

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO A OUTUBRO/2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	29.405.000,00	29.405.000,00	5.871.922,07	19,97	25.492.471,44	86,69	3.912.528,56
RECEITA TRIBUTARIA	418.000,00	418.000,00	590.359,66	141,23	849.276,08	203,18	-431.276,08
IMPOSTOS	407.000,00	407.000,00	571.288,70	140,37	756.734,04	185,93	-349.734,04
TAXAS	11.000,00	11.000,00	19.070,96	173,37	92.542,04	841,29	-81.542,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.960.000,00	1.960.000,00	606.212,64	30,93	2.896.787,12	147,80	-936.787,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	195.600,00	195.600,00	46.134,99	23,59	294.647,70	150,64	-99.047,70
RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	194.600,00	194.600,00	46.134,99	23,71	294.647,70	151,41	-100.047,70
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.172.900,00	26.172.900,00	4.619.529,31	17,65	21.419.420,17	81,84	4.753.479,83
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.452.900,00	24.452.900,00	4.619.529,31	18,89	21.419.420,17	87,59	3.033.479,83
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	652.500,00	652.500,00	9.685,47	1,48	32.340,37	4,96	620.159,63
MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	555.500,00	555.500,00	6.164,76	1,11	22.065,66	3,97	533.434,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	934,21	23,36	3.043,80	76,10	956,20
RECEITAS DIVERSAS	78.000,00	78.000,00	2.586,50	3,32	7.181,46	9,21	70.818,54
RECEITAS DE CAPITAL	595.000,00	595.000,00	459.414,31	77,21	459.414,31	77,21	135.585,69
ALIENACAO DE BENS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	483.000,00	483.000,00	459.414,31	95,12	459.414,31	95,12	23.585,69
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	483.000,00	483.000,00	459.414,31	95,12	459.414,31	95,12	23.585,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
OUTRAS RECEITAS	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	6.331.336,38	21,10	25.951.885,75	86,51	4.048.114,25
REFINANCIAMENTO (II)							
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	6.331.336,38	21,10	25.951.885,75	86,51	4.048.114,25
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	30.000.000,00	30.000.000,00	6.331.336,38	21,10	25.951.885,75	86,51	4.048.114,25

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS CORRENTES	28.241.600,00	28.781.260,58	341.373,22	27.147.756,14	1.633.504,44	4.916.956,10	21.492.793,57	7.288.467,01	20.921.984,61	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.238.300,00	21.120.851,14	918.368,16	20.179.797,16	941.053,98	3.874.814,25	17.336.899,39	3.783.951,75	17.143.143,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	28.022,87	15.115,47	28.022,87	0,00	14.542,06	27.449,46	573,41	27.449,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.999.300,00	7.632.386,57	-592.110,41	6.939.936,11	692.450,46	1.027.599,79	4.128.444,72	3.503.941,85	3.751.391,36	
DESPESAS DE CAPITAL	1.729.900,00	1.204.739,42	225.499,42	1.105.432,66	99.306,76	234.794,01	807.499,33	397.240,09	766.910,33	
INVESTIMENTOS	1.550.900,00	525.555,64	54.614,00	426.248,88	99.306,76	51.874,00	151.839,69	373.715,95	111.250,69	
INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	175.000,00	679.183,78	170.885,42	679.183,78	0,00	182.920,01	655.659,64	23.524,14	655.659,64	
RESERVA DE CONTINGENCIA	28.500,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	28.500,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	566.872,64	28.253.188,80	1.746.811,20	5.151.750,11	22.300.292,90	7.699.707,10	21.688.894,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	30.000.000,00	30.000.000,00	566.872,64	28.253.188,80	1.746.811,20	5.151.750,11	22.300.292,90	7.699.707,10	21.688.894,94	
SUPERÁVIT (IX)										
TOTAL (X) = (VIII + IX)	30.000.000,00	30.000.000,00	566.872,64	28.253.188,80	1.746.811,20	5.151.750,11	22.300.292,90	7.699.707,10	21.688.894,94	
RESERVA DO RPPS										

[2806107]AGAPE e Gwmet versão:17071403 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU 28/11/2017 AS 08:50:52 - Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017 AS 08:50:52

1 Essa linha será apresentada no Demonstrativo aplicado aos Estados

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO  
CEP: 49.280-000  
13099205000118

