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
Relatório de Gestão Fiscal	2
Demonstrativos de receitas e despesas	4

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

TARABAI - PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Tarabai
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.035.918,91	685.698,72	897.734,10	1.735.861,92	1.061.710,92	867.148,46	890.714,14	945.836,38	957.381,26	924.364,14	961.167,26	244.931,27	11.208.467,48	0,00
Pessoal Ativo	1.035.918,91	685.698,72	897.734,10	1.735.861,92	1.061.710,92	867.148,46	890.714,14	945.836,38	957.381,26	924.364,14	961.167,26	244.931,27	11.208.467,48	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.035.918,91	685.698,72	897.734,10	1.735.861,92	710.172,59	662.986,37	683.584,68	736.439,20	739.364,18	691.947,23	746.691,37	34.033,20	9.360.432,47	0,00
Obrigações Patronais	221.741,13	-104.015,59	192.206,10	393.336,71	351.538,33	204.162,09	207.129,46	209.397,18	218.017,08	232.416,91	214.475,89	210.898,07	2.551.303,36	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º d	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (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	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.035.918,91	685.698,72	897.734,10	1.735.861,92	1.061.710,92	867.148,46	890.714,14	945.836,38	957.381,26	924.364,14	961.167,26	244.931,27	11.208.467,48	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.161.245,25	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.161.245,25	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	11.208.467,48	52,97
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.427.072,44	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	10.855.718,81	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	10.284.365,19	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

TARABAI - PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Tarabai
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	(a)	(b)

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Tarabai
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: julho a agosto 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	21.310.250,00	3.644.736,32	14.353.222,34	100,00	6.957.027,66	3.000.866,54	13.398.056,47	100,00	7.912.193,53	0,00
Legislativa	900.000,00	900.000,00	67.678,63	490.861,63	3,42	409.138,37	67.678,63	490.861,63	3,66	409.138,37	0,00
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	67.678,63	490.861,63	3,42	409.138,37	67.678,63	490.861,63	3,66	409.138,37	0,00
Administração	2.385.000,00	2.280.030,00	338.598,36	1.712.692,49	11,93	567.337,51	283.660,04	1.562.918,17	11,67	717.111,83	0,00
Administração Geral	1.345.000,00	1.215.000,00	199.572,00	878.616,09	6,12	336.383,91	144.163,50	779.671,59	5,82	435.328,41	0,00
Administração Financeira	1.040.000,00	1.065.030,00	139.026,36	834.076,40	5,81	230.953,60	139.496,54	783.246,58	5,85	281.783,42	0,00
