

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)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	28.417.895,49	28.417.895,49	5.196.219,65	18,29	17.950.345,27	63,17	10.467.550,22
RECEITAS CORRENTES	26.517.895,49	26.517.895,49	5.196.219,65	19,60	17.950.345,27	67,69	8.567.550,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	515.600,00	515.600,00	31.674,78	6,14	133.720,08	25,93	381.879,92
Impostos	490.700,00	490.700,00	31.574,78	6,43	125.875,63	25,65	364.824,37
Taxas	19.400,00	19.400,00	100,00	0,52	7.844,45	40,44	11.555,55
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	30.500,00	30.500,00	13.309,46	43,64	22.816,79	74,81	7.683,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores mobiliários	28.500,00	28.500,00	13.309,46	46,70	22.816,79	80,06	5.683,21
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10,00	0,33	2.990,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10,00	0,33	2.990,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.923.795,49	25.923.795,49	5.151.235,41	19,87	17.757.423,76	68,50	8.166.371,73



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		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		0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>																		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		28.417.895,49		28.417.895,49		5.196.219,65		18,29		17.950.345,27		63,17		10.467.550,22				
<hr/>																		
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)																		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO																		
Mobiliária																		
Contratual																		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO																		
Mobiliária																		
Contratual																		
<hr/>																		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		28.417.895,49		28.417.895,49		5.196.219,65		18,29		17.950.345,27		63,17		10.467.550,22				
<hr/>																		
DÉFICIT (VI)(1)		-		-		-		-		0,00		-		-		-		-
<hr/>																		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		28.417.895,49		28.417.895,49		5.196.219,65		18,29		17.950.345,27		63,17		10.467.550,22				
<hr/>																		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		-		-		0,00		-		-		-		-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-		-		-
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-		-		-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	
	INICIAL	ATUALIZADA											
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O	(i)=(e-h)			
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)			
			(f)		(h)								
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	28.417.895,49	28.417.895,49	4.212.030,13	19.793.535,12	8.624.360,37	4.165.435,53	16.022.588,05	12.395.307,44	14.816.282,60				
DESPESAS CORRENTES	23.477.795,49	24.946.595,49	4.024.223,72	18.951.911,63	5.994.683,86	3.980.809,12	15.184.144,56	9.762.450,93	13.977.839,11				
Pessoal e encargos so	14.987.651,02	16.724.239,51	2.688.714,31	14.003.139,22	2.721.100,29	2.719.415,27	11.083.483,51	5.640.756,00	10.281.055,97				
Juros e encargos da d	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00				
Outras despesas corre	8.474.344,47	8.206.555,98	1.335.509,41	4.948.772,41	3.257.783,57	1.261.393,85	4.100.661,05	4.105.894,93	3.696.783,14				
DESPESAS DE CAPITAL	4.735.900,00	3.267.100,00	187.806,41	841.623,49	2.425.476,51	184.626,41	838.443,49	2.428.656,51	838.443,49				







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA					PAGAS ATÉ O			
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O	BIMESTRE		
			BIMESTRE	BIMESTRE	(f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(h)	(j)	
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
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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

Assinatura digital

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
 PREFEITO

Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
 CONTADOR

Assinatura digital

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
 Secretária de Adm e Finanças