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2017

LRF, Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>47.905,88</b>	<b>25.552.625,56</b>	<b>100,00</b>	<b>4.447.374,44</b>	<b>4.550.864,62</b>	<b>19.670.937,44</b>	<b>100,00</b>	<b>10.329.062,56</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
<b>JUDICIARIA</b>	<b>405.000,00</b>	<b>527.531,26</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>515.794,43</b>	<b>2,02</b>	<b>11.736,83</b>	<b>102.292,48</b>	<b>341.924,59</b>	<b>1,34</b>	<b>185.606,67</b>	<b>0,00</b>
ACAO JUDICIARIA	405.000,00	527.531,26	-1.400,00	515.794,43	2,02	11.736,83	102.292,48	341.924,59	1,74	185.606,67	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>3.153.000,00</b>	<b>3.392.897,55</b>	<b>185.368,54</b>	<b>3.377.077,43</b>	<b>13,22</b>	<b>15.820,12</b>	<b>585.352,66</b>	<b>2.814.333,98</b>	<b>11,01</b>	<b>578.563,57</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.950.000,00	3.325.929,85	185.368,54	3.311.311,73	12,96	14.618,12	576.492,13	2.767.239,99	14,07	558.689,86	0,00
CONTROLE INTERNO	203.000,00	66.967,70	0,00	65.765,70	0,26	1.202,00	8.860,53	47.093,99	0,24	19.873,71	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.359.100,00</b>	<b>1.409.872,67</b>	<b>29.705,76</b>	<b>1.042.220,33</b>	<b>4,08</b>	<b>367.652,34</b>	<b>169.982,09</b>	<b>764.569,61</b>	<b>2,99</b>	<b>645.303,06</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	594.400,00	643.584,00	10.539,26	600.904,91	2,35	42.679,09	94.461,62	464.996,71	2,36	178.587,29	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	170.260,00	-3.322,37	130.896,97	0,51	39.363,03	23.362,46	103.870,39	0,53	66.389,61	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.619.700,00	596.028,67	22.488,87	310.418,45	1,21	285.610,22	52.158,01	195.702,51	0,99	400.326,16	0,00
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>2.132.500,00</b>	<b>2.724.929,33</b>	<b>518.966,76</b>	<b>2.700.563,24</b>	<b>99,11</b>	<b>24.366,09</b>	<b>600.885,49</b>	<b>2.629.355,46</b>	<b>96,49</b>	<b>95.573,87</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.132.500,00	2.724.929,33	518.966,76	2.700.563,24	99,11	24.366,09	600.885,49	2.629.355,46	96,49	95.573,87	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>4.967.500,00</b>	<b>6.640.043,00</b>	<b>-20.057,41</b>	<b>6.576.805,78</b>	<b>25,74</b>	<b>63.237,22</b>	<b>1.136.724,61</b>	<b>4.924.800,14</b>	<b>19,27</b>	<b>1.715.242,86</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.413.000,00	2.347.570,00	-230.777,23	2.309.388,34	9,04	38.181,66	252.289,72	1.608.374,96	8,18	739.195,04	0,00
ATENCAO BASICA	1.918.800,00	2.700.566,00	136.684,01	2.687.193,12	10,52	13.372,88	583.144,66	2.162.824,55	11,00	537.741,45	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	999.000,00	1.060.978,00	149.475,56	1.059.186,74	4,15	1.791,26	224.677,98	848.263,66	4,31	212.714,34	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	75.000,00	194.697,00	-25.000,00	194.665,99	0,76	31,01	26.842,20	72.664,26	0,37	122.032,74	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	32.000,00	39.681,00	55,14	39.127,38	0,15	553,62	3.185,55	15.944,02	0,08	23.736,98	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	520.700,00	296.551,00	-50.494,89	287.244,21	1,12	9.306,79	46.584,50	216.728,69	1,10	79.822,31	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EDUCACAO</b>	<b>12.749.400,00</b>	<b>11.683.050,25</b>	<b>-196.759,54</b>	<b>11.642.486,05</b>	<b>45,56</b>	<b>40.564,20</b>	<b>2.173.305,49</b>	<b>9.286.685,78</b>	<b>36,34</b>	<b>2.396.364,47</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	480.000,00	329.683,53	5.486,39	329.335,53	1,29	348,00	56.686,35	169.857,01	0,86	159.826,52	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.079.400,00	8.968.538,88	-269.255,42	8.948.914,13	35,02	19.624,75	1.683.567,29	7.417.868,50	37,71	1.550.670,38	0,00
EDUCACAO INFANTIL	2.137.000,00	2.369.620,02	67.702,94	2.349.168,74	9,19	20.451,28	431.200,59	1.689.015,00	8,59	680.605,02	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	15.207,82	-693,45	15.067,65	0,06	140,17	1.851,26	9.945,27	0,05	5.262,55	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	38.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>2.398.000,00</b>	<b>1.800.353,33</b>	<b>95.280,18</b>	<b>1.795.901,93</b>	<b>7,03</b>	<b>4.451,40</b>	<b>335.779,30</b>	<b>1.223.333,16</b>	<b>4,79</b>	<b>577.020,17</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.224.000,00	1.548.855,30	95.280,18	1.547.403,90	6,06	1.451,40	335.779,30	1.198.313,06	6,09	350.542,24	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00	251.498,03	0,00	248.498,03	0,97	3.000,00	0,00	25.020,10	0,13	226.477,93	0,00
SERVICOS URBANOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HABITACAO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
HABITACAO URBANA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>554.000,00</b>	<b>607.312,61</b>	<b>-44.231,65</b>	<b>602.339,61</b>	<b>2,36</b>	<b>4.973,00</b>	<b>47.427,99</b>	<b>315.290,18</b>	<b>1,23</b>	<b>292.022,43</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	447.000,00	603.756,61	-44.231,65	600.579,61	2,35	3.177,00	47.427,99	313.530,18	1,59	290.226,43	0,00



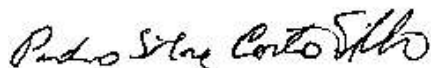
PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO  
CEP: 49.280-000  
13099205000118

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2017

LRF, Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

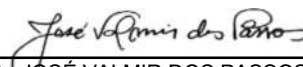
Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.000,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
EXTENSAO RURAL	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	21.000,00	2.449,00	0,00	1.760,00	0,01	689,00	0,00	1.760,00	0,01	689,00	0,00
PRODUCAO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>28.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	28.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>566.872,64</b>	<b>28.253.188,80</b>	<b>100,00</b>	<b>1.746.811,20</b>	<b>5.151.750,11</b>	<b>22.300.292,90</b>	<b>100,00</b>	<b>7.699.707,10</b>	<b>0,00</b>



17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE  
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
NOVEMBRO/2016 À OUTUBRO/2017  
1,00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL(ÚLTIM	PREVISÃO
	NOVEMBRO/16	DEZEMBRO/16	JANEIRO/17	FEVEREIRO/17	MARÇO/17	ABRIL/17	MAIO/17	JUNHO/17	JULHO/17	AGOSTO/17	SETEMBRO/17	OUTUBRO/17	OS 12 MESES)	2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.651.692,62</b>	<b>5.877.548,08</b>	<b>2.785.266,43</b>	<b>3.261.791,21</b>	<b>2.351.975,28</b>	<b>2.439.899,45</b>	<b>2.747.020,93</b>	<b>2.676.066,65</b>	<b>2.579.676,49</b>	<b>2.498.976,69</b>	<b>2.641.892,44</b>	<b>3.591.854,37</b>	<b>37.103.660,64</b>	<b>86.645.200,00</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>46.273,83</b>	<b>254.661,41</b>	<b>39.783,91</b>	<b>31.525,56</b>	<b>28.562,05</b>	<b>26.479,89</b>	<b>30.910,46</b>	<b>32.725,51</b>	<b>34.044,60</b>	<b>34.884,44</b>	<b>421.329,92</b>	<b>169.029,74</b>	<b>1.150.211,32</b>	<b>9.965.000,00</b>
IPTU	132,71	18.730,88										14.709,92	33.573,51	5.000,00
ISS	10.069,82	18.972,34	30.386,91	22.157,83	15.853,16	16.660,45	14.096,68	15.424,94	16.423,63	18.771,28	39.151,94	26.919,55	244.888,53	9.000.000,00
ITBI	1.448,00	6.431,00	3.936,00	3.780,00	3.437,59	400,00	3.891,16	7.428,00	7.391,00	5.406,71	0,00	413,00	43.962,46	20.000,00
IRRF	22.144,92	199.528,11									372.671,95	117.422,34	711.767,32	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	12.478,38	10.999,08	5.461,00	5.587,73	9.271,30	9.419,44	12.922,62	9.872,57	10.229,97	10.706,45	9.506,03	9.564,93	116.019,50	40.000,00
Receita de Contribuições	404.698,69	512.815,94	274.931,10	467.113,99	239.177,72	226.070,37	224.405,11	308.253,33	286.469,61	264.153,25	311.940,74	294.271,90	3.814.301,75	272.200,00
Receita Patrimonial	21.477,07	23.168,29	33.742,03	32.601,29	32.540,28	32.347,03	30.827,98	29.453,37	30.210,20	26.790,53	23.294,51	22.840,48	339.293,06	0,00
Receita Agropecuária													0,00	0,00
Receita Industrial													0,00	0,00
Receita de Serviços													0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>3.178.842,02</b>	<b>5.072.523,53</b>	<b>2.434.806,90</b>	<b>2.729.932,61</b>	<b>2.051.688,52</b>	<b>2.154.100,37</b>	<b>2.458.676,15</b>	<b>2.305.417,02</b>	<b>2.226.527,35</b>	<b>2.159.046,62</b>	<b>1.879.121,63</b>	<b>3.102.232,42</b>	<b>31.752.915,14</b>	<b>76.212.000,00</b>
Cota-Parte do FPM	1.271.312,68	1.987.370,37	848.537,52	1.087.802,26	681.574,77	821.181,72	931.488,92	858.567,99	1.108.543,44	752.026,92	631.449,31	715.612,30	11.695.468,20	11.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	317.379,24	451.103,33	356.687,96	188.014,73	246.265,53	212.221,55	258.557,81	203.642,95	158.963,53	210.948,83	184.604,05	254.836,10	3.043.225,61	30.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.696,15	8.435,19	12.586,39	30.049,89	9.567,51	9.716,49	13.104,23	12.451,66	14.342,00	15.619,58	9.746,02	8.741,43	151.056,54	300.000,00
