DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TARABAI

Conforme Lei Municipal nº 1.545, de 08 de março de 2018

www.tarabai.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tarabai

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE TARABAI	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Demonstrativos de receitas e despesas	2
Prestação de contas	8

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Tarabai, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Tarabai poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.tarabai.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tarabai
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Tarabai
CNPJ 44.873.396/0001-57
Avenida Prefeito Waldemar Calvo, 2305
Telefone: (18) 3289-9090
Site: www.tarabai.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tarabai

Câmara Municipal de Tarabai
CNPJ 02.654.335/0001-59
Avenida Prefeito Waldemar Calvo, 2325
Telefone: (18) 3289-1155
Site: www.camaratarabai.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Tarabai garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.tarabai.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tarabai

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TARABAI
Conforme Lei Municipal nº 1.545, de 08 de março de 2018

PODER EXECUTIVO DE TARABAI

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

MUNICIPIO DE TARABAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	20.500.000,00	20.500.000,00	4.517.503,26	22,04	4.517.503,26	22,04	15.982.496,74
RECEITAS CORRENTES	19.180.000,00	19.180.000,00	3.671.503,26	19,14	3.671.503,26	19,14	15.508.496,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	867.500,00	867.500,00	137.365,25	15,83	137.365,25	15,83	730.134,75
Impostos	815.000,00	815.000,00	136.885,30	16,80	136.885,30	16,80	678.114,70
Taxas	52.500,00	52.500,00	323,77	0,62	323,77	0,62	52.176,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	-156,18
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	308,51	3,09	308,51	3,09	9.691,49
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
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	308,51	3,09	308,51	3,09	9.691,49
RECEITA PATRIMONIAL	135.000,00	135.000,00	17.759,93	13,16	17.759,93	13,16	117.240,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	1.005,66	20,11	1.005,66	20,11	3.994,34
Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	16.754,27	12,89	16.754,27	12,89	113.245,73
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	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 AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.901.500,00	17.901.500,00	3.471.240,66	19,39	3.471.240,66	19,39	14.430.259,34
Transferências da União e suas Entidades	8.960.000,00	8.960.000,00	1.621.257,80	18,09	1.621.257,80	18,09	7.338.742,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.291.500,00	4.291.500,00	910.775,67	21,22	910.775,67	21,22	3.380.724,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.650.000,00	4.650.000,00	939.207,19	20,20	939.207,19	20,20	3.710.792,81
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.000,00	266.000,00	44.828,91	16,85	44.828,91	16,85	221.171,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	206.000,00	206.000,00	44.828,91	21,76	44.828,91	21,76	161.171,09
RECEITAS DE CAPITAL	1.320.000,00	1.320.000,00	846.000,00	64,09	846.000,00	64,09	474.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	846.000,00	705,00	846.000,00	705,00	-726.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	846.000,00	.410,00	846.000,00	410,00	-786.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.500.000,00	20.500.000,00	4.517.503,26	22,04	4.517.503,26	22,04	15.982.496,74

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.50], MUNICIPIO DE TARABAI Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE TARABAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.500.000,00	20.500.000,00	4.517.503,26	22,04	4.517.503,26	22,04	15.982.496,74
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.500.000,00	20.500.000,00	4.517.503,26	22,04	4.517.503,26	22,04	15.982.496,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.50], MUNICIPIO DE TARABAI Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE TARABAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	20.500.000,00	20.500.000,00	3.573.144,57	3.573.144,57	16.926.855,43	3.357.979,00	3.357.979,00	17.142.021,00	1.951.391,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.174.000,00	18.176.830,00	3.343.748,43	3.343.748,43	14.833.081,57	3.130.472,86	3.130.472,86	15.046.357,14	1.746.726,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.104.500,00	10.104.500,00	2.027.561,70	2.027.561,70	8.076.938,30	2.003.789,10	2.003.789,10	8.100.710,90	1.048.328,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.059.500,00	8.062.330,00	1.316.186,73	1.316.186,73	6.746.143,27	1.126.683,76	1.126.683,76	6.935.646,24	698.397,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.026.000,00	2.238.807,95	229.396,14	229.396,14	2.009.411,81	227.506,14	227.506,14	2.011.301,81	204.665,05	0,00
INVESTIMENTOS	1.583.000,00	1.795.807,95	124.084,40	124.084,40	1.671.723,55	122.194,40	122.194,40	1.673.613,55	119.161,40	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.000,00	383.000,00	105.311,74	105.311,74	277.688,26	105.311,74	105.311,74	277.688,26	85.503,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	84.362,05	0,00	0,00	84.362,05	0,00	0,00	84.362,05	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	20.500.000,00	20.500.000,00	3.573.144,57	3.573.144,57	16.926.855,43	3.357.979,00	3.357.979,00	17.142.021,00	1.951.391,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	20.500.000,00	20.500.000,00	3.573.144,57	3.573.144,57	16.926.855,43	3.357.979,00	3.357.979,00	17.142.021,00	1.951.391,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				944.358,69			1.159.524,26		2.566.111,93	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	20.500.000,00	20.500.000,00	3.573.144,57	4.517.503,26		3.357.979,00	4.517.503,26		4.517.503,26	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.50], MUNICIPIO DE TARABAI

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE TARABAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2017 A FEV/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.910.413,48	1.491.069,22	2.001.804,32	1.594.240,53	1.794.461,18	1.725.943,21	1.722.003,37	1.868.547,62	1.699.737,80	2.319.855,76	2.196.078,44	2.000.058,63	22.324.213,56	21.594.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	227.514,44	165.965,51	100.793,33	68.055,44	78.849,45	62.970,47	70.459,31	55.172,47	75.132,46	99.298,60	88.682,99	48.682,26	1.141.576,73	867.500,00
IPTU	1.417,57	88.691,50	17.612,80	13.892,99	15.384,83	13.424,01	11.771,34	2.890,99	1.421,12	19.045,48	16.441,07	23.646,32	225.640,02	251.000,00
ISS	188.451,50	32.744,92	56.701,40	31.057,84	27.721,44	24.681,34	36.171,65	21.304,62	53.582,06	66.292,50	14.913,51	24.555,73	578.178,51	406.000,00
ITBI	4.668,07	3.301,00	6.779,30	1.200,00	15.903,83	3.040,00	0,00	7.043,23	7.267,25	3.189,00	0,00	0,00	52.391,68	85.000,00
IRRF	23.492,53	12.369,27	11.562,91	15.545,69	12.778,85	14.765,53	17.159,56	21.035,97	10.722,13	8.255,98	56.967,50	361,17	205.017,09	73.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	9.484,77	28.858,82	8.136,92	6.358,92	7.060,50	7.059,59	5.356,76	2.897,66	2.139,90	2.515,64	360,91	119,04	80.349,43	52.500,00
Contribuições	92,39	629,49	0,00	188,90	96,51	0,00	183,12	207,06	142,38	96,51	201,33	107,18	1.944,87	10.000,00
Receita Patrimonial	14.231,70	10.291,95	10.632,08	7.096,59	6.313,52	5.604,64	4.652,47	4.962,45	4.591,57	3.699,83	12.431,15	5.328,78	89.836,73	135.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.743,28	9.803,53	10.143,66	6.608,17	5.825,10	5.116,22	4.164,05	4.474,03	4.103,15	3.699,83	11.928,32	4.825,95	84.435,29	130.000,00
Outras Rceitas Patrimoniais	488,42	488,42	488,42	488,42	488,42	488,42	488,42	488,42	488,42	0,00	502,83	502,83	5.401,44	5.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.653.169,99	1.299.343,14	1.845.789,00	1.508.518,55	1.694.344,78	1.636.720,71	1.548.630,81	1.791.244,68	1.609.601,55	2.202.987,86	2.065.115,91	1.930.758,56	20.786.225,54	20.315.500,00
Cota-Parte do FPM	504.171,78	607.441,27	689.037,28	635.096,50	820.007,38	556.286,37	467.093,19	529.349,89	544.473,42	1.047.597,49	662.831,28	866.527,78	7.929.913,63	8.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	429.760,54	232.341,35	473.137,26	300.779,82	327.117,06	380.397,60	354.894,94	407.308,89	313.088,58	365.087,02	455.669,47	334.087,76	4.373.670,29	3.950.000,00
Cota-Parte do IPVA	44.234,19	11.847,36	8.686,68	8.056,34	6.443,12	6.867,61	8.659,03	3.957,80	206.108,45	24.040,66	186.485,30	101.128,24	616.514,78	500.000,00
Cota-Parte do ITR	1.125,18	2.643,82	119,22	0,00	0,00	5.913,09	2.049,72	52.753,62	7.678,69	7.366,21	5.246,80	826,26	85.722,61	75.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.610,19	1.610,19	1.610,19	1.610,19	1.610,19	1.610,19	1.610,19	1.610,19	1.610,19	1.610,19	1.689,31	1.689,31	19.480,52	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.518,34	2.165,00	2.338,47	2.248,24	2.207,18	2.676,66	2.288,08	2.850,64	3.146,57	3.109,00	3.538,36	3.450,25	32.536,79	25.000,00
Transferências do FUNDEB	457.970,45	240.619,98	446.417,63	299.968,54	310.633,99	374.900,30	340.342,14	385.980,31	299.692,33	360.889,51	563.469,29	375.737,90	4.456.622,37	4.650.000,00
Outras Transferências Correntes	211.779,32	200.674,17	224.442,27	260.758,92	226.325,86	308.068,89	371.693,52	407.433,34	233.803,32	393.287,78	186.186,10	247.311,06	3.271.764,55	3.095.500,00
Outras Receitas Correntes	15.404,96	14.839,13	44.589,91	10.381,05	14.856,92	20.647,39	98.077,66	16.960,96	10.269,84	13.772,96	29.647,06	15.181,85	304.629,69	266.000,00
DEDUÇÕES (II)	196.683,98	171.609,70	234.985,77	189.558,15	165.575,60	190.750,22	167.318,96	199.566,13	215.221,45	225.887,75	263.091,95	261.541,86	2.481.791,52	2.414.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	196.683,98	171.609,70	234.985,77	189.558,15	165.575,60	190.750,22	167.318,96	199.566,13	215.221,45	225.887,75	263.091,95	261.541,86	2.481.791,52	2.414.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.713.729,50	1.319.459,52	1.766.818,55	1.404.682,38	1.628.885,58	1.535.192,99	1.554.684,41	1.668.981,49	1.484.516,35	2.093.968,01	1.932.986,49	1.738.516,77	19.842.422,04	19.180.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.50], MUNICIPIO DE TARABAI

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE TARABAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

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)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.500.000,00	20.500.000,00	3.573.144,57	3.573.144,57	100,00	16.926.855,43	3.357.979,00	3.357.979,00	100,00	17.142.021,00	0,00
Legislativa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Administração	2.385.000,00	2.385.830,00	546.592,77	546.592,77	15,30	1.839.237,23	486.437,68	486.437,68	14,49	1.899.392,32	0,00
Administração Geral	1.345.000,00	1.345.000,00	218.057,94	218.057,94	6,10	1.126.942,06	214.475,45	214.475,45	6,39	1.130.524,55	0,00
Administração Financeira	1.040.000,00	1.040.830,00	328.534,83	328.534,83	9,19	712.295,17	271.962,23	271.962,23	8,10	768.867,77	0,00
Assistência Social	930.000,00	963.500,00	207.884,74	207.884,74	5,82	755.615,26	126.918,27	126.918,27	3,78	836.581,73	0,00
Assistência ao Idoso	30.000,00	30.000,00	640,17	640,17	0,02	29.359,83	640,17	640,17	0,02	29.359,83	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	300.000,00	300.000,00	110.214,70	110.214,70	3,08	189.785,30	30.214,70	30.214,70	0,90	269.785,30	0,00
Assistência Comunitária	600.000,00	633.500,00	97.029,87	97.029,87	2,72	536.470,13	96.063,40	96.063,40	2,86	537.436,60	0,00
Saúde	4.000.000,00	4.000.000,00	919.213,52	919.213,52	25,73	3.080.786,48	872.334,43	872.334,43	25,98	3.127.665,57	0,00
Atenção Básica	4.000.000,00	4.000.000,00	919.213,52	919.213,52	25,73	3.080.786,48	872.334,43	872.334,43	25,98	3.127.665,57	0,00
Educação	7.300.000,00	7.481.307,95	1.330.237,67	1.330.237,67	37,23	6.151.070,28	1.307.738,32	1.307.738,32	38,94	6.173.569,63	0,00
Alimentação e Nutrição	450.000,00	450.000,00	37.643,20	37.643,20	1,05	412.356,80	27.031,29	27.031,29	0,80	422.968,71	0,00
Ensino Fundamental	5.550.000,00	5.550.000,00	865.241,05	865.241,05	24,22	4.684.758,95	853.353,61	853.353,61	25,41	4.696.646,39	0,00
Educação Infantil	1.300.000,00	1.481.307,95	427.353,42	427.353,42	11,96	1.053.954,53	427.353,42	427.353,42	12,73	1.053.954,53	0,00
Urbanismo	1.995.000,00	1.995.000,00	136.006,35	136.006,35	3,81	1.858.993,65	133.695,68	133.695,68	3,98	1.861.304,32	0,00
Serviços Urbanos	1.995.000,00	1.995.000,00	136.006,35	136.006,35	3,81	1.858.993,65	133.695,68	133.695,68	3,98	1.861.304,32	0,00
Gestão Ambiental	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Controle Ambiental	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Agricultura	270.000,00	270.000,00	37.908,14	37.908,14	1,06	232.091,86	37.908,14	37.908,14	1,13	232.091,86	0,00
Extensão Rural	270.000,00	270.000,00	37.908,14	37.908,14	1,06	232.091,86	37.908,14	37.908,14	1,13	232.091,86	0,00
Transporte	1.450.000,00	1.450.000,00	264.321,52	264.321,52	7,40	1.185.678,48	261.966,62	261.966,62	7,80	1.188.033,38	0,00
Transporte Rodoviário	1.450.000,00	1.450.000,00	264.321,52	264.321,52	7,40	1.185.678,48	261.966,62	261.966,62	7,80	1.188.033,38	0,00
Desporto e Lazer	330.000,00	330.000,00	8.940,68	8.940,68	0,25	321.059,32	8.940,68	8.940,68	0,27	321.059,32	0,00
Desporto Comunitário	330.000,00	330.000,00	8.940,68	8.940,68	0,25	321.059,32	8.940,68	8.940,68	0,27	321.059,32	0,00
Encargos Especiais	510.000,00	510.000,00	122.039,18	122.039,18	3,42	387.960,82	122.039,18	122.039,18	3,63	387.960,82	0,00