Assistência Social	930.000,00	968.500,00	154.395,63	640.423,73	4,46	328.076,27	153.110,90	604.592,31	4,51	363.907,69	0,00
Assistência ao Idoso	30.000,00	33.500,00	797,20	3.870,09	0,03	29.629,91	717,26	3.686,95	0,03	29.813,05	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	300.000,00	300.000,00	42.368,00	193.699,90	1,35	106.300,10	58.368,00	193.699,90	1,45	106.300,10	0,00
Assistência Comunitária	600.000,00	635.000,00	111.230,43	442.853,74	3,09	192.146,26	94.025,64	407.205,46	3,04	227.794,54	0,00
Saúde	4.000.000,00	4.349.862,05	1.011.649,49	3.863.335,80	26,92	486.526,25	841.949,79	3.629.810,18	27,09	720.051,87	0,00
Atenção Básica	4.000.000,00	4.349.862,05	1.011.649,49	3.863.335,80	26,92	486.526,25	841.949,79	3.629.810,18	27,09	720.051,87	0,00
Educação	7.300.000,00	7.755.307,95	1.549.935,82	5.531.872,67	38,54	2.223.435,28	1.226.631,30	5.104.799,05	38,10	2.650.508,90	0,00
Alimentação e Nutrição	450.000,00	450.000,00	71.308,03	231.626,34	1,61	218.373,66	72.618,24	223.507,41	1,67	226.492,59	0,00
Ensino Fundamental	5.550.000,00	5.723.300,00	1.192.813,44	4.009.870,92	27,94	1.713.429,08	966.711,50	3.691.529,02	27,55	2.031.770,98	0,00
Educação Infantil	1.300.000,00	1.582.007,95	285.814,35	1.290.375,41	8,99	291.632,54	187.301,56	1.189.762,62	8,88	392.245,33	0,00
Urbanismo	1.995.000,00	1.825.000,00	156.964,60	583.988,20	4,07	1.241.011,80	157.293,15	581.668,55	4,34	1.243.331,45	0,00
Serviços Urbanos	1.995.000,00	1.825.000,00	156.964,60	583.988,20	4,07	1.241.011,80	157.293,15	581.668,55	4,34	1.243.331,45	0,00
Gestão Ambiental	130.000,00	130.000,00	0,00	10.410,24	0,07	119.589,76	1.660,04	4.600,10	0,03	125.399,90	0,00
Controle Ambiental	130.000,00	130.000,00	0,00	10.410,24	0,07	119.589,76	1.660,04	4.600,10	0,03	125.399,90	0,00
Agricultura	270.000,00	562.500,00	38.296,53	158.324,87	1,10	404.175,13	24.498,04	142.426,38	1,06	420.073,62	0,00
Extensão Rural	270.000,00	562.500,00	38.296,53	158.324,87	1,10	404.175,13	24.498,04	142.426,38	1,06	420.073,62	0,00
Transporte	1.450.000,00	1.450.000,00	272.334,75	1.007.131,49	7,02	442.868,51	188.802,14	923.598,88	6,89	526.401,12	0,00
Transporte Rodoviário	1.450.000,00	1.450.000,00	272.334,75	1.007.131,49	7,02	442.868,51	188.802,14	923.598,88	6,89	526.401,12	0,00
Desporto e Lazer	330.000,00	579.050,00	7.598,08	83.163,99	0,58	495.886,01	8.298,08	81.763,99	0,61	497.286,01	0,00
Desporto Comunitário	330.000,00	579.050,00	7.598,08	83.163,99	0,58	495.886,01	8.298,08	81.763,99	0,61	497.286,01	0,00
Encargos Especiais	510.000,00	510.000,00	47.284,43	271.017,23	1,89	238.982,77	47.284,43	271.017,23	2,02	238.982,77	0,00
Serviço da Dívida Interna	390.000,00	390.000,00	30.226,43	202.613,16	1,41	187.386,84	30.226,43	202.613,16	1,51	187.386,84	0,00
Outros Encargos Especiais	120.000,00	120.000,00	17.058,00	68.404,07	0,48	51.595,93	17.058,00	68.404,07	0,51	51.595,93	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.310.250,00	3.644.736,32	14.353.222,34	100,00	6.957.027,66	3.000.866,54	13.398.056,47	100,00	7.912.193,53	0,00

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2017 A AGO/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
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.722.003,37	1.868.547,62	1.699.737,80	2.319.855,76	2.196.078,44	2.001.867,46	1.814.681,80	1.740.742,62	2.148.953,92	2.230.933,00	2.380.546,05	1.622.067,22	23.746.015,06	21.594.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.459,31	55.172,47	75.132,46	99.298,60	88.682,99	55.167,10	43.838,33	162.694,05	61.486,57	66.210,27	50.987,81	52.880,13	882.010,09	867.500,00
IPTU	11.771,34	2.890,99	1.421,12	19.045,48	16.441,07	26.148,20	23.743,11	130.937,84	46.775,49	48.542,07	35.432,25	26.520,51	389.669,47	251.000,00
ISS	36.171,65	21.304,62	53.582,06	66.292,50	14.913,51	27.551,31	15.513,58	11.076,25	12.706,69	9.642,75	12.579,42	11.387,20	292.721,54	406.000,00
ITBI	0,00	7.043,23	7.267,25	3.189,00	0,00	500,00	4.179,23	16.920,00	0,00	3.550,00	1.276,00	0,00	43.924,71	85.000,00
IRRF	17.159,56	21.035,97	10.722,13	8.255,98	56.967,50	361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	13.319,10	127.910,50	73.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.356,76	2.897,66	2.139,90	2.515,64	360,91	606,42	402,41	3.759,96	2.004,39	4.475,45	1.611,05	1.653,32	27.783,87	52.500,00
Contribuições	183,12	207,06	142,38	96,51	201,33	123,12	118,18	175,63	359,99	174,82	338,39	151,44	2.271,97	10.000,00
Receita Patrimonial	4.652,47	4.962,45	4.591,57	3.699,83	12.431,15	5.331,11	4.826,00	11.292,72	60.730,95	60.929,03	47.160,75	-160.964,37	59.643,66	135.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.164,05	4.474,03	4.103,15	3.699,83	11.928,32	4.828,28	4.826,00	10.804,30	60.242,53	60.929,03	47.160,75	-160.964,37	56.195,90	130.000,00
Outras Rceitas Patrimoniais	488,42	488,42	488,42	0,00	502,83	502,83	0,00	488,42	488,42	0,00	0,00	0,00	3.447,76	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	1.548.630,81	1.791.244,68	1.609.601,55	2.202.987,86	2.065.115,91	1.913.154,15	1.747.486,40	1.531.924,81	2.006.917,16	2.083.710,60	2.268.600,90	1.713.209,75	22.482.584,58	20.315.500,00
Cota-Parte do FPM	467.093,19	529.349,89	544.473,42	1.047.597,49	662.831,28	866.527,78	583.511,96	611.793,28	750.818,99	703.106,28	809.948,24	602.434,62	8.179.486,42	8.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	354.894,94	407.308,89	313.088,58	365.087,02	455.669,47	334.087,76	359.306,96	264.458,37	527.773,81	349.331,65	458.076,82	346.644,29	4.535.728,56	3.950.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.659,03	3.957,80	206.108,45	24.040,66	186.485,30	83.523,83	85.774,50	18.704,30	25.966,22	24.344,72	24.094,12	23.202,43	714.861,36	500.000,00
Cota-Parte do ITR	2.049,72	52.753,62	7.678,69	7.366,21	5.246,80	826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,54	494,94	78.120,78	75.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.610,19	1.610,19	1.610,19	1.610,19	1.689,31	1.689,31	1.689,31	1.689,31	1.689,31	1.689,31	1.689,31	1.689,31	19.955,24	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.288,08	2.850,64	3.146,57	3.109,00	3.538,36	3.450,25	2.774,38	2.985,36	3.217,85	3.166,68	2.868,17	3.199,54	36.594,88	25.000,00
Transferências do FUNDEB	340.342,14	385.980,31	299.692,33	360.889,51	563.469,29	375.737,90	382.327,45	261.606,74	478.056,93	329.416,03	412.091,21	322.105,34	4.511.715,18	4.650.000,00
Outras Transferências Correntes	371.693,52	407.433,34	233.803,32	393.287,78	186.186,10	247.311,06	332.101,84	370.687,45	219.394,05	672.655,93	558.128,49	413.439,28	4.406.122,16	3.095.500,00
Outras Receitas Correntes	98.077,66	16.960,96	10.269,84	13.772,96	29.647,06	28.091,98	18.412,89	34.655,41	19.459,25	19.908,28	13.458,20	16.790,27	319.504,76	266.000,00
DEDUÇÕES (II)	167.318,96	199.566,13	215.221,45	225.887,75	263.091,95	258.020,94	208.731,44	179.926,03	261.893,16	216.386,18	193.192,90	195.532,92	2.584.769,81	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS													0,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	167.318,96	199.566,13	215.221,45	225.887,75	263.091,95	258.020,94	208.731,44	179.926,03	261.893,16	216.386,18	193.192,90	195.532,92	2.584.769,81	2.414.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.554.684,41	1.668.981,49	1.484.516,35	2.093.968,01	1.932.986,49	1.743.846,52	1.605.950,36	1.560.816,59	1.887.060,76	2.014.546,82	2.187.353,15	1.426.534,30	21.161.245,25	19.180.000,00

Prefeitura Municipal de Tarabai

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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	Em 31 de				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2017					
		(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(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	1.886.984,93	672,66	2.597.208,55	260.117,00	255.207,13	85.930,99	62.423,59	213.226,14	239.674,40	2.836.882,95
02	EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	2.449.837,22	2.035.028,92	1.886.984,93	672,66	2.597.208,55	260.117,00	255.207,13	85.930,99	62.423,59	213.226,14	239.674,40	2.836.882,95
0201	GABINETE DO PREFEITO	135.988,97	34.622,89	29.691,34	0,00	140.920,52	0,00	19.682,35	19.569,80	19.569,80	112,55	0,00	140.920,52
0202	ADMINISTRACAO	47.980,13	195.173,32	183.763,47	0,00	59.389,98	0,00	8.848,70	700,00	700,00	8.148,70	0,00	59.389,98
0203	FINANCAS	382.940,88	135.943,06	159.459,28	0,00	359.424,66	17.619,57	25.485,00	9.706,00	9.706,00	15.779,00	17.619,57	377.044,23
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.063,19	60.157,01	57.696,99	0,00	52.523,21	0,00	34.744,70	8.072,00	1.165,00	26.672,70	6.907,00	59.430,21
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	738.069,73	449.320,52	486.371,44	0,00	701.018,81	0,00	86.536,00	12.453,21	12.453,21	74.082,79	0,00	701.018,81
0206	ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO	317.891,52	375.168,64	314.266,48	0,00	378.793,68	11.700,00	30.210,00	13.780,00	3.459,00	28.130,00	10.321,00	389.114,68
0207	ENSINO BASICO - FUNDEB	559.715,24	65.743,55	190.408,93	0,00	435.049,86	32.250,00	2.986,58	2.986,58	2.986,58	32.250,00	0,00	435.049,86
0208	CRECHE E PRE ESCOLA	49.543,11	132.796,67	134.790,47	0,00	47.549,31	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	47.549,31
0209	SERVICOS MUNICIPAIS	39.489,54	246.472,76	34.627,70	0,00	251.334,60	126.864,93	10.427,20	5.302,40	350,00	5.124,80	131.817,33	383.151,93
0210	AGRICULTURA	21.138,70	10.229,77	9.902,77	0,00	21.465,70	0,00	8.826,30	700,00	700,00	8.126,30	0,00	21.465,70
0211	S.E.R.M.	36.890,05	240.427,58	231.748,18	0,00	45.569,45	71.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.475,00	117.044,45
0212	CULTURA E ESPORTES	7.776,23	6.603,50	2.676,50	0,00	11.703,23	207,50	22.826,30	8.027,00	6.700,00	14.799,30	1.534,50	13.237,73
0213	ENCARGOS GERAIS	4.764,16	76.651,65	46.173,38	672,66	34.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.569,77
0214	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	57.585,77	5.718,00	5.408,00	0,00	57.895,77	0,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00	0,00	0,00	57.895,77
	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	1.886.984,93	672,66	2.597.208,55	260.117,00	255.207,13	85.930,99	62.423,59	213.226,14	239.674,40	2.836.882,95

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a ago 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	19.180.000,00	14.359.094,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	867.500,00	581.947,25
IPTU	251.000,00	354.540,54
ISS	406.000,00	115.370,71
ITBI	85.000,00	26.425,23
IRRF	73.000,00	70.736,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.500,00	14.873,91
Contribuições	10.000,00	1.642,90
Receita Patrimonial	135.000,00	41.737,34
Aplicações Financeiras (II)	130.000,00	39.754,84
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	1.982,50
Transferências Correntes	17.901.500,00	13.553.344,16
Cota-Parte do FPM	6.470.000,00	4.539.261,43
Cota-Parte do ICMS	3.190.000,00	2.476.279,46
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	375.498,07
Cota-Parte do ITR	60.000,00	6.618,05
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	10.811,60
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	20.160,46
Transferências do FUNDEB	4.650.000,00	3.124.810,89
Outras Transferências Correntes	3.095.500,00	2.999.904,20
Demais Receitas Correntes	266.000,00	180.423,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	266.000,00	180.423,34
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	19.050.000,00	14.319.340,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.320.000,00	863.950,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	863.950,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	120.000,00	863.950,00
Transferências de Capital	1.200.000,00	0,00
Convênios	700.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	500.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.320.000,00	863.950,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	20.370.000,00	15.183.290,15

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.689.130,00	13.535.669,54	12.656.802,67	11.429.300,47	1.840.412,55	85.930,99	62.423,59
Pessoal e Encargos Sociais	10.149.950,00	7.920.256,04	7.247.674,70	6.860.442,97	1.324.857,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.529.180,00	5.615.413,50	5.409.127,97	4.568.857,50	515.554,95	85.930,99	62.423,59
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.529.180,00	5.615.413,50	5.409.127,97	4.568.857,50	515.554,95	85.930,99	62.423,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	18.679.130,00	13.535.669,54	12.656.802,67	11.429.300,47	1.840.412,55	85.930,99	62.423,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.621.120,00	817.552,80	741.253,80	690.877,71	46.572,38	0,00	0,00
Investimentos	2.232.120,00	614.939,64	538.640,64	506.770,44	399,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	6.000,00	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 da Dívida (XX)	383.000,00	202.613,16	202.613,16	184.107,27	46.173,38	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.232.120,00	614.939,64	538.640,64	506.770,44	399,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	20.911.250,00	14.150.609,18	13.195.443,31	11.936.070,91	1.840.811,55	85.930,99	62.423,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.343.984,10

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	69.242,86

JUROS NOMINAIS	Jan a ago 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.343.984,10

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a ago 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.714.633,40	2.657.909,22
DEDUÇÕES (XXIX)	604,35	604,35
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	829.415,54	373.614,63
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.484.866,14	2.620.715,95
Demais Haveres Financeiros	604,35	604,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.714.029,05	2.657.304,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		56.724,18

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a ago 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.864.150,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-1.807.426,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-1.807.426,01

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

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	20.500.000,00	20.500.000,00	3.613.887,45	17,63	15.223.044,99	74,26	5.276.955,01
RECEITAS CORRENTES	19.180.000,00	19.180.000,00	3.613.887,45	18,84	14.359.094,99	74,86	4.820.905,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	867.500,00	867.500,00	103.867,94	11,97	581.947,25	67,08	285.552,75
Impostos	815.000,00	815.000,00	100.603,57	12,34	567.073,34	69,58	247.926,66
Taxas	52.500,00	52.500,00	3.062,23	5,83	13.246,70	25,23	39.253,30
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	202,14	0,00	1.627,21	0,00	-1.627,21
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	489,83	4,90	1.642,90	16,43	8.357,10
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	489,83	4,90	1.642,90	16,43	8.357,10
RECEITA PATRIMONIAL	135.000,00	135.000,00	-113.803,62	-84,30	41.737,34	30,92	93.262,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.982,50	39,65	3.017,50
Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	-113.803,62	-87,54	39.754,84	30,58	90.245,16
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	3.593.084,83	20,07	13.553.344,16	75,71	4.348.155,84
Transferências da União e suas Entidades	8.960.000,00	8.960.000,00	1.830.710,47	20,43	7.006.252,52	78,19	1.953.747,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.291.500,00	4.291.500,00	1.021.767,01	23,81	3.383.815,95	78,85	907.684,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	6.410,80	0,00	38.464,80	0,00	-38.464,80
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	734.196,55	15,79	3.124.810,89	67,20	1.525.189,11
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	30.248,47	11,37	180.423,34	67,83	85.576,66
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	30.248,47	14,68	180.423,34	87,58	25.576,66
RECEITAS DE CAPITAL	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	863.950,00	65,45	456.050,00
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	0,00	0,00	863.950,00	719,96	-743.950,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	17.950,00	29,92	42.050,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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	3.613.887,45	17,63	15.223.044,99	74,26	5.276.955,01
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	3.613.887,45	17,63	15.223.044,99	74,26	5.276.955,01
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.500.000,00	20.500.000,00	3.613.887,45	17,63	15.223.044,99	74,26	5.276.955,01
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		

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	20.500.000,00	21.310.250,00	3.644.736,32	14.353.222,34	6.957.027,66	3.000.866,54	13.398.056,47	7.912.193,53	12.332.902,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.174.000,00	18.689.130,00	3.310.239,69	13.535.669,54	5.153.460,46	2.666.369,91	12.656.802,67	6.032.327,33	11.642.024,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.104.500,00	10.149.950,00	1.934.025,24	7.920.256,04	2.229.693,96	1.261.443,90	7.247.674,70	2.902.275,30	7.028.703,28	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	8.529.180,00	1.376.214,45	5.615.413,50	2.913.766,50	1.404.926,01	5.409.127,97	3.120.052,03	4.613.321,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.026.000,00	2.621.120,00	334.496,63	817.552,80	1.803.567,20	334.496,63	741.253,80	1.879.866,20	690.877,71	0,00
INVESTIMENTOS	1.583.000,00	2.232.120,00	304.270,20	614.939,64	1.617.180,36	304.270,20	538.640,64	1.693.479,36	506.770,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.000,00	383.000,00	30.226,43	202.613,16	180.386,84	30.226,43	202.613,16	180.386,84	184.107,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.310.250,00	3.644.736,32	14.353.222,34	6.957.027,66	3.000.866,54	13.398.056,47	7.912.193,53	12.332.902,12	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 C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	20.500.000,00	21.310.250,00	3.644.736,32	14.353.222,34	6.957.027,66	3.000.866,54	13.398.056,47	7.912.193,53	12.332.902,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				869.822,65			1.824.988,52		2.890.142,87	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	20.500.000,00	21.310.250,00	3.644.736,32	15.223.044,99		3.000.866,54	15.223.044,99		15.223.044,99	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