Cota-Parte do ITR	964,08	664,80	309,70	40,81	92,86	782,58	186,35	36,51	122,66	108,25	525,69	3.104,16	6.938,45	1.000,00
Cota-Parte do IPI			166,63	199,96	152,35	171,40	176,15	180,92	183,29	180,92	185,68	190,44	1.787,74	0,00
Transferência da LC 87/1996			64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	25.000,00
Transferência do FUNDEB	1.152.204,24	1.418.354,17	957.539,42	1.008.621,03	707.292,05	775.929,32	899.012,39	773.138,86	603.587,94	740.953,48	650.378,38	722.290,78	10.409.302,06	7.860.000,00
Outras Transferências Correntes	430.285,63	1.206.595,67	258.914,76	415.139,41	406.678,93	334.032,79	356.085,78	457.333,61	340.719,97	439.144,12	402.167,98	1.397.392,69	6.444.491,34	27.026.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>401,01</b>	<b>14.378,91</b>	<b>2.002,49</b>	<b>617,76</b>	<b>6,71</b>	<b>901,79</b>	<b>2.201,23</b>	<b>217,42</b>	<b>2.424,73</b>	<b>14.101,85</b>	<b>6.205,64</b>	<b>3.479,83</b>	<b>46.939,37</b>	<b>196.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>319.313,23</b>	<b>388.489,06</b>	<b>243.670,48</b>	<b>261.234,38</b>	<b>187.543,45</b>	<b>208.827,56</b>	<b>240.715,53</b>	<b>214.988,86</b>	<b>167.353,77</b>	<b>195.789,73</b>	<b>165.315,00</b>	<b>196.509,74</b>	<b>2.789.750,79</b>	<b>8.275.200,00</b>
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor														0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	319.313,23	388.489,06	243.670,48	261.234,38	187.543,45	208.827,56	240.715,53	214.988,86	167.353,77	195.789,73	165.315,00	196.509,74	2.789.750,79	8.275.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.332.379,39</b>	<b>5.489.059,02</b>	<b>2.541.595,95</b>	<b>3.000.556,83</b>	<b>2.164.431,83</b>	<b>2.231.071,89</b>	<b>2.506.305,40</b>	<b>2.461.077,79</b>	<b>2.412.322,72</b>	<b>2.303.186,96</b>	<b>2.476.577,44</b>	<b>3.395.344,63</b>	<b>34.313.909,85</b>	<b>78.370.000,00</b>

[2806107:AGAPE e Govnet versão:17071403 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU 28/11/2017 AS 08:50:52 . Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017 AS 08:50:52

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

11656778572 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

**Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**



**ESTADO DE SERGIPE**  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
JANEIRO À OUTUBRO/2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 5º BIMESTRE	Até o Bimestre/2016 5º BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	1.990.000,00	1.990.000,00	2.899.471,03	1.877.348,91
Receita de Contribuições dos Segurados	1.960.000,00	1.960.000,00	2.896.787,12	1.876.378,28
Civil	1.940.000,00	1.940.000,00	2.896.787,12	1.876.378,28
Ativo	1.900.000,00	1.900.000,00	2.771.413,11	1.876.378,28
Inativo	30.000,00	30.000,00	125.374,01	0,00
Pensionista	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Militar	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Ativo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	19.000,00	19.000,00	2.634,46	970,63
Receitas Imobiliárias	19.000,00	19.000,00	2.634,46	970,63
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	49,45	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	49,45	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>2.899.471,03</b>	<b>1.877.348,91</b>

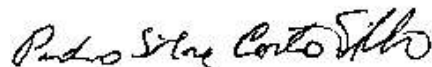
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 5º BIMESTRE	Até o Bimestre/ 5º BIMESTRE 2016	Até o Bimestre/ 5º BIMESTRE	Até o Bimestre/ 5º BIMESTRE 2016	Em 5º BIMESTRE	5º BIMESTRE 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	279.500,00	59.142,00	57.722,00	353.500,25	42.305,57	206.169,07	0,00	0,00
Despesas Correntes	277.500,00	59.142,00	57.722,00	353.500,25	42.305,57	206.169,07	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.853.000,00	2.665.787,33	2.642.841,24	2.312.000,00	2.587.049,89	1.682.649,21	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.800.000,00	2.627.632,59	2.605.533,50	2.300.000,00	2.555.983,09	1.677.788,86	0,00	0,00
Aposentadorias	1.800.000,00	2.627.632,59	2.605.533,50	2.300.000,00	2.555.983,09	1.677.788,86	0,00	0,00
Pensões	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
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	53.000,00	38.154,74	37.307,74	12.000,00	31.066,80	4.860,35	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	53.000,00	38.154,74	37.307,74	12.000,00	31.066,80	4.860,35	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>2.132.500,00</b>	<b>2.724.929,33</b>	<b>2.700.563,24</b>	<b>2.665.500,25</b>	<b>2.629.355,46</b>	<b>1.888.818,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	-142.500	-734.929	198.907,79	-788.151,34	270.115,57	-11.469,37		
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>							
	<b>2017</b>				<b>2016</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	73.086,86				5.737,29			
Investimentos e Aplicações	0,00				0,00			
Outros Bens e Direitos	24.282,40				24.282,40			

**PLANO FINANCEIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

[2806107:AGAPE e Govnet versão:17071403 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU 28/11/2017 AS 08:50:52 . Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017 AS 08:50:52



17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



**Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal**



**ESTADO DE SERGIPE**  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
JANEIRO À OUTUBRO/2017  
R\$ 1,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE  
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	3		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/ago/2017 (b)	Em 31/out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.659.417,69	2.814.358,65	4.574.525,88
Disponibilidade de Caixa	1.642.712,44	2.786.692,10	4.539.716,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.110.404,01	4.322.748,85	6.075.772,95
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.467.691,57	1.536.056,75	1.536.056,75
Demais Haveres Financeiros	16.705,25	27.666,55	34.809,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	213.000,00

[2806107:AGAPE e Govnet versão:17071403 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU 28/11/2017 AS 08:50:52 . Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017 AS 08:50:52

*Pedro Silva Costa Filho*

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

*José Valmir dos Passos*

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

JANEIRO À OUTUBRO/2017

Em reais

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	29.405.000,00	27.279.722,79	22.997.193,78
Receitas Tributárias	418.000,00	849.276,08	578.282,65
IPTU	20.000,00	14.709,92	6.662,88
ISS	110.000,00	215.846,37	97.033,17
ITBI	80.000,00	36.083,46	41.364,00
IRRF	197.000,00	490.094,29	310.944,42
Outras Receitas Tributárias	11.000,00	92.542,04	122.278,18
Receitas de Contribuições	1.960.000,00	2.896.787,12	1.876.378,28
Receitas Previdenciárias	1.960.000,00	2.896.787,12	1.876.378,28
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	18.000,00	-	-
Receita Patrimonial	195.600,00	294.647,70	231.484,19
(-) Aplicações Financeiras	177.600,00	294.647,70	231.484,19
Transferências Correntes	26.172.900,00	23.501.368,67	20.526.279,53
Cota-Parte do FPM	8.240.000,00	8.436.785,15	7.678.639,36
Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	2.274.743,04	1.909.164,77
Cota-Parte do IPVA	101.000,00	135.925,20	135.109,58
Convênios	1.505.000,00	-	-
Outras Transferências Correntes	14.246.900,00	12.653.915,28	10.803.365,82
Demais Receitas Correntes	836.100,00	32.290,92	16.253,32
Dívida Ativa	-	3.043,80	5.498,25
Diversas Receitas Correntes	836.100,00	29.247,12	10.755,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	595.000,00	459.414,31	708.426,94
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-
Transferências de Capital	501.000,00	459.414,31	708.426,94
Convênios	501.000,00	-	708.426,94
Outras Transferências de Capital	-	459.414,31	-
Outras Receitas de Capital	94.000,00	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	595.000,00	459.414,31	708.426,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	30.000.000,00	27.739.137,10	23.705.620,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.781.260,58	27.147.756,14	29.879.420,82	21.492.793,57	22.572.729,68	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	21.120.851,14	20.179.797,16	19.768.280,17	17.336.899,39	16.227.858,55	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	28.022,87	28.022,87	-	27.449,46	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.632.386,57	6.939.936,11	10.111.140,65	4.128.444,72	6.344.871,13	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.753.237,71	27.119.733,27	29.879.420,82	21.465.344,11	22.572.729,68	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.204.739,42	1.105.432,66	1.074.848,49	807.499,33	485.896,50	-	-
Investimentos	525.555,64	426.248,88	948.804,24	151.839,69	359.882,25	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	679.183,78	679.183,78	126.044,25	655.659,64	126.014,25	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	525.555,64	426.248,88	948.804,24	151.839,69	359.882,25	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	14.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	29.292.793,35	27.545.982,15	30.828.225,06	21.617.183,80	22.932.611,93	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-29.292.793,35	2.454.017,85	-30.828.225,06	6.121.953,30	-22.932.611,93	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

## DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

2.865.000,00

[2806107:AGAPE e Govnet versão:17071403 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU 28/11/2017 AS 08:50:52 - Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017 AS 08:50:52

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
JANEIRO À OUTUBRO/2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos (e)		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	398.724,56	2.068.967,01	931.634,82	-	1.536.056,75	2.825.569,54	368.689,38	461.612,15	461.612,15	-	2.732.646,77	4.268.703,52
PODER EXECUTIVO	398.724,56	2.068.967,01	931.634,82	-	1.536.056,75	2.825.569,54	368.689,38	461.612,15	461.612,15	-	2.732.646,77	4.268.703,52
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>398.724,56</b>	<b>2.068.967,01</b>	<b>931.634,82</b>	<b>-</b>	<b>1.536.056,75</b>	<b>2.825.569,54</b>	<b>368.689,38</b>	<b>461.612,15</b>	<b>461.612,15</b>	<b>-</b>	<b>2.732.646,77</b>	<b>4.268.703,52</b>

[2806107:AGAPE e Govnet versão:17071403 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU 28/11/2017 AS 08:50:52 . Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017 AS 08:50:52

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>759.777,84</b>	<b>183,97</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.000,00	22.000,00	17.753,72	80,70
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	14.709,92	73,55
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	3.043,80	304,38
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	82.000,00	82.000,00	36.083,46	44,00
1.2.1- ITBI	80.000,00	80.000,00	36.083,46	45,10
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	112.000,00	112.000,00	215.846,37	192,72
1.3.1- ISS	110.000,00	110.000,00	215.846,37	196,22
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	197.000,00	197.000,00	490.094,29	248,78
1.4.1- IRRF	197.000,00	197.000,00	490.094,29	248,78
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.014.000,00</b>	<b>13.014.000,00</b>	<b>10.850.687,30</b>	<b>83,38</b>
2.1- Cota-Parte FPM	10.300.000,00	10.300.000,00	8.436.785,15	81,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.300.000,00	10.300.000,00	8.436.785,15	81,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.274.743,04	87,49
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	645,20	32,26
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.787,74	89,39
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	800,97	16,02
2.6- Cota-Parte IPVA	105.000,00	105.000,00	135.925,20	129,45
2.7- Cota-Parte IOF- Ouro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.427.000,00</b>	<b>13.427.000,00</b>	<b>11.610.465,14</b>	<b>86,47</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.058.400,00	1.058.400,00	689.031,04	65,10
5.1- Transferências do Salário-Educação	370.000,00	370.000,00	318.278,68	86,02
5.2- Outras Transferências do FNDE	688.400,00	688.400,00	370.752,36	53,86
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	110.000,00	110.000,00	459.414,31	417,65
6.1- Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	459.414,31	417,65
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.168.400,00</b>	<b>1.168.400,00</b>	<b>1.148.445,35</b>	<b>98,29</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.585.800,00</b>	<b>2.585.800,00</b>	<b>2.081.948,50</b>	<b>80,51</b>
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.060.000,00	2.060.000,00	1.598.266,67	77,59
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	454.948,45	87,49
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	129,00	32,25
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	357,51	89,38
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1.061,79	106,18
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	4.000,00	4.000,00	27.185,08	679,63
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.321.000,00</b>	<b>9.321.000,00</b>	<b>7.882.782,79</b>	<b>84,57</b>
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.315.000,00	9.315.000,00	7.838.743,65	84,15
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	44.039,14	733,99
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)</b>	<b>6.729.200,00</b>	<b>6.729.200,00</b>	<b>5.756.795,15</b>	<b>85,55</b>

ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>6.849.000,00</b>	<b>7.235.124,25</b>	<b>7.232.958,58</b>	<b>99,97</b>	<b>5.962.345,39</b>	<b>82,41</b>	-
13.1- Com Educação Infantil	1.349.000,00	1.880.500,00	1.879.500,00	99,95	1.300.100,84	69,14	-
13.2- Com Ensino Fundamental	5.500.000,00	5.354.624,25	5.353.458,58	99,98	4.662.244,55	87,07	-
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>1.967.289,94</b>	<b>1.943.157,44</b>	<b>98,77</b>	<b>1.652.166,04</b>	<b>83,98</b>	-
14.1- Com Educação Infantil	636.000,00	331.363,10	314.400,00	94,88	290.712,91	87,73	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.840.000,00	1.635.926,84	1.628.757,44	99,56	1.361.453,13	83,22	-
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>9.325.000,00</b>	<b>9.202.414,19</b>	<b>9.176.116,02</b>	<b>99,71</b>	<b>7.614.511,43</b>	<b>82,74</b>	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 / 12 x 100) %)	75,64%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

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 > <sup>2</sup>	-

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM ACÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)<sup>3</sup></b>	<b>3.356.750,00</b>	<b>3.356.750,00</b>	<b>2.902.616,29</b>	<b>86,47</b>
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.032.000,00</b>	<b>2.236.501,43</b>	<b>2.218.538,33</b>	<b>99,20</b>	<b>1.600.879,86</b>	<b>71,58</b>	<b>71,58</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.985.000,00	2.211.863,10	2.193.900,00	99,19	1.590.813,75	71,92	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	47.000,00	24.638,33	24.638,33	-	10.066,11	-	0,00
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9.220.000,00</b>	<b>8.250.323,39</b>	<b>8.240.795,48</b>	<b>99,88</b>	<b>6.948.377,87</b>	<b>84,22</b>	<b>84,22</b>
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.340.000,00	6.990.551,09	6.982.216,02	99,88	6.023.697,68	86,17	86,17
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.880.000,00	1.259.772,30	1.258.579,46	99,91	924.680,19	73,40	73,40
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>28- OUTRAS</b>	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>11.252.000,00</b>	<b>10.486.824,82</b>	<b>10.459.333,81</b>	<b>99,74</b>	<b>8.549.257,73</b>	<b>81,52</b>	<b>81,52%</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.756.795,15
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	44.039,14
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	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
<b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>5.800.834,29</b>
<b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)</b>	<b>2.748.423,44</b>
<b>39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>23,67%</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
AS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO F	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	370.000,00	300.134,13	299.836,13	99,90	142.369,61	47,44	47,44
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.127.400,00	896.091,30	883.316,11	98,57	595.058,44	66,41	66,41
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	<b>1.497.400,00</b>	<b>1.196.225,43</b>	<b>1.183.152,24</b>	<b>98,91</b>	<b>737.428,05</b>	<b>61,65</b>	<b>61,65</b>
<b>45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)</b>	<b>12.749.400,00</b>	<b>11.683.050,25</b>	<b>11.642.486,05</b>	<b>99,65</b>	<b>9.286.685,78</b>	<b>79,49</b>	<b>79,49</b>
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 MDE	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	94.118,12	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.838.743,65	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.841.882,14	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	44.039,14	
<b>51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>135.018,77</b>	

[2806107:AGAPE e Govnet versão:17071405 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU 28/11/2017 AS 08:50:52 . Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017 AS 08:50:52

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

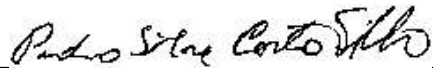
<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.