Serviço da Dívida Interna	390.000,00	390.000,00	105.311,74	105.311,74	2,95	284.688,26	105.311,74	105.311,74	3,14	284.688,26	0,00
Outros Encargos Especiais	120.000,00	120.000,00	16.727,44	16.727,44	0,47	103.272,56	16.727,44	16.727,44	0,50	103.272,56	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	84.362,05	0,00	0,00	0,00	84.362,05	0,00	0,00	0,00	84.362,05	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	84.362,05	0,00	0,00	0,00	84.362,05	0,00	0,00	0,00	84.362,05	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (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)	20.500.000,00	20.500.000,00	3.573.144,57	3.573.144,57	100,00	16.926.855,43	3.357.979,00	3.357.979,00	100,00	17.142.021,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.50], MUNICIPIO DE TARABAI — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE TARABAI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.449.837,22	2.035.028,92	1.476.210,49	214,32	3.008.441,33	260.117,00	255.207,13	49.142,41	29.831,11	931,39	484.561,63	3.493.002,96
02	EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	2.449.837,22	2.035.028,92	1.476.210,49	214,32	3.008.441,33	260.117,00	255.207,13	49.142,41	29.831,11	931,39	484.561,63	3.493.002,96
0201	GABINETE DO PREFEITO	135.988,97	34.622,89	27.421,84	0,00	143.190,02	0,00	19.682,35	13.169,80	12.800,00	112,55	6.769,80	149.959,82
0202	ADMINISTRACAO	47.980,13	195.173,32	183.578,57	0,00	59.574,88	0,00	8.848,70	700,00	350,00	0,00	8.498,70	68.073,58
0203	FINANCAS	382.940,88	135.943,06	103.452,46	0,00	415.431,48	17.619,57	25.485,00	9.086,00	8.550,00	0,00	34.554,57	449.986,05
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.063,19	60.157,01	42.631,21	0,00	67.588,99	0,00	34.744,70	3.900,00	350,00	0,00	34.394,70	101.983,69
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	738.069,73	449.320,52	364.536,21	0,00	822.854,04	0,00	86.536,00	7.065,03	3.394,53	818,84	82.322,63	905.176,67
0206	ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO	317.891,52	375.168,64	263.776,96	0,00	429.283,20	11.700,00	30.210,00	3.799,00	350,00	0,00	41.560,00	470.843,20
0207	ENSINO BASICO - FUNDEB	559.715,24	65.743,55	85.010,61	0,00	540.448,18	32.250,00	2.986,58	2.986,58	2.636,58	0,00	32.600,00	573.048,18
0208	CRECHE E PRE ESCOLA	49.543,11	132.796,67	130.623,71	0,00	51.716,07	0,00	700,00	700,00	350,00	0,00	350,00	52.066,07
0209	SERVICOS MUNICIPAIS	39.489,54	246.472,76	31.961,95	0,00	254.000,35	126.864,93	10.427,20	700,00	350,00	0,00	136.942,13	390.942,48
0210	AGRICULTURA	21.138,70	10.229,77	8.511,30	0,00	22.857,17	0,00	8.826,30	700,00	350,00	0,00	8.476,30	31.333,47
0211	S.E.R.M.	36.890,05	240.427,58	217.756,68	0,00	59.560,95	71.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.475,00	131.035,95
0212	CULTURA E ESPORTES	7.776,23	6.603,50	2.396,50	0,00	11.983,23	207,50	22.826,30	4.700,00	350,00	0,00	22.683,80	34.667,03
0213	ENCARGOS GERAIS	4.764,16	76.651,65	14.052,49	214,32	67.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.149,00
0214	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	57.585,77	5.718,00	500,00	0,00	62.803,77	0,00	3.934,00	1.636,00	0,00	0,00	3.934,00	66.737,77
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	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)	2.449.837,22	2.035.028,92	1.476.210,49	214,32	3.008.441,33	260.117,00	255.207,13	49.142,41	29.831,11	931,39	484.561,63	3.493.002,96

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.124], MUNICIPIO DE TARABAI — Portaria Nº 495 de 2017

Prestação de contas

Prefeitura Municipal de Tarabai
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 2305
44873396/0001-57 Ensino Exercício: 2018

Anexo VI

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	815.000,00	186.318,68
Transferências da União	6.546.000,00	2.124.012,01
Transferências do Estado	3.610.000,00	1.514.610,81
Subtotal	10.971.000,00	3.824.941,50
Retenções ao FUNDEB	2.414.000,00	729.844,33
Receitas Líquidas	8.557.000,00	3.095.097,17

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	2.742.750,00	956.235,38

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	4.364.000,00	39,77 %	1.200.819,61	31,40 %	1.194.123,67	31,22 %	1.013.120,27	26,49 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	550.000,00	5,01 %	121.465,42	3,18 %	118.273,72	3,09 %	78.399,57	2,05 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.400.000,00	12,76 %	349.509,86	9,14 %	346.005,62	9,05 %	204.876,37	5,36 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	2.414.000,00	22,00 %	729.844,33	19,08 %	729.844,33	19,08 %	729.844,33	19,08 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			1.036,45	0,02 %	1.036,45	0,02 %	1.036,45	0,02 %
ENSINO INFANTIL			468,53	0,01 %	468,53	0,01 %	468,53	0,01 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			468,53	0,01 %	468,53	0,01 %	468,53	0,01 %
ENSINO FUNDAMENTAL			567,92	0,01 %	567,92	0,01 %	567,92	0,01 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			567,92	0,01 %	567,92	0,01 %	567,92	0,01 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			1.199.783,16	31,36 %	1.193.087,22	31,19 %	1.012.083,82	26,46 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			120.996,89	3,16 %	117.805,19	3,08 %	77.931,04	2,04 %
ENSINO FUNDAMENTAL			348.941,94	9,12 %	345.437,70	9,03 %	204.308,45	5,34 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			729.844,33	19,08 %	729.844,33	19,08 %	729.844,33	19,08 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha - Versão 2016)

Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Tarabai
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 2305
44873396/0001-57 Ensino Exercício: 2018

Anexo VI

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

Prefeitura Municipal de Tarabai
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 2305
44873396/0001-57 Ensino Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	4.650.000,00	1.321.534,64
Receitas de Aplic. Financeiras	15.000,00	1.562,50
Total da Receita	4.665.000,00	1.323.097,14

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	4.665.000,00	1.323.097,14
MAGISTÉRIO (60%)	2.799.000,00	793.858,28

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
2.414.000,00	729.844,33

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.321.534,64	729.844,33

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
591.690,31

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	5.081.307,95	108,92 %	1.197.991,72	90,54 %	1.180.757,07	89,24 %	825.620,60	62,40 %
MAGISTÉRIO	3.616.500,00	77,52 %	1.000.658,75	75,63 %	1.000.658,75	75,63 %	700.727,34	52,96 %
OUTRAS	1.464.807,95	31,40 %	197.332,97	14,91 %	180.098,32	13,61 %	124.893,26	9,44 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			1.197.991,72	90,54 %	1.180.757,07	89,24 %	825.620,60	62,40 %
MAGISTÉRIO			1.000.658,75	75,63 %	1.000.658,75	75,63 %	700.727,34	52,96 %
OUTRAS			197.332,97	14,91 %	180.098,32	13,61 %	124.893,26	9,44 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2016)

Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Tarabai
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 2305
44873396/0001-57 Ensino Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	1.197.991,72	90,54 %	1.180.757,07	89,24 %	825.620,60	62,40 %
MAGISTÉRIO	1.000.658,75	75,63 %	1.000.658,75	75,63 %	700.727,34	52,96 %
OUTRAS	197.332,97	14,91 %	180.098,32	13,61 %	124.893,26	9,44 %