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	28.417.895,49	28.417.895,49	4.212.030,13	19.793.535,12	100,00	8.624.360,37	4.165.435,53	16.022.588,05	100,00	12.395.307,44
LEGISLATIVA	1.012.000,00	1.012.000,00	91.624,90	723.254,35	3,65	288.745,65	81.761,61	590.555,39	3,69	421.444,61
Ação Legislativa	1.012.000,00	1.012.000,00	91.624,90	723.254,35	3,65	288.745,65	81.761,61	590.555,39	3,69	421.444,61
ADMINISTRAÇÃO	3.288.109,23	3.521.600,74	709.642,72	2.787.535,74	14,08	734.065,00	575.352,86	2.199.396,88	13,73	1.322.203,86
Administração Geral	3.171.109,23	3.403.600,74	709.642,72	2.776.035,74	14,02	627.565,00	575.352,86	2.187.896,88	13,66	1.215.703,86
Administração Financeira	50.600,00	56.600,00	0,00	11.500,00	0,06	45.100,00	0,00	11.500,00	0,07	45.100,00
Controle Interno	66.400,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	936.005,30	1.317.693,79	167.038,85	964.651,13	4,87	353.042,66	213.954,16	744.349,99	4,65	573.343,80
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
Assistência à Criança e ao	170.100,00	236.000,00	18.621,70	166.453,39	0,84	69.546,61	35.179,28	137.708,90	0,86	98.291,10
Assistência Comunitária	228.105,30	323.405,30	25.445,50	176.126,33	0,89	147.278,97	50.180,11	120.981,92	0,76	202.423,38
Administração Geral	532.100,00	752.588,49	122.971,65	622.071,41	3,14	130.517,08	128.594,77	485.659,17	3,03	266.929,32
SAÚDE	5.739.987,24	7.232.457,24	1.363.616,89	5.608.253,70	28,33	1.624.203,54	1.206.093,77	4.504.759,67	28,12	2.727.697,57
Atenção Básica	2.602.493,95	2.676.593,95	657.922,53	2.166.704,97	10,95	509.888,98	441.272,46	1.670.454,60	10,43	1.006.139,35
Assistência Hospitalar e A	1.474.624,75	2.144.624,75	186.430,53	1.943.400,15	9,82	201.224,60	469.098,68	1.709.462,95	10,67	435.161,80
Suporte Profilático e Tera	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Vigilância Epidemiológica	302.200,00	417.200,00	125.764,90	287.414,90	1,45	129.785,10	52.141,48	205.328,13	1,28	211.871,87
Administração Geral	1.115.968,54	1.759.338,54	393.498,93	1.210.733,68	6,12	548.604,86	243.581,15	919.513,99	5,74	839.824,55
Demais Subfunções	219.500,00	209.500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00
EDUCAÇÃO	10.898.268,30	9.362.493,30	1.139.491,50	6.629.915,92	33,50	2.732.577,38	1.348.219,50	5.452.507,42	34,03	3.909.985,88
Ensino Fundamental	8.116.350,88	6.820.625,88	541.189,07	4.671.895,56	23,60	2.148.730,32	966.807,15	3.921.750,59	24,48	2.898.875,29
Educação Infantil	1.171.400,00	1.173.400,00	332.191,92	995.478,27	5,03	177.921,73	222.934,72	823.463,61	5,14	349.936,39
Educação de Jovens e Adult	70.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
Educação Especial	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Administração Geral	1.259.432,42	1.062.382,42	256.463,41	880.143,51	4,45	182.238,91	148.830,53	636.975,32	3,98	425.407,10
Demais Subfunções	259.585,00	249.585,00	9.647,10	82.398,58	0,42	167.186,42	9.647,10	70.317,90	0,44	179.267,10
CULTURA	252.300,00	326.800,00	100.000,00	184.800,00	0,93	142.000,00	31.633,32	105.014,19	0,66	221.785,81
Difusão Cultural	157.100,00	131.600,00	0,00	4.300,00	0,02	127.300,00	4.300,00	4.300,00	0,03	127.300,00
Administração Geral	95.200,00	195.200,00	100.000,00	180.500,00	0,91	14.700,00	27.333,32	100.714,19	0,63	94.485,81

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)	
URBANISMO	3.888.500,00	3.681.475,00	372.387,82	1.907.656,63	9,64	1.773.818,37	509.837,92	1.651.983,59	10,31	2.029.491,41
Infra-Estrutura Urbana	1.308.700,00	1.293.700,00	73.819,69	254.094,80	1,28	1.039.605,20	73.819,69	254.094,80	1,59	1.039.605,20
Serviços Urbanos	758.200,00	758.200,00	139.322,76	557.291,04	2,82	200.908,96	139.322,76	557.291,04	3,48	200.908,96
Administração Geral	1.821.600,00	1.629.575,00	159.245,37	1.096.270,79	5,54	533.304,21	296.695,47	840.597,75	5,25	788.977,25
HABITAÇÃO	344.100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Habitação Urbana	344.100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
SANEAMENTO	370.700,00	356.700,00	53.000,00	212.000,00	1,07	144.700,00	53.000,00	212.000,00	1,32	144.700,00
Saneamento Básico Rural	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
Saneamento Básico Urbano	340.200,00	326.200,00	53.000,00	212.000,00	1,07	114.200,00	53.000,00	212.000,00	1,32	114.200,00
GESTÃO AMBIENTAL	300.025,42	250.025,42	0,00	124.640,81	0,63	125.384,61	23.966,66	103.367,47	0,65	146.657,95
Preservação e Conservação	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
Recursos Hídricos	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Administração Geral	196.125,42	196.125,42	0,00	124.640,81	0,63	71.484,61	23.966,66	103.367,47	0,65	92.757,95
AGRICULTURA	460.800,00	378.000,00	72.400,00	223.612,00	1,13	154.388,00	42.540,66	152.330,32	0,95	225.669,68
Extensão Rural	99.200,00	99.200,00	0,00	21.522,00	0,11	77.678,00	7.174,00	21.522,00	0,13	77.678,00
Administração Geral	361.600,00	278.800,00	72.400,00	202.090,00	1,02	76.710,00	35.366,66	130.808,32	0,82	147.991,68
COMUNICAÇÕES	91.600,00	86.600,00	20.000,00	70.000,00	0,35	16.600,00	11.800,00	51.180,00	0,32	35.420,00
Administração Geral	91.600,00	86.600,00	20.000,00	70.000,00	0,35	16.600,00	11.800,00	51.180,00	0,32	35.420,00
ENERGIA	215.100,00	180.100,00	0,00	115.365,25	0,58	64.734,75	19.708,48	94.694,83	0,59	85.405,17
Energia Elétrica	215.100,00	180.100,00	0,00	115.365,25	0,58	64.734,75	19.708,48	94.694,83	0,59	85.405,17
TRANSPORTE	154.100,00	189.100,00	55.000,00	115.300,00	0,58	73.800,00	19.166,66	76.479,99	0,48	112.620,01
Transporte Rodoviário	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
Administração Geral	93.500,00	128.500,00	55.000,00	115.300,00	0,58	13.200,00	19.166,66	76.479,99	0,48	52.020,01
DESPORTO E LAZER	262.100,00	317.050,00	67.827,45	126.549,59	0,64	190.500,41	28.399,93	83.968,31	0,52	233.081,69
Desporto Comunitário	176.900,00	176.900,00	250,00	250,00	0,00	176.650,00	250,00	250,00	0,00	176.650,00
Administração Geral	85.200,00	140.150,00	67.577,45	126.299,59	0,64	13.850,41	28.149,93	83.718,31	0,52	56.431,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.200,00	204.200,00	0,00	0,00	0,00	204.200,00	0,00	0,00	0,00	204.200,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.417.895,49	28.417.895,49	4.212.030,13	19.793.535,12	100,00	8.624.360,37	4.165.435,53	16.022.588,05	100,00	12.395.307,44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total  b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total  d)	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:35

Assinatura digital

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
 PREFEITO

Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
 CONTADOR

Assinatura digital

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
 Secretária de Adm e Finanças



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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL															
CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO															
(V)=(III-IV)		1.971.969,14		1.985.545,08		1.965.542,11		2.825.085,62		2.507.643,82		2.194.251,97		2.235.463,22	
<hr/>															
(-) Transferências obrigatórias da União															
relativas às emendas de bancada (art. 166,															
parágrafo 16, da CF) (VI)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<hr/>															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL															
CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL															
(VII)=(V-VI)		1.971.969,14		1.985.545,08		1.965.542,11		2.825.085,62		2.507.643,82		2.194.251,97		2.235.463,22	
<hr/>															



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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL								
CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)		1.943.915,18	1.886.521,04	1.986.330,39	2.898.683,86	2.297.535,79	26.698.487,22	26.517.895,49
<hr/>								
(-) Transferências obrigatórias da União								
relativas às emendas de bancada (art. 166,								
parágrafo 16, da CF) (VI)		0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
<hr/>								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL								
CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL								
(VII)=(V-VI)		1.943.915,18	1.886.521,04	1.986.330,39	2.383.683,86	2.297.535,79	26.183.487,22	26.517.895,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:35

Assinatura digital

Assinatura digital

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

Assinatura digital

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)	26.517.895,49	17.950.345,27
Receita tributária	515.600,00	133.720,08
IPTU	5.500,00	549,97
ISS	135.000,00	65.038,06
ITBI	11.000,00	2.632,00
IRRF	339.200,00	57.655,60
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	24.900,00	7.844,45
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	30.500,00	22.816,79
Aplicações financeiras (II)	28.500,00	22.816,79
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências correntes	25.923.795,49	17.757.423,76
Cota-parte do FPM	8.914.283,21	6.597.487,18
Cota-parte do ICMS	4.084.000,00	3.589.300,93
Cota-parte do IPVA	228.000,00	163.835,05
Cota Parte do ITR	800,00	56,57
Transferências da LC 87/1996	1.600,00	39.106,07
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	16.146,84
Transferências do Fundeb	8.025.309,40	4.774.219,32
Outras transferências correntes	4.649.802,88	2.577.271,80
Demais receitas correntes	48.000,00	36.384,64
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	48.000,00	36.384,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	26.489.395,49	17.927.528,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.900.000,00	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	50.000,00	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		50.000,00		0,00	
Transferências de capital		1.850.000,00		0,00	
convênios		1.850.000,00		0,00	
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)		1.900.000,00		0,00	

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)		28.389.395,49		17.927.528,48	
-----------------------------------------	--	---------------	--	---------------	--

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE/2021					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	PAGOS						
			EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PROCESSADOS			PAGOS					
				(a)	(b)		(c)							
DESPESAS CORRENTES (XIII)		24.946.595,49		18.951.911,63		15.184.144,56		13.977.839,11		1.887.081,81		15.346,00		15.346,00
Pessoal e encargos sociais		16.724.239,51		14.003.139,22		11.083.483,51		10.281.055,97		1.143.237,91		0,00		0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)		15.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas correntes		8.206.555,98		4.948.772,41		4.100.661,05		3.696.783,14		743.843,90		15.346,00		15.346,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)		24.930.795,49		18.951.911,63		15.184.144,56		13.977.839,11		1.887.081,81		15.346,00		15.346,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		3.267.100,00		841.623,49		838.443,49		838.443,49		102.360,32		0,00		0,00
Investimentos		2.986.900,00		646.809,55		643.629,55		643.629,55		102.360,32		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)		280.200,00		194.813,94		194.813,94		194.813,94		0,00		0,00		0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		2.986.900,00		646.809,55		643.629,55		643.629,55		102.360,32		0,00		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		204.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)		28.121.895,49		19.598.721,18		15.827.774,11		14.621.468,66		1.989.442,13		15.346,00		15.346,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)

I Ib + XXIIIc) | 1.301.271,69

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	297.072,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	22.816,79
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	1.324.088,48

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	449.984,37

ABAIXO DA LINHA |

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.713.086,15	14.518.272,21
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	3.086.525,39
Disponibilidade de caixa	0,00	3.086.525,39
Disponibilidade de caixa bruta	2.101.468,61	3.327.696,39
(-) Restos a pagar processados (XXX)	2.230.613,13	241.171,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	14.713.086,15	11.431.746,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	3.281.339,33

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-	1.989.442,13
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
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)		-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-	0,00
<hr/>			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-  XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		-	1.291.897,20
<hr/>			
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)		-	1.269.080,41
<hr/>			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-	0,00

Assinatura digital

---

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

Assinatura digital

---

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

Assinatura digital

---

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
Secretária de Adm e Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	267.455,35	1.963.157,78	1.989.442,13	0,00	241.171,00
Executivo	267.455,35	1.963.157,78	1.989.442,13	0,00	241.171,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE	6.169,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2011-SECRETARIA DE SAUDE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	851,05	0,00	0,00	0,00	851,05
2013-Secretaria de Assistência Social -	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	8.885,00	0,00	0,00	0,00	8.885,00
2016-Secretaria de Educação	13.588,80	0,00	0,00	0,00	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
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	2.592,54	0,00	0,00	0,00	2.592,54
2017-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50
2017-Fundo Municipal de Educação FME	2.612,70	0,00	0,00	0,00	2.612,70
2017-Secretaria de Saude	660,36	0,00	0,00	0,00	660,36
2017-Secretaria de Assistência Social -	1.826,97	0,00	0,00	0,00	1.826,97
2017-Secretaria de Administração	4.472,83	0,00	0,00	0,00	4.472,83
2017-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	4.459,25	0,00	0,00	0,00	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-Secretaria de Educação	13.741,91	0,00	0,00	0,00	13.741,91
2018-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2018-Fundo Municipal de Educação FME	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2018-Secretaria de Saude	21.668,03	0,00	0,00	0,00	21.668,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					SALDO
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)		
2018-Secretaria de Assistência Social -	4.070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,06
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
2018-Secretaria de Administração	342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	342,28
2018-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	10.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,40
2018-Secret.Meio Ambiente	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018-Secretaria de Esporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019-Gabinete do Prefeito	10.541,81	0,00	3.116,00	0,00	0,00	7.425,81
2019-Secretaria de Educação	26.804,51	0,00	3.259,00	0,00	0,00	23.545,51
2019-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	50.556,70	0,00	50.556,70	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Educação FME	756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	756,64
2019-Secretaria de Saude	21.226,57	0,00	12.065,88	0,00	0,00	9.160,69
2019-Secretaria de Administração	2.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,04
2019-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	42.335,97	0,00	7.268,00	0,00	0,00	35.067,97
2019-Secretaria de Esporte	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	19.071,63	19.071,63	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria de Educação	0,00	92.455,60	88.255,60	0,00	0,00	4.200,00
2020-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,00	625.952,35	614.948,04	0,00	0,00	11.004,31
2020-Secretaria de Saude	0,00	415.033,42	408.104,92	0,00	0,00	6.928,50
2020-Fundo Municipal de Saude	0,00	232.347,67	231.627,35	0,00	0,00	720,32
2020-Secretaria de Assistência Social -	0,00	42.392,43	39.392,43	0,00	0,00	3.000,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	24.702,35	21.353,18	0,00	0,00	3.349,17
2020-Secretaria de Administração	0,00	133.015,92	124.827,99	0,00	0,00	8.187,93
2020-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	349.063,41	337.872,41	0,00	0,00	11.191,00
2020-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	26.023,00	24.623,00	0,00	0,00	1.400,00
Legislativo	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)		
2020-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	267.455,35	1.963.157,78	1.989.442,13	0,00	241.171,00	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL
	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.	ANTERIORES					
	(f)	(g)						
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
2018-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,28
2018-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,40
2018-Secret.Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,81
2019-Secretaria de Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	25.545,51
2019-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Educação FME	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	5.124,64
2019-Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,69
2019-Secretaria de Administração	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	10.693,04
2019-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.067,97
2019-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2020-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,31
2020-Secretaria de Saude	0,00	20.917,52	3.023,00	3.023,00	0,00	0,00	17.894,52	24.823,02
2020-Fundo Municipal de Saude	0,00	6.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.720,32
2020-Secretaria de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,17
2020-Secretaria de Administração	0,00	3.724,00	2.224,00	2.224,00	0,00	0,00	1.500,00	9.687,93
2020-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	9.899,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	8.100,00	19.291,00
2020-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Legislativo	64,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	64,85	64,85
2016-Camara Municipal de Tarrafas	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	64,85
2020-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	14.532,85	44.840,52	15.346,00	15.346,00	0,00	44.027,37	285.198,37	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:35

NOTAS:

Assinatura digital

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
 PREFEITO

Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
 CONTADOR

Assinatura digital

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
 Secretária de Adm e Finanças

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	490.700,00	125.875,63
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	5.500,00	549,97
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	11.000,00	2.632,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	135.000,00	65.038,06
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	339.200,00	57.655,60
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.349.779,21	12.845.806,06
2.1 - Cota parte do FPM	10.933.779,21	8.134.132,14
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.097.465,00	7.683.225,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	836.314,21	450.906,25
2.2 - Cota parte do ICMS	5.105.000,00	4.486.625,94
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	25.000,00	20.183,51
2.4 - Cota parte ITR	1.000,00	70,68
2.5 - Cota parte IPVA	285.000,00	204.793,79
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.840.479,21	12.971.681,69
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.102.696,00	2.478.979,49
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.107.426,80	763.940,46

FUNDEB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.028.309,40	4.775.552,74
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.421.516,80	3.431.384,07
6.1.1 - Principal	6.418.516,80	3.430.050,65
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	3.000,00	1.333,42
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.606.792,60	1.344.168,67
6.2.1 - Principal	1.606.792,60	1.344.168,67
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.315.820,80	951.071,16

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.775.552,74

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.818.183,84	3.600.000,00	3.137.163,27	3.132.420,15
10.1 - Educação infantil	697.600,00	600.000,00	481.260,16	476.517,04
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	697.600,00	600.000,00	481.260,16	476.517,04
10.2 - Ensino fundamental	4.120.583,84	3.000.000,00	2.655.903,11	2.655.903,11
11-OUTRAS DESPESAS	2.226.997,56	1.634.491,68	1.232.555,37	1.100.112,05
11.1 - Educação infantil	122.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

11.1.1 - Creche		0,00		0,00		0,00		0,00
11.1.2 - Pré-escola		122.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00
11.2 - Ensino fundamental		2.104.997,56		1.574.491,68		1.172.555,37		1.040.112,05
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		7.045.181,40		5.234.491,68		4.369.718,64		4.232.532,20

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESAPESAS	DESAPESAS	DESAPESAS			
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS			
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)			
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica		3.600.000,00		3.137.163,27		3.132.420,15
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos		5.232.127,18		4.367.354,14		4.230.167,70
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF		2.364,50		2.364,50		2.364,50
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT		0,00		0,00		0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil		0,00		0,00		0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital		0,00		0,00		0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR	VALOR	VALOR CONSIDERADO	% APLICADO				
	EXIGIDO	APLICADO	APÓS DEDUÇÕES	(1)				
	(i)	(j)	(k)	(l)				
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica		3.342.886,92		3.137.163,27		3.137.163,27		65,69
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil		0,00		0,00		0,00		0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO				
	MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	(p)				
	(m)	(n)	(o)	(p)				
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício		477.555,27		405.834,10		405.834,10		8,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB  (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	183.600,00	179.500,00	126.225,18	99.263,38
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	183.600,00	179.500,00	126.225,18	99.263,38
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	469.858,36	168.943,97	144.025,49	134.930,99
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	653.458,36	348.443,97	270.250,67	234.194,37

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	4.637.604,81
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	951.071,16
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.686.533,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.242.920,42	3.686.533,65	28,42

  

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	726.615,26	0,00	679.109,64	0,00	47.505,62
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	41.472,81	0,00	13.604,90	0,00	27.867,91
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	685.142,45	0,00	665.504,74	0,00	19.637,71
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	820.129,48	378.150,38
35.1 - Salário-Educação	238.656,68	202.930,04
35.2 - PDDE	5.000,00	0,00
35.3 - PNAE	257.585,00	116.320,44
35.4 - PNATE	168.887,80	58.893,07
35.5 - Outras transferências do FNDE	150.000,00	6,83
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	6.375,00	516,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	130.000,00	225,50
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )	1.306.504,48	378.891,88

  

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
-----------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	170.200,00	155.978,27	155.978,27	155.978,27
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	170.200,00	155.978,27	155.978,27	155.978,27
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.493.653,54	793.598,12	563.267,73	498.208,15
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b> (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	<b>1.663.853,54</b>	<b>949.576,39</b>	<b>719.246,00</b>	<b>654.186,42</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>
	<b>ATUALIZADA</b>	<b>EMPENHADAS</b>	<b>LIQUIDADAS</b>	<b>PAGAS</b>
	<b>(c)</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>
<b>47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>9.362.493,30</b>	<b>6.629.915,92</b>	<b>5.452.507,42</b>	<b>5.214.205,10</b>
47.1 - Despesas Correntes	8.820.818,30	6.380.853,77	5.203.445,27	4.965.142,95
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.527.706,40	5.904.970,75	4.816.694,09	4.620.091,97
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	9.900,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.283.211,90	475.883,02	386.751,18	345.050,98
47.2 - Despesas de Capital	541.675,00	249.062,15	249.062,15	249.062,15
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	541.675,00	249.062,15	249.062,15	249.062,15
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	
	<b>(ae)</b>		<b>(af)</b>	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	208.774,56		129.171,80	
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.775.552,74		202.930,04	
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.898.036,94		388,23	
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	86.290,36		331.713,61	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

---

52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)		86.290,36		331.713,61

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:35

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPMP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Assinatura digital

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

Assinatura digital

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
Secretária de Adm e Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS					
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%				
		(a)	(b)	(b/a)x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	490.700,00	490.700,00	125.875,63	25,65				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.500,00	5.500,00	549,97	10,00				
IPTU	5.000,00	5.000,00	549,97	11,00				
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	500,00	500,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	11.000,00	2.632,00	23,93				
ITBI	10.000,00	10.000,00	2.632,00	26,32				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	135.000,00	135.000,00	65.038,06	48,18				
ISS	130.000,00	130.000,00	65.017,06	50,01				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	21,00	0,42				
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	339.200,00	339.200,00	57.655,60	17,00				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.515.465,00	15.515.465,00	12.434.005,88	80,14				
Cota Parte FPM	10.097.465,00	10.097.465,00	7.683.225,89	76,09				
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	70,68	7,07				
Cota Parte IPVA	285.000,00	285.000,00	204.793,79	71,86				
Cota Parte ICMS	5.105.000,00	5.105.000,00	4.486.625,94	87,89				
Cota Parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	20.183,51	80,73				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	39.106,07	955,30				
Desoneração ICMS LC 87/1996	2.000,00	2.000,00	39.106,07	955,30				
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	16.006.165,00	16.006.165,00	12.559.881,51	78,47				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	%	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	%	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	%
POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA		(c)	(d)	[(d/c)x100]	(e)	[(e/c)x100]	(f)	[(f/c)x100]
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	99.300,00	138.300,00	54.603,40	39,48	52.603,40	38,04	50.603,40	36,59
Despesas Correntes	69.300,00	108.300,00	54.603,40	50,42	52.603,40	48,57	50.603,40	46,73
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.271.524,75	1.805.174,75	1.655.011,35	91,68	1.535.614,75	85,07	1.359.939,96	75,34



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)\*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 18,20

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA  FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
	SALDO INICIAL (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo	Valor aplicado	Valor aplicado	Total inscrito	RPNP Inscritos	Valor inscrito	Total de	Total de	Total de	Diferença entre	
	p/aplicação	em ASPS	além do limite	em RP	Indevidamente	em RP	Total de	Total de	RP	valor aplicado	
em ASPS	no exercício	mínimo	no exercício	sem Disponibi-	no exercício	considerado	RP	RP	cancelados	além do limite	
(m)	(n)	(o)=(n-m) se < 0	(p)	lidade Finan-	ceira(q)=(XIIIId)	(r)=(p-(o+q))	(s)	(t)	ou	cancelados	
		então (o) = 0				se<0, (r)=0			prescritos	cancelados	
									(u)	(v)=((o+q)-u)	
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00				



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		297.200,00		417.200,00		287.414,90		68,89		205.328,13		49,22		179.061,51		42,92				
Despesas Correntes		290.200,00		415.200,00		287.414,90		69,22		205.328,13		49,45		179.061,51		43,13				
Despesas de Capital		7.000,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Despesas Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		269.668,54		436.918,54		221.666,18		50,73		221.666,18		50,73		221.666,18		50,73				
Despesas Correntes		75.168,54		111.968,54		88.948,18		79,44		88.948,18		79,44		88.948,18		79,44				
Despesas de Capital		194.500,00		324.950,00		132.718,00		40,84		132.718,00		40,84		132.718,00		40,84				
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		3.273.162,49		3.731.862,49		2.909.571,45		77,97		2.218.693,71		59,45		2.003.785,95		53,69				
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES																				
				(c)		ATÉ O BIMESTRE		%		ATÉ O BIMESTRE		%		ATÉ O BIMESTRE		%				
						(d)		(d/c)x100		(e)		(e/c)x100		(f)		(f/c)x100				
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)		2.602.493,95		2.676.593,95		2.166.704,97		80,95		1.670.454,60		62,41		1.501.260,85		56,09				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)		1.474.624,75		2.144.624,75		1.943.400,15		90,62		1.709.462,95		79,71		1.512.340,77		70,52				
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)		25.200,00		25.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)		302.200,00		417.200,00		287.414,90		68,89		205.328,13		49,22		179.061,51		42,92				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)		1.335.468,54		1.968.838,54		1.210.733,68		61,49		919.513,99		46,70		882.732,83		44,84				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		5.739.987,24		7.232.457,24		5.608.253,70		77,54		4.504.759,67		62,29		4.075.395,96		56,35				
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		3.273.162,49		3.731.862,49		2.909.571,45		77,97		2.218.693,71		59,45		2.003.785,95		53,69				
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		2.466.824,75		3.500.594,75		2.698.682,25		77,09		2.286.065,96		65,31		2.071.610,01		59,18				

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:35

Notas:

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

Assinatura digital

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

Assinatura digital

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
Secretária de Adm e Finanças



---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:35

NOTA:

Assinatura digital

---

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

Assinatura digital

---

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

Assinatura digital

---

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
Secretária de Adm e Finanças

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	28.417.895,49
Previsão Atualizada	28.417.895,49
Receitas Realizadas	17.950.345,27
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	28.417.895,49
Dotação Atualizada	28.417.895,49
Despesas Empenhadas	19.793.535,12
Despesas Liquidadas	16.022.588,05
Despesas Pagas	14.816.282,60
Superávit Orçamentário	1.927.757,22
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	19.793.535,12
Despesas Liquidadas	16.022.588,05
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	26.698.487,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.698.487,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.183.487,22
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	
	Anexo de Metas	até o bimestre	% em relação
	Fiscais da LDO (a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	297.072,00	1.301.271,69	438,03 %
Resultado Nominal - Acima da linha	449.984,37	1.324.088,48	294,25 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.230.613,13	0,00	1.989.442,13	241.171,00
Poder Executivo	2.230.613,13	0,00	1.989.442,13	241.171,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.373,37	0,00	15.346,00	44.027,37
Poder Executivo	55.808,52	0,00	11.846,00	43.962,52
Poder Legislativo	3.564,85	0,00	3.500,00	64,85
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.289.986,50	0,00	2.004.788,13	285.198,37

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar
		no Exercício	o Bimestre
Minímo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.686.533,65	18% / 25%	28,42
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.137.163,27	70%	65,69
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado	Saldo
	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

---

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual		
		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até
		no Exercício	o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.286.065,96	15,00 %	18,20 %	

---

---

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

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:35

Assinatura digital

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
PREFEITO

Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
CONTADOR

Assinatura digital

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO  
Secretária de Adm e Finanças