

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (d)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				R\$ 1,00 SALDO (d-e)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	25.080.000,00	25.080.000,00	-	-	-	-	21.133.099,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.757.900,00	24.757.900,00	3.866.900,63	15,47%	3.866.900,63	15,47%	20.890.999,37
Impostos	428.500,00	428.500,00	39.498,22	9,22%	39.498,22	9,22%	389.001,78
Taxas	358.500,00	358.500,00	30.447,18	8,49%	30.447,18	8,49%	328.052,82
Contribuição de Melhoria	70.000,00	70.000,00	9.051,04	12,93%	9.051,04	12,93%	60.948,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.300,00	800.300,00	-	-	-	-	800.300,00
Contribuições Sociais	800.293,00	800.293,00	-	-	-	-	800.293,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
RECEITA PATRIMONIAL	332.600,00	332.600,00	36.791,10	11,06%	36.791,10	11,06%	295.808,90
Recetas Imobiliárias	400,00	400,00	-	-	-	-	400,00
Recetas de Valores Mobiliários	332.100,00	332.100,00	36.791,10	11,08%	36.791,10	11,08%	295.308,90
Recetas de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Recetas Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Arenas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Recetas da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Patrimoniais	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Recetas da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Recetas da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Recetas da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Recetas da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Recetas da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.097.940,00	23.097.940,00	3.790.611,31	16,41%	3.790.611,31	16,41%	19.307.328,69
Transferências Intergovernamentais	22.952.540,00	22.952.540,00	3.790.611,31	16,51%	3.790.611,31	16,51%	19.161.928,69
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	129.000,00	129.000,00	-	-	-	-	129.000,00
Transferências para o Combate a Fome	16.400,00	16.400,00	-	-	-	-	16.400,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
Multas e Juros de Mora	98.060,00		98.060,00						98.060,00
Indenizações e Restituições	20.000,00		20.000,00						20.000,00
Receita da Dívida Ativa	70.060,00		70.060,00						70.060,00
Receita Decorrente de Apontes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	242.100,00		242.100,00						-
Operações de Crédito Internas	5.100,00		5.100,00						242.100,00
Operações de Crédito Externas	5.100,00		5.100,00						5.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.000,00		37.000,00						-
Alienação de Bens Móveis	37.000,00		37.000,00						37.000,00
Alienação de Bens Imóveis	37.000,00		37.000,00						37.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00						-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS									200.000,00
Transferências de Instituições Privadas									-
Transferências do Exterior									-
Transferências de Pessoas									-
Transferências de Outras Instituições Públicas									-
Transferências de Convênios	200.000,00		200.000,00						200.000,00
Transferências para o Combate à Fome									-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									-
Integralização do Capital Social									-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Finance.									-
Reservas de Capital Diferidas									-
RECEITAS (INTRA-ORGANIZARIAS) (II)									-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.000.000,00		25.000.000,00						25.000.000,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									-
Operações de Crédito Internas									-
Mobilizar									-
Comercial									-
Operações de Crédito Externas									-
Mobilizar									-
Comercial									-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.000.000,00		25.000.000,00						25.000.000,00
DEFICIT (VI)									0
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.000.000,00		25.000.000,00						25.000.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									0
Superávit Financeiro									0
Restaurante de Créditos Adicionais									0
									0

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS EXECUTO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	25.000.000,00	-	25.000.000,00	10.850.002,31	10.850.002,31	2.206.004,10	2.206.004,10	8,82%	22.793.995,90
DESPESAS CORRENTES	23.873.580,00	(299.700,00)	23.573.880,00	10.545.899,92	10.545.899,92	2.016.562,21	2.016.562,21	8,55%	21.557.317,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.542.424,00	1.155.000,00)	16.387.424,00	8.669.755,25	8.669.755,25	1.672.122,28	1.672.122,28	10,20%	14.715.301,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.331.156,00	(144.700,00)	7.186.456,00	1.876.144,67	1.876.144,67	344.439,93	344.439,93	4,79%	6.842.016,07
DESPESAS DE CAPITAL	896.470,00	299.700,00	1.196.170,00	304.102,39	304.102,39	189.441,89	189.441,89	15,84%	1.006.678,11
INVESTIMENTOS	876.420,00	199.700,00	1.076.120,00	259.952,05	259.952,05	145.291,55	145.291,55	13,50%	930.828,45
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	100.000,00	120.000,00	44.150,34	44.150,34	44.150,34	44.150,34	36,79%	75.849,66
RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00	-	230.000,00	-	-	-	-	-	230.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX)	25.000.000,00	-	25.000.000,00	10.850.002,31	10.850.002,31	2.206.004,10	2.206.004,10	8,82%	22.793.995,90
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)	25.000.000,00	-	25.000.000,00	10.850.002,31	10.850.002,31	2.206.004,10	2.206.004,10	8,82%	22.793.995,90
SUPERAVIT (XIII)	25.000.000,00	-	25.000.000,00	10.850.002,31	10.850.002,31	2.206.004,10	2.206.004,10	8,82%	22.793.995,90
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.000.000,00	-	25.000.000,00	10.850.002,31	10.850.002,31	2.206.004,10	2.206.004,10	8,82%	22.793.995,90

AGOSTO 2015
PREFEITO MUNICIPAL

Luciano Nonato da Costa
LUCIANO NONATO DA COSTA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

WENDELL DA SILVA AKORING MELO
CONTADOR
CRC Nº 6.18658

[Assinatura]

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

MUNICÍPIO DE TOMAR DO CERU - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013>

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%		SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(b/total b)	(b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	25.000.000,00	25.000.000,00	10.850.002,31	10.850.002,31	2.206.004,10	2.206.004,10	100,00%	8,82%	22.793.995,90
LEGISLATIVA	816.500,00	816.500,00	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	406.130,00	376.630,00	85.400,00	85.400,00	15.400,00	15.400,00	0,70%	4,09%	361.230,00
ADMINISTRAÇÃO	4.752.300,00	4.861.800,00	2.705.623,31	2.705.623,31	456.477,03	456.477,03	20,69%	9,39%	4.405.322,97
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	7.440,00	7.440,00	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.539.480,00	1.539.480,00	562.345,80	562.345,80	119.353,59	119.353,59	5,41%	7,75%	1.420.126,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	3.896.800,00	3.896.800,00	988.791,95	988.791,95	2.379,00	2.379,00	0,11%	0,06%	3.894.421,00
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	11.103.190,00	11.091.690,00	5.740.743,22	5.740.743,22	1.361.971,15	1.361.971,15	61,74%	12,28%	9.729.718,85
CULTURA	146.040,00	87.540,00	-	-	-	-	0,00%	-	87.540,00
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	1.694.500,00	1.673.500,00	574.384,20	574.384,20	196.965,17	196.965,17	8,93%	11,77%	1.476.534,83

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

	25.000.000,00	25.000.000,00	10.850.002,31	10.850.002,31	2.206.004,10	2.206.004,10	100,00%	8,82%	22.793.995,90
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
AGRICULTURA	405.620,00	416.620,00	192.713,83	192.713,83	53.458,16	53.458,16	2,42%	12,83%	363.161,84
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	-	2.000,00
DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	230.000,00	-	-	-	-	-	-	230.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (DENTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.000.000,00	25.000.000,00	10.850.002,31	10.850.002,31	2.206.004,10	2.206.004,10	100,00%	8,82%	22.793.995,90
TOTAL (I+II)									


 AUGUSTO SOARES DINIZ
 PREFEITO MUNICIPAL


 LUCIANO NONATO DA COSTA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELLO
 CONTADOR
 CRC Nº 6.186/SE




Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MIDE

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013->
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
			(c) = (b/a)x100		
I - RECEITA DE IMPOSTOS					
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	377.500,00	377.500,00	30.447,18	30.447,18	8,07%
1.1.1- IPTU	19.000,00	19.000,00	1.694,82	1.694,82	8,92%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	1.694,82	1.694,82	24,21%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	6.000,00	6.000,00	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.1- ITBI	54.000,00	54.000,00	3.676,00	3.676,00	6,81%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	3.676,00	3.676,00	7,35%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	-	0,00%
1.3.1- ISS	103.000,00	103.000,00	11.138,02	11.138,02	10,81%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100.000,00	100.000,00	11.138,02	11.138,02	11,14%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.1- IRRF	201.500,00	201.500,00	13.938,34	13.938,34	6,92%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	201.500,00	201.500,00	13.938,34	13.938,34	6,92%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	0,00%

RS 1,00

AK

peste

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPM	11.385.500,00	11.385.500,00	2.050.183,92	2.050.183,92	18,01%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.300.000,00	9.300.000,00	1.628.996,33	1.628.996,33	17,52%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	9.300.000,00	9.300.000,00	1.628.996,33	1.628.996,33	17,52%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	0,00%
2.3- ICMS-Desoneração - I. C. nº87/1996	2.000.000,00	2.000.000,00	412.220,41	412.220,41	20,61%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
2.5- Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	383,61	383,61	25,57%
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000,00	3.000,00	518,26	518,26	17,28%
2.7- Cota-Parte IOF-Quero	80.000,00	80.000,00	8.065,31	8.065,31	10,08%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.763.000,00	11.763.000,00	2.080.631,10	2.080.631,10	17,69%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	-	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100
5.1- Transferências do Salário-Educação	755.000,00	755.000,00	-	-	0,00%
5.2- Outras Transferências do FNDE	340.000,00	340.000,00	249.609,12	249.609,12	33,06%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	70.132,67	70.132,67	20,63%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	415.000,00	415.000,00	179.476,45	179.476,45	43,25%
6.1- Transferências de Convênios	129.000,00	129.000,00	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	129.000,00	129.000,00	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	884.000,00	884.000,00	249.609,12	249.609,12	28,24%

RECEITAS DO FUNDEB

11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.336.500,00	2.336.500,00	420.298,33	420.298,33	17,99%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.860.000,00	1.860.000,00	325.799,27	325.799,27	17,52%
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400.000,00	400.000,00	82.444,08	82.444,08	20,61%
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	-	-	0,00%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.3) + 2.5)	300,00	300,00	76,72	76,72	25,57%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	10.365,20	10.365,20	17,28%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.000,00	16.000,00	1.613,06	1.613,06	10,08%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.244.000,00	8.244.000,00	1.499.678,65	1.499.678,65	18,19%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.240.000,00	8.240.000,00	1.498.976,04	1.498.976,04	18,19%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	702,61	702,61	17,57%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	5.903.500,00	5.903.500,00	1.078.677,71	1.078.677,71	18,27%
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DEGRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Handwritten signatures and initials:
 A
 P
 [Signature]

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		VALOR	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO						
13.1- Com Educação Infantil	5.349.820,00	5.349.820,00	3.719.365,01	761.864,77	14,24%	
13.2- Com Ensino Fundamental	841.600,00	841.600,00	623.500,00	136.000,40	16,16%	
14- OUTRAS DESPESAS	4.508.220,00	4.508.220,00	3.095.865,01	625.864,37	13,88%	
14.1- Com Educação Infantil	2.892.180,00	2.772.180,00	1.160.503,91	238.852,41	8,62%	
14.2- Com Ensino Fundamental	354.800,00	454.800,00	260.000,00	50.623,50	11,13%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.537.380,00	2.317.380,00	900.503,91	188.228,91	8,12%	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	8.242.000,00	8.122.000,00	4.879.868,92	1.000.717,18	12,32%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 - 18) / (11) x 100					50,80%	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		VALOR	%
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MIDE (25% de 3)³	2.940.750,00	2.940.750,00	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100	%
			520.157,78	520.157,78	17,69%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE						
23- EDUCAÇÃO INFANTIL			DESPESAS LIQUIDADAS			%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.196.400,00	1.296.400,00	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	(f) = (e/d) x 100	%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.196.400,00	1.296.400,00	674.123,50	186.623,90	14,39,55%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL						
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.045.600,00	6.825.600,00	3.996.368,92	814.093,28	11,93%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.045.600,00	6.825.600,00	3.996.368,92	814.093,28	11,93%	
25- ENSINO MÉDIO						
26- ENSINO SUPERIOR						
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
28- OUTRAS						
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.242.000,00	8.122.000,00	4.670.492,42	1.000.717,18	12,32%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.078.677,71
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-

Handwritten signatures and initials:




35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE								
37- TOTAL DAS DEDEÇÓES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								1.078.677,71
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (42+ 24) - (37)								(1.078.663,19)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MIDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %								20,20%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		(f) = (e/d)x100 %
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MIDE					

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	-	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.670.492,42	#####
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	4.670.492,42	#####

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão
 3 Caput do artigo 212 da CF/1988
 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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.


 AUGUSTO SOARES DINIZ
 PREFEITO MUNICIPAL


 LUCIANO NONATO DA COSTA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR
 CRC Nº 6.186/SE



Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde

MUNICÍPIO DE TORAR DO GERU - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013>

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	377.500,00	377.500,00	30.447,18	8,07%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.000,00	7.000,00	1.694,82	24,21%
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	3.676,00	7,35%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	11.138,02	11,14%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	201.500,00	201.500,00	13.938,34	6,92%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	7.000,00	7.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.385.500,00	11.385.500,00	2.050.193,92	18,01%
Cota-Parte FPM	9.300.000,00	9.300.000,00	1.628.996,33	17,52%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	518,26	17,28%
Cota-Parte FVA	80.000,00	80.000,00	8.065,31	10,08%
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	412.220,41	20,61%
Cota-Parte IP-Estados	1.500,00	1.500,00	383,61	25,57%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Outras	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.763.000,00	11.763.000,00	2.080.631,10	17,69%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
Provenientes da União - 1.7.2.1.33	2.052.000,00	2.052.000,00	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
Provenientes dos Estados - 1.7.2.2.33.00	1.775.000,00	1.775.000,00	236.953,70	11,54,75%
Provenientes de Outros Municípios	277.000,00	277.000,00	236.953,70	13,34,95%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 24.7.2.01	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.052.000,00	2.052.000,00	236.953,70	11,54,75%

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

DESPESAS COM SAÚDE (por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.586.500,00	3.587.500,00	988.791,95	27,56%	258.379,00	7,20%
Pessoal e Encargos Sociais	2.473.800,00	2.136.800,00	340.000,00	15,91%	256.000,00	11,9805%
Aluguel e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.212.700,00	1.450.700,00	648.791,95	44,72%	2.379,00	0,16%
DESPESAS DE CAPITAL	260.300,00	258.300,00	-	0,00%	-	0,00%
Investimentos	260.300,00	258.300,00	-	0,00%	-	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.845.800,00	3.845.800,00	988.791,95	25,71%	258.379,00	6,72%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	2.056.100,00	2.073.800,00	262.549,89	12,65%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.779.100,00	1.753.099,00	194.888,71	11,07%	-	0,00%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Recursos de Operações de Crédito	277.000,00	270.201,00	67.661,18	24,69%	-	0,00%
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCIADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.056.100,00	2.073.800,00	262.549,89	12,65%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	1.789.700,00	1.822.000,00	726.242,06	40,39%	258.379,00	14,17%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh) / (Ih) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15) / 100 x (Ih)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em Exercício de Referência					
Inscritos em Exercício de Referência - 1a					
Total					

{53.715,67}

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE

ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»
 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência - 1»

Total (VIII)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (I)
	Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (R)	Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 1»
 Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 2»

Total (IX)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (I)	% (I/total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Ação Básica	1.351.200,00	1.341.200,00	142.662,50	14,43%	-	0,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.000,00	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Supporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	2.486.600,00	2.501.600,00	846.129,45	85,57%	2.379,00	100,00%
TOTAL	3.845.800,00	3.845.800,00	988.791,95	100,00%	2.379,00	100,00%

1. Esse link apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 2. O valor apresentado na interseção com a coluna "R" ou com a coluna "R+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total I".
 3. O valor apresentado na interseção com a coluna "m" ou com a coluna "m+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total R".
 4. Limite anual inibindo a ser cumprido no encerramento do exercício.
 5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

AUGUSTO SOARES DINIZ
 PREFEITO MUNICIPAL



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR
 CRC Nº 6.186/SE



LUCIANO NONATO DA COSTA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Luciano Nonato da Costa