17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



11656778572 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>759.777,84</b>	<b>183,97%</b>
Imposto Predial e Territorial - IPTU	20.000,00	20.000,00	14.709,92	73,55%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	36.083,46	45,10%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.000,00	110.000,00	215.846,37	196,22%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	197.000,00	197.000,00	490.094,29	248,78%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	3.043,80	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>13.014.000,00</b>	<b>13.014.000,00</b>	<b>10.850.687,30</b>	<b>83,38%</b>
Cota-Parte FPM	10.300.000,00	10.300.000,00	8.436.785,15	81,91%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	800,97	16,02%
Cota-Parte IPVA	105.000,00	105.000,00	135.925,20	129,45%
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.274.743,04	87,49%
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.787,74	89,39%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	645,20	32,26%
Outras	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>13.427.000,00</b>	<b>13.427.000,00</b>	<b>11.610.465,14</b>	<b>267,34%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS</b>	<b>2.895.800,00</b>	<b>2.895.800,00</b>	<b>3.729.887,20</b>	<b>128,80%</b>
Provenientes da União	2.745.800,00	2.745.800,00	3.724.491,84	135,64%
Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00	5.395,36	3,60%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>57.800,12</b>	<b>12,35%</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.363.800,00</b>	<b>3.363.800,00</b>	<b>3.787.687,32</b>	<b>141,15%</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.684.500,00</b>	<b>6.542.436,00</b>	<b>6.479.356,36</b>	<b>99,04%</b>	<b>4.859.764,88</b>	<b>74,28%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.430.700,00	4.287.292,36	4.274.785,81	99,71%	3.744.786,23	87,35%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.253.800,00	2.255.143,64	2.204.570,55	97,76%	1.114.978,65	49,44%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>283.000,00</b>	<b>97.607,00</b>	<b>97.449,42</b>	<b>99,84%</b>	<b>65.035,26</b>	<b>66,63%</b>
Investimentos	283.000,00	97.607,00	97.449,42	99,84%	65.035,26	66,63%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.967.500,00</b>	<b>6.640.043,00</b>	<b>6.576.805,78</b>	<b>99,05%</b>	<b>4.924.800,14</b>	<b>74,17%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>2.946.800,00</b>	<b>3.279.483,00</b>	<b>3.260.106,54</b>	<b>49,57%</b>	<b>2.363.226,44</b>	<b>47,99%</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.760.800,00	3.279.427,00	3.260.106,54	49,57%	2.363.226,44	47,99%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	186.000,00	56,00	-	0,00%	-	0,00%
<b>OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS<sup>2</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<sup>3</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.946.800,00</b>	<b>3.279.483,00</b>	<b>3.260.106,54</b>	<b>49,57%</b>	<b>2.363.226,44</b>	<b>47,99%</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>2.020.700,00</b>	<b>3.360.560,00</b>	<b>3.316.699,24</b>	<b>98,69%</b>	<b>2.561.573,70</b>	<b>76,22%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIb) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4E5</sup></b>	<b>22,06%</b>
--	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15/100XIIIb))</b>	<b>R\$ 820.003,93</b>
---	-----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

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	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-	-	-
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	1.918.800,00	2.700.566,00	2.687.193,12	40,86%	2.162.824,55	43,92%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	999.000,00	1.060.978,00	1.059.186,74	16,10%	848.263,66	17,22%
Suporte Profilático e Terapêutico	75.000,00	194.697,00	194.665,99	2,96%	72.664,26	1,48%
Vigilância Sanitária	32.000,00	39.681,00	39.127,38	0,59%	15.944,02	0,32%
Vigilância Epidemiológica	520.700,00	296.551,00	287.244,21	4,37%	216.728,69	4,40%
Alimentação e Nutrição	9.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	1.413.000,00	2.347.570,00	2.309.388,34	35,11%	1.608.374,96	32,66%
<b>TOTAL</b>	<b>4.967.500,00</b>	<b>6.640.043,00</b>	<b>6.576.805,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.924.800,14</b>	<b>100,00%</b>

[2806107-AGAPE e Govnet versão:17071403- SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU 28/11/2017 AS 08:50:52 - Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017 AS 08:50:52

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.  
<sup>2</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".  
<sup>3</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".  
<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.  
<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO  
Prefeito

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO A OUTUBRO/2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		30.000.000,00			
Previsão Atualizada		30.000.000,00			
Receitas Realizadas		25.951.885,75			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-			
DESPESAS					
Dotação Inicial		30.000.000,00			
Créditos Adicionais		-			
Dotação Atualizada		30.000.000,00			
Despesas Empenhadas		28.253.188,80			
Despesas Liquidadas		22.300.292,90			
Despesas Pagas		21.688.894,94			
Superávit Orçamentário		-			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		28.253.188,80			
Despesas Liquidadas		22.300.292,90			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		34.313.909,85			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		-			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		-			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		2.899.471,03			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		2.629.355,46			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		270.115,57			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		213.000,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		2.865.000,00	6.121.953,30	213,68	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.467.691,57	-	931.634,82	1.536.056,75	
Poder Legislativo	2.467.691,57	-	931.634,82	1.536.056,75	
Poder Judiciário	-	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	3.194.258,92	-	461.612,15	2.732.646,77	
Poder Legislativo	3.194.258,92	-	461.612,15	2.732.646,77	
Poder Judiciário	-	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	-	
TOTAL	5.661.950,49	-	1.393.246,97	4.268.703,52	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.748.423,44		25%	23,67	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-		60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.962.345,39		60%	75,64	
Complementação da União ao FUNDEB	-		10%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		-	-		
Despesa de Capital Líquida		-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-	
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-	
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.561.573,70		15%	22,06	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

[2806107:AGAPE e Govnet versão:17071403 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU 28/11/2017 AS 08:50:52 . Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017 AS 08:50:52

  
17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

  
11656778572 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE