16	77,67
5.5 - Outras transferências do FNDE	327.275,00	327.275,00	398.301,91	121,70
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	14.380,70	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	909.640,22	72,77
6.1 - Transferências de convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	906.143,26	72,49
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	3.496,96	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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.211.510,00	2.211.510,00	1.869.359,54	84,53

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.418.370,60	2.418.370,60	2.357.448,35	97,48
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.709.070,60	1.709.070,60	1.648.780,95	96,47
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	660.000,00	660.000,00	676.400,03	102,48
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	2.176,44	72,55
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	2.105,06	52,63
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	226,33	75,44
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	42.000,00	42.000,00	27.759,54	66,09
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.394.300,00	6.394.300,00	6.087.399,24	95,20
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.558.000,00	4.558.000,00	4.432.034,66	97,24
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.816.300,00	1.816.300,00	1.632.308,66	89,87
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	23.055,92	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.139.629,40	2.139.629,40	2.074.586,31	96,96

[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 (e)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.130.698,81	6.493.480,37	5.373.238,78	82,75	5.373.238,78	82,75	0,00
13.1 - Com educação infantil	841.895,83	1.098.941,62	821.415,55	74,75	821.415,55	74,75	0,00

13.2 - Com educação fundamental	5.288.802,98	5.394.538,75	4.551.823,23	84,38	4.551.823,23	84,38	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.068.256,19	2.111.061,91	1.780.637,62	84,35	1.780.637,62	84,35	0,00
14.1 - Com educação infantil	5.104,17	6.662,56	4.980,00	74,75	4.980,00	74,75	0,00
14.2 - Com educação fundamental	2.063.152,02	2.104.399,35	1.775.657,62	84,38	1.775.657,62	84,38	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	8.198.955,00	8.604.542,28	7.153.876,40	83,14	7.153.876,40	83,14	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				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 de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+1)				0,00	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)				7.153.876,40	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%				88,27	
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%				29,25	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%				0,00	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.198.213,25	3.198.213,25	3.204.913,24	100,21

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	
23-Educação infantil	1.092.000,00	1.151.259,18	861.054,50	74,79	861.054,50	74,79	0,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	1.092.000,00	1.151.259,18	861.054,50	74,79	861.054,50	74,79	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	847.000,00	1.105.604,18	826.395,55	74,75	826.395,55	74,75	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	245.000,00	45.655,00	34.658,95	75,91	34.658,95	75,91	0,00
24-Ensino fundamental	9.523.535,00	9.918.965,69	8.397.427,39	84,66	8.393.523,68	84,62	3.903,71
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.351.955,00	7.498.938,10	6.327.480,85	84,38	6.327.480,85	84,38	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.171.580,00	2.420.027,59	2.069.946,54	85,53	2.066.042,83	85,37	3.903,71
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	10.615.535,00	11.070.224,87	9.258.481,89	83,63	9.254.578,18	83,60	3.903,71
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					2.074.586,31		
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					1.632.308,66		
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					23.055,92		
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					0,00		
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					356.682,13		
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					148.546,67		
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino					0,00		
37-Total das deduções para fins do limite constitucional					4.235.179,69		
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					5.023.302,20		

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 39,18

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	
40 - 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
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	195.253,35	195.253,35	195.253,35	100,00	195.253,35	100,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	195.253,35	195.253,35	195.253,35	100,00	195.253,35	100,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	9.449.831,53	9.449.831,53	9.449.831,53	100,00	9.449.831,53	100,00	3.903,71

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	94.367,24
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.064.343,32
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.095.816,74
50.1-(-) Orçamento do exercício	6.095.816,74

50.2-(-) Restos a pagar	0,00	
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	23.055,92	
52-(-)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	85.949,74	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:38:42

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	19.246.509,18	20.426.511,73									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:41:43

 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL

 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR

 JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	24.905.310,00
Previsão Atualizada da Receita	24.905.310,00
Receitas Realizadas	21.414.254,99
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	24.905.310,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	24.905.310,00
Despesas Empenhadas	19.961.798,55
Despesas Liquidadas	19.904.313,11
Despesas Pagas	19.572.261,97
Superavit Orçamentário	1.452.456,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.961.798,55
Despesas Liquidadas	19.904.313,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.426.511,73
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-159.513,00	-17.667,43	11,08 %
Resultado Primário	144.628,00	1.395.663,55	965,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.514.611,14	23.623,27	1.892.116,39	601.903,68
Poder Legislativo	689,11	0,00	154,61	534,50
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				
Poder Executivo	805.817,67	96.323,27	407.348,12	275.490,81
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
TOTAL	3.321.117,92	119.946,54	2.299.619,12	877.928,99

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.023.302,20	25%	39,18
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.551.823,23	60%	74,77
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	821.415,55	60%	13,49
Complementação da União ao FUNDEB	1.632.308,66	R\$4.500.000,00	36,27

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	1.798.663,03	967.474,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde Liquidadas	2.213.114,31 2.208.195,38	15,00 % -	17,26 % -

Inscritas em restos a pagar não processados		4.918,93		-		-
---	--	----------	--	---	--	---

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:55:39

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS