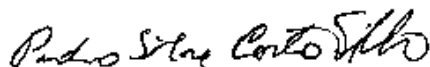


Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2020

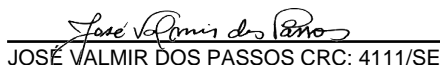
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.353.900,00	44.353.900,00	7.228.743,02	16,30	35.502.586,70	80,04	8.851.313,30
RECEITAS CORRENTES	39.692.200,00	39.692.200,00	6.698.150,41	16,88	33.841.572,43	85,26	5.850.627,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	725.140,00	725.140,00	492.355,21	67,90	1.946.137,20	268,38	-1.220.997,20
Impostos	685.140,00	685.140,00	422.964,83	61,73	1.546.161,76	225,67	-861.021,76
Taxas	40.000,00	40.000,00	69.390,38	173,48	399.975,44	999,94	-359.975,44
Contribuição de Melhoria				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	180.200,00	180.200,00	9.066,37	5,03	98.579,30	54,71	81.620,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	179.200,00	179.200,00	9.066,37	5,06	98.579,30	55,01	80.620,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500,00	500,00		0,00		0,00	500,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Outros Serviços				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.762.360,00	38.762.360,00	6.170.155,50	15,92	31.764.922,25	81,95	6.997.437,75
Transferências da União e de suas Entidades	26.348.700,00	26.348.700,00	3.634.653,41	13,79	19.348.196,64	73,43	7.000.503,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.633.160,00	2.633.160,00	603.887,07	22,93	2.998.583,20	113,88	-365.423,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.780.500,00	9.780.500,00	1.931.615,02	19,75	9.418.142,41	96,30	362.357,59
Transferências do Exterior				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	26.573,33	110,72	31.933,68	133,06	-7.933,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	10.000,00	10.000,00		0,00		0,00	10.000,00
Demais Receitas Correntes	14.000,00	14.000,00	26.573,33	189,81	31.933,68	228,10	-17.933,68
RECEITAS DE CAPITAL	4.661.700,00	4.661.700,00	530.592,61	11,38	1.661.014,27	35,63	3.000.685,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Alienação de Bens Móveis	155.000,00	155.000,00		0,00		0,00	155.000,00
Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	55.000,00		0,00		0,00	55.000,00
Alienação de Bens Intangíveis				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.451.700,00	4.451.700,00	530.592,61	11,92	1.661.014,27	37,31	2.790.685,73
Transferências da União e de suas Entidades	4.409.700,00	4.409.700,00	530.592,61	12,03	1.661.014,27	37,67	2.748.685,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.000,00	42.000,00		0,00		0,00	42.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.996.100,00	8.996.100,00	1.031.961,90	11,47	4.906.424,33	54,54	4.089.675,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.350.000,00	53.350.000,00	8.260.704,92	15,48	40.409.011,03	75,74	12.940.988,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	53.350.000,00	53.350.000,00	8.260.704,92	15,48	40.409.011,03	75,74	12.940.988,97
DÉFICIT (VI)						5.552.857,28	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							



PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.241.100,00	48.704.204,01	142.286,07	40.689.272,96	8.014.931,05	8.503.172,70	37.651.424,22	11.052.779,79	35.628.827,14	3.037.848,74
DESPESAS CORRENTES	36.207.800,00	39.674.751,89	412.506,94	35.214.260,64	4.460.491,25	7.943.110,47	35.202.785,64	4.471.966,25	33.266.090,75	11.475,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.642.600,00	29.461.255,00	1.744.209,74	27.863.746,21	1.597.508,79	6.160.570,38	27.863.746,21	1.597.508,79	26.416.035,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	45.000,00	-30.885,41	14.114,59	30.885,41	2.054,32	14.114,59	30.885,41	14.114,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.520.200,00	10.168.496,89	-1.300.817,39	7.336.399,84	2.832.097,05	1.780.485,77	7.324.924,84	2.843.572,05	6.835.940,79	11.475,00
Transferências a Municípios ²				0,00	0,00			0,00		0,00
Demais Despesas Correntes ²	12.520.200,00	10.168.496,89	-1.300.817,39	7.336.399,84	2.832.097,05	1.780.485,77	7.324.924,84	2.843.572,05	6.835.940,79	11.475,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.996.300,00	8.992.452,12	-270.220,87	5.475.012,32	3.517.439,80	560.062,23	2.448.638,58	6.543.813,54	2.362.736,39	3.026.373,74
INVESTIMENTOS	13.573.300,00	8.570.452,12	-68.749,85	5.288.254,50	3.282.197,62	537.487,41	2.261.880,76	6.308.571,36	2.175.978,57	3.026.373,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00			4.000,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419.000,00	418.000,00	-201.471,02	186.757,82	231.242,18	22.574,82	186.757,82	231.242,18	186.757,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.000,00	37.000,00			37.000,00			37.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.108.900,00	5.456.208,35	625.304,92	5.272.595,35	183.613,00	1.040.214,06	5.272.595,35	183.613,00	2.684.521,90	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.350.000,00	54.160.412,36	767.590,99	45.961.868,31	8.198.544,05	9.543.386,76	42.924.019,57	11.236.392,79	38.313.349,04	3.037.848,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	53.350.000,00	54.160.412,36	767.590,99	45.961.868,31	8.198.544,05	9.543.386,76	42.924.019,57	11.236.392,79	38.313.349,04	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.350.000,00	54.160.412,36	767.590,99	45.961.868,31	8.198.544,05	9.543.386,76	42.924.019,57		40.409.011,03	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Apaga, Unidade Responsável: Prefeitura Mun de Tomar do Geru. Emissão: 31/12/2020, às 10:38:00. Assinado Digitalmente no dia 31/12/2020, às 10:38:00.

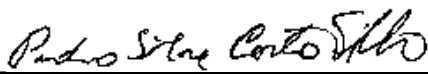
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

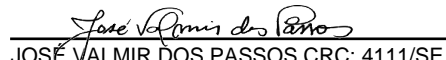
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	%	%	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.996.100,00	8.996.100,00	1.031.969,69	11,47	4.906.424,33	54,54	
RECEITAS CORRENTES	8.996.100,00	8.996.100,00	1.031.969,69	11,47	4.906.424,33	54,54	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Impostos				#DIV/0!		#DIV/0!	
Taxas				#DIV/0!		#DIV/0!	
Contribuição de Melhoria				#DIV/0!		#DIV/0!	
CONTRIBUIÇÕES	4.194.000,00	4.194.000,00	7,79	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	4.194.000,00	4.194.000,00	7,79	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas				#DIV/0!		#DIV/0!	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional				#DIV/0!		#DIV/0!	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				#DIV/0!		#DIV/0!	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				#DIV/0!		#DIV/0!	
Valores Mobiliários				#DIV/0!		#DIV/0!	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				#DIV/0!		#DIV/0!	
Exploração de Recursos Naturais				#DIV/0!		#DIV/0!	
Exploração do Patrimônio Intangível				#DIV/0!		#DIV/0!	
Cessão de Direitos				#DIV/0!		#DIV/0!	
Demais Receitas Patrimoniais				#DIV/0!		#DIV/0!	
RECEITA AGROPECUÁRIA				#DIV/0!		#DIV/0!	
RECEITA INDUSTRIAL				#DIV/0!		#DIV/0!	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				#DIV/0!		#DIV/0!	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				#DIV/0!		#DIV/0!	
Serviços e Atividades referentes à Saúde				#DIV/0!		#DIV/0!	
Serviços e Atividades Financeiras				#DIV/0!		#DIV/0!	
Outros Serviços				#DIV/0!		#DIV/0!	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.802.100,00	4.802.100,00	1.031.961,90	21,49	4.906.424,33	102,17	
Transferências da União e de suas Entidades				#DIV/0!		#DIV/0!	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti				#DIV/0!		#DIV/0!	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.802.100,00	4.802.100,00	1.031.961,90	21,49	4.906.424,33	102,17	
Transferências de Instituições Privadas				#DIV/0!		#DIV/0!	
Transferências de Outras Instituições Públicas				#DIV/0!		#DIV/0!	
Transferências do Exterior				#DIV/0!		#DIV/0!	
Transferências de Pessoas Físicas				#DIV/0!		#DIV/0!	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				#DIV/0!		#DIV/0!	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				#DIV/0!		#DIV/0!	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				#DIV/0!		#DIV/0!	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				#DIV/0!		#DIV/0!	
Demais Receitas Correntes				#DIV/0!		#DIV/0!	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				#DIV/0!		#DIV/0!	
Operações de Crédito - Mercado Interno				#DIV/0!		#DIV/0!	
Operações de Crédito - Mercado Externo				#DIV/0!		#DIV/0!	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Alienação de Bens Móveis				#DIV/0!		#DIV/0!	
Alienação de Bens Imóveis				#DIV/0!		#DIV/0!	
Alienação de Bens Intangíveis				#DIV/0!		#DIV/0!	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				#DIV/0!		#DIV/0!	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências da União e de suas Entidades				#DIV/0!		#DIV/0!	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti				#DIV/0!		#DIV/0!	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				#DIV/0!		#DIV/0!	
Transferências de Instituições Privadas				#DIV/0!		#DIV/0!	
Transferências de Outras Instituições Públicas				#DIV/0!		#DIV/0!	
Transferências do Exterior				#DIV/0!		#DIV/0!	
Transferências de Pessoas Físicas				#DIV/0!		#DIV/0!	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				#DIV/0!		#DIV/0!	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Integralização do Capital Social				#DIV/0!		#DIV/0!	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				#DIV/0!		#DIV/0!	
Resgate de Títulos do Tesouro				#DIV/0!		#DIV/0!	
Demais Receitas de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.108.900,00	5.456.208,35	625.304,92	5.272.595,35	183.613,00	1.040.214,06	5.272.595,35	183.613,00	2.684.521,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.108.900,00	5.456.208,35	625.304,92	5.272.595,35	183.613,00	1.040.214,06	5.272.595,35	183.613,00	2.684.521,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.108.900,00	5.456.208,35	625.304,92	5.272.595,35	183.613,00	1.040.214,06	5.272.595,35	183.613,00	2.684.521,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					0,00			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00			0,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					0,00			0,00		0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					0,00			0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					0,00			0,00		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00			0,00		0,00



PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

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)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.241.100,00	48.704.204,01	142.286,07	40.689.272,96	100,00	8.014.931,05	8.503.172,70	37.651.424,22	92,53	11.052.779,79	3.037.848,74
LEGISLATIVA	1.399.000,00	1.225.166,28	84.988,75	1.223.666,28	3,01	1.500,00	236.259,01	1.223.666,28	3,01	1.500,00	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.397.100,00	1.225.166,28	84.988,75	1.223.666,28	3,01	1.500,00	236.259,01	1.223.666,28	3,25	1.500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIA	659.000,00	776.661,20	-18.844,72	745.432,81	1,83	31.228,39	197.397,61	745.432,81	1,83	31.228,39	0,00
ACAO JUDICIARIA	659.000,00	776.661,20	-18.844,72	745.432,81	1,83	31.228,39	197.397,61	745.432,81	1,98	31.228,39	0,00
ADMINISTRACAO	2.915.500,00	3.432.786,13	-175.190,86	2.915.570,50	7,17	517.215,63	724.265,48	2.908.345,50	7,15	524.440,63	7.225,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.767.000,00	2.318.368,04	-83.407,61	2.074.441,35	5,10	243.926,69	596.571,79	2.074.441,35	5,51	243.926,69	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.033.500,00	980.071,35	-93.133,81	712.563,59	1,75	267.507,76	107.842,03	705.338,59	1,87	274.732,76	7.225,00
CONTROLE INTERNO	115.000,00	134.346,74	1.350,56	128.565,56	0,32	5.781,18	19.851,66	128.565,56	0,34	5.781,18	0,00
SEGURANCA PUBLICA	71.000,00	50.964,86	859,34	18.476,56	0,05	32.488,30	4.916,31	18.476,56	0,05	32.488,30	0,00
POLICIAMENTO	71.000,00	50.964,86	859,34	18.476,56	0,05	32.488,30	4.916,31	18.476,56	0,05	32.488,30	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.983.500,00	1.943.678,85	-436.763,22	1.022.435,96	2,51	921.242,89	230.101,54	1.022.435,96	2,51	921.242,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	635.000,00	497.663,85	-45.359,10	381.626,54	0,94	116.037,31	53.821,76	381.626,54	1,01	116.037,31	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	197.000,00	213.755,05	-14.472,95	145.389,15	0,36	68.365,90	24.875,02	145.389,15	0,39	68.365,90	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.151.000,00	1.231.759,95	-376.931,17	495.420,27	1,22	736.339,68	151.404,76	495.420,27	1,32	736.339,68	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	4.528.000,00	5.637.703,79	1.180.084,84	5.572.387,87	13,69	65.315,92	1.420.229,69	5.570.687,87	13,69	67.015,92	1.700,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.528.000,00	5.637.703,79	1.180.084,84	5.572.387,87	13,69	65.315,92	1.420.229,69	5.570.687,87	14,80	67.015,92	1.700,00
SAUDE	11.881.365,15	12.805.313,13	-355.098,79	11.247.691,75	27,64	1.557.621,38	2.319.202,24	10.073.176,40	24,76	2.732.136,73	1.174.515,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.507.365,15	4.970.414,66	134.644,56	4.690.762,43	11,53	279.652,23	1.247.208,04	3.516.247,08	9,34	1.454.167,58	1.174.515,35
ATENCAO BASICA	3.907.000,00	4.599.582,37	-119.276,41	4.096.360,10	10,07	503.222,27	725.406,19	4.096.360,10	10,88	503.222,27	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

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)	%		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.985.000,00	2.519.380,28	-216.759,39	1.905.790,99	4.68	613.589,29	263.016,19	1.905.790,99	5.06	613.589,29	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	159.000,00	352.804,42	-109.381,84	232.048,92	0.57	120.755,50	6.951,66	232.048,92	0.62	120.755,50	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	260.000,00	363.131,40	-44.325,71	322.729,31	0.79	40.402,09	76.620,16	322.729,31	0.86	40.402,09	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
EDUCACAO	14.843.800,00	13.845.909,78	516.730,35	11.749.129,31	28.88	2.096.780,47	2.491.345,49	11.594.654,61	28.50	2.251.255,17	154.474,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.400,00	25.148,01	0,00	0,00	0.00	25.148,01	0,00	0,00	0.00	25.148,01	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.348.300,00	11.200.292,79	844.412,46	9.587.140,67	23.56	1.613.152,12	2.022.176,83	9.432.665,97	25.05	1.767.626,82	154.474,70
EDUCACAO INFANTIL	2.071.200,00	2.229.036,14	-160.593,60	2.000.099,62	4.92	228.936,52	425.079,29	2.000.099,62	5.31	228.936,52	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	36.900,00	24.225,01	-7.715,12	6.213,49	0.02	18.011,52	4.780,95	6.213,49	0.02	18.011,52	0,00
EDUCACAO BASICA	350.000,00	367.207,83	-159.373,39	155.675,53	0.38	211.532,30	39.308,42	155.675,53	0.41	211.532,30	0,00
CULTURA	59.000,00	118.671,76	-82.776,42	0,00	0,00	118.671,76	0,00	0,00	0,00	118.671,76	0,00
DIFUSAO CULTURAL	59.000,00	118.671,76	-82.776,42	0,00	0.00	118.671,76	0,00	0,00	0.00	118.671,76	0,00
URBANISMO	10.913.334,85	7.973.569,87	-279.088,44	5.787.922,48	14.22	2.185.647,39	805.573,70	4.087.988,79	10.05	3.885.581,08	1.699.933,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.106.000,00	1.538.536,38	38.163,65	1.448.768,70	3.56	89.767,68	204.691,23	1.448.768,70	3.85	89.767,68	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.470.834,85	4.931.625,41	176.602,95	2.990.411,23	7.35	1.941.214,18	251.867,34	1.290.477,54	3.43	3.641.147,87	1.699.933,69
SERVICOS URBANOS	1.336.500,00	1.503.408,08	-493.855,04	1.348.742,55	3.31	154.665,53	349.015,13	1.348.742,55	3.58	154.665,53	0,00
HABITACAO	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
HABITACAO URBANA	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0.00	8.000,00	0,00	0,00	0.00	8.000,00	0,00
SANEAMENTO	36.600,00	12.397,61	0,00	0,00	0,00	12.397,61	0,00	0,00	0,00	12.397,61	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	36.600,00	12.397,61	0,00	0,00	0.00	12.397,61	0,00	0,00	0.00	12.397,61	0,00
GESTAO AMBIENTAL	130.000,00	82.169,54	-27.288,95	34.541,27	0.08	47.628,27	9.130,26	34.541,27	0.08	47.628,27	0,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

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)	%		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	82.169,54	-27.288,95	34.541,27	0,08	47.628,27	9.130,26	34.541,27	0,09	47.628,27	0,00
AGRICULTURA	286.000,00	275.211,21	-32.969,38	171.145,76	0,42	104.065,45	40.122,23	171.145,76	0,42	104.065,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00	239.211,21	-32.969,38	171.145,76	0,42	68.065,45	40.122,23	171.145,76	0,45	68.065,45	0,00
EXTENSAO RURAL	9.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	36.500,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	32.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
TURISMO	32.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	455.000,00	455.000,00	-232.356,43	200.872,41	0,49	254.127,59	24.629,14	200.872,41	0,49	254.127,59	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	455.000,00	455.000,00	-232.356,43	200.872,41	0,49	254.127,59	24.629,14	200.872,41	0,53	254.127,59	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.108.900,00	5.456.208,35	625.304,92	5.272.595,35	100,00	183.613,00	1.040.214,06	5.272.595,35	100,00	183.613,00	0,00
LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIA	22.000,00	14.200,00	-8.027,46	13.972,54	0,27	227,46	2.709,13	13.972,54	0,27	227,46	0,00
ACAO JUDICIARIA	22.000,00	14.200,00	-8.027,46	13.972,54	0,27	227,46	2.709,13	13.972,54	0,27	227,46	0,00
ADMINISTRACAO	263.000,00	489.271,64	82.730,11	488.650,82	9,27	620,82	92.574,83	488.650,82	9,27	620,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	164.000,00	370.550,39	63.200,52	370.121,23	7,02	429,16	69.272,84	370.121,23	7,02	429,16	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	81.000,00	100.479,60	19.287,94	100.287,94	1,90	191,66	19.631,19	100.287,94	1,90	191,66	0,00
CONTROLE INTERNO	18.000,00	18.241,65	241,65	18.241,65	0,35	0,00	3.670,80	18.241,65	0,35	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alínea "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)	%		
ASSISTENCIA SOCIAL	140.500,00	161.428,73	-19.766,00	124.234,00	2.36	37.194,73	25.774,59	124.234,00	2.36	37.194,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.000,00	63.928,73	10.928,73	63.928,73	1.21	0,00	13.333,41	63.928,73	1.21	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	26.500,00	26.000,00	-12.407,81	12.592,19	0.24	13.407,81	2.560,19	12.592,19	0.24	13.407,81	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	77.000,00	71.500,00	-18.286,92	47.713,08	0.90	23.786,92	9.880,99	47.713,08	0.90	23.786,92	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE	514.500,00	901.789,31	-128.564,85	761.704,87	14.45	140.084,44	160.295,07	761.704,87	14.45	140.084,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.500,00	262.114,04	-35.943,89	226.170,15	4.29	35.943,89	48.413,96	226.170,15	4.29	35.943,89	0,00
ATENCAO BASICA	166.000,00	285.445,43	-34.477,60	240.327,12	4.56	45.118,31	51.370,76	240.327,12	4.56	45.118,31	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	173.000,00	231.798,52	-43.052,87	188.745,65	3.58	43.052,87	38.890,25	188.745,65	3.58	43.052,87	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00	122.431,32	-15.090,49	106.461,95	2.02	15.969,37	21.620,10	106.461,95	2.02	15.969,37	0,00
EDUCACAO	2.059.900,00	3.803.518,67	711.060,52	3.802.160,52	72.11	1.358,15	742.877,87	3.802.160,52	72.11	1.358,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.581.100,00	3.143.797,23	585.139,08	3.142.639,08	59.60	1.158,15	614.803,42	3.142.639,08	59.60	1.158,15	0,00
EDUCACAO INFANTIL	476.100,00	659.521,44	125.921,44	659.521,44	12.51	0,00	128.074,45	659.521,44	12.51	0,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
EDUCACAO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	75.000,00	69.000,00	-7.072,08	66.927,92	1.27	2.072,08	13.015,96	66.927,92	1.27	2.072,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	69.000,00	-7.072,08	66.927,92	1.27	2.072,08	13.015,96	66.927,92	1.27	2.072,08	0,00
GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

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)	%		
AGRICULTURA	20.000,00	17.000,00	-5.055,32	14.944,68	0.28	2.055,32	2.966,61	14.944,68	0.28	2.055,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	17.000,00	-5.055,32	14.944,68	0.28	2.055,32	2.966,61	14.944,68	0.28	2.055,32	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.350.000,00	54.160.412,36	767.590,99	45.961.868,31	100.00	8.198.544,05	9.543.386,76	42.924.019,57	100.00	11.236.392,79	3.037.848,74

PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JANEIRO / 2020	FEVEREIRO / 2020	MARÇO / 2020	ABRIL / 2020	MAIO / 2020	JUNHO / 2020	JULHO / 2020	AGOSTO / 2020	SETEMBRO / 2020	OUTUBRO / 2020	NOVEMBRO / 2020	DEZEMBRO / 2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.612.035,58	3.285.687,21	2.560.217,06	2.466.996,41	2.446.385,51	2.709.587,41	4.701.422,61	2.776.751,69	3.075.970,52	2.771.321,67	3.101.665,40	4.190.735,56	36.698.776,63	42.106.140,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.956,68	175.630,45	192.739,66	66.117,75	44.209,84	99.120,69	317.855,10	79.990,08	191.398,21	215.763,53	204.371,26	287.983,95	1.946.137,20	725.140,00
IPTU	6.554,37	6.956,87	4.978,97	1.663,50	1.883,74	1.734,49	3.139,02	3.046,09	5.888,10	3.183,46	4.720,76	25.551,91	69.301,28	11.000,00
ISS	15.112,84	17.643,64	22.866,48	10.528,42	6.010,83	12.244,12	33.873,95	31.136,35	23.603,81	28.185,07	23.545,06	26.486,33	251.236,90	101.000,00
ITBI	3.388,80	11.833,30	808,49	1.500,60	6.927,40	2.887,00	4.387,40	9.391,40	5.921,01	41.959,10	9.717,74	1.502,00	100.224,24	14.640,00
IRRF	3.149,88	101.762,72	132.347,48	26.741,02	6.709,64	50.206,22	233.208,72	3.844,90	124.113,95	111.873,78	133.565,04	197.875,99	1.125.399,34	558.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.750,79	37.433,92	31.738,24	25.684,21	22.678,23	32.048,86	43.246,01	32.571,34	31.871,34	30.562,12	32.822,66	36.567,72	399.975,44	40.000,00
Contribuições													0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.708,93	12.811,15	12.267,26	10.709,14	9.505,71	8.325,09	6.713,20	5.244,64	4.789,79	4.430,23	4.445,50	4.628,66	98.579,30	180.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira													0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	14.708,93	12.811,15	12.267,26	10.709,14	9.505,71	8.325,09	6.713,20	5.244,64	4.789,79	4.430,23	4.445,50	4.628,66	98.579,30	180.200,00
Receita Agropecuária													0,00	0,00
Receita Industrial													0,00	500,00
Receita de Serviços													0,00	0,00
Transferências Correntes	2.526.369,97	3.096.556,50	2.353.584,51	2.390.162,32	2.390.706,51	2.602.141,63	4.376.617,11	2.691.516,97	2.878.944,76	2.551.127,91	2.883.176,69	3.881.221,57	34.622.126,45	41.176.300,00
Cota-Parte do FPM	991.621,78	1.432.849,22	837.826,59	821.255,53	858.026,10	698.479,28	1.204.106,83	764.877,67	616.115,70	829.043,03	1.098.833,76	1.638.446,00	11.791.481,49	9.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	274.239,90	267.852,00	284.965,66	211.512,00	191.885,65	258.074,36	221.203,01	224.726,27	317.918,01	305.609,93	275.696,36	417.500,19	3.251.183,34	2.865.500,00
Cota-Parte do IPVA	16.932,58	11.465,44	43.642,45	6.980,20	12.635,14	11.638,01	22.897,39	20.948,69	18.912,62	17.061,84	16.880,72	9.061,57	209.056,65	196.000,00
Cota-Parte do ITR	607,49	513,91	513,91	33,82	64,76	78,90	42,86	118,66	1.044,43	3.097,20	961,13	2.541,10	7.291,36	2.600,00
Transferências da LC 87/1996													0,00	1.400,00
Transferências da LC 61/1989	153,70	124,88	134,48	115,28	92,22	105,66	115,28	115,28	124,88	153,70	163,30	182,52	1.581,18	4.200,00
Transferências do FUNDEB	942.885,68	1.034.728,63	742.988,52	712.008,47	653.996,95	579.743,38	699.130,73	654.330,32	686.113,52	780.601,19	875.055,21	1.056.559,81	9.418.142,41	9.780.500,00
Outras Transferências Correntes	299.928,84	349.062,23	443.512,90	638.257,02	674.005,69	1.054.022,04	2.229.121,01	1.026.400,08	1.238.715,60	615.561,02	615.586,21	759.217,38	9.943.390,02	18.726.100,00
Outras Receitas Correntes		689,11	1.625,63	7,20	1.963,45		237,20	837,76		0,00	9.671,95	16.901,38	31.933,68	24.000,00
DEDUÇÕES (II)	256.710,99	342.553,04	233.416,57	207.979,25	212.540,69	193.675,15	192.112,46	202.157,22	190.823,03	230.993,04	278.507,00	315.735,76	2.857.204,20	2.413.940,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência													0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência													0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	256.710,99	342.553,04	233.416,57	207.979,25	212.540,69	193.675,15	192.112,46	202.157,22	190.823,03	230.993,04	278.507,00	315.735,76	2.857.204,20	2.413.940,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.355.324,59	2.943.134,17	2.326.800,49	2.259.017,16	2.233.844,82	2.515.912,26	4.509.310,15	2.574.594,47	2.885.147,49	2.540.328,63	2.823.158,40	3.874.999,80	33.841.572,43	39.692.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)											300.000,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.355.324,59	2.943.134,17	2.326.800,49	2.259.017,16	2.233.844,82	2.515.912,26	4.509.310,15	2.574.594,47	2.885.147,49	2.540.328,63	2.523.158,40	3.874.999,80	33.541.572,43	39.692.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) =	2.355.324,59	2.943.134,17	2.326.800,49	2.259.017,16	2.233.844,82	2.515.912,26	4.509.310,15	2.574.594,47	2.885.147,49	2.540.328,63	2.523.158,40	3.874.999,80	33.541.572,43	39.692.200,00

FONTE: Sistema Agasp; Unidade Responsável: Prefeitura Mun de Tomar do Geru. Emissão: 31/12/2020, às 10:38:00. Assinado Digitalmente no dia 31/12/2020, às 10:38:00.

NOTA:

PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 6º Bimestre 2020	Até o Bimestre/ 6º Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	4.194.800,00	4.194.800,00	4.906.667,49	4.217.726,98
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	4.193.000,00	4.193.000,00	4.906.667,49	4.216.287,60
Civil	4.193.000,00	4.193.000,00	4.906.667,49	4.216.287,60
Ativo	4.000.000,00	4.000.000,00	4.906.667,49	4.216.287,60
Inativo		0,00		
Pensionista	193.000,00	193.000,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00		
Inativo		0,00		
Pensionista		0,00		
Receita Patrimonial	1.800,00	1.800,00	0,00	1.439,38
Receitas Imobiliárias		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	1.800,00	1.800,00		1.439,38
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		0,00		
Demais Receitas Correntes		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	210.000,00	210.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00		
Outras Receitas de Capital		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	4.404.800,00	4.404.800,00	4.906.667,49	4.216.287,60

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o 6º Bimestre 2020	Até o 6º Bimestre 2019	Até o 6º Bimestre 2020	Até o 6º Bimestre 2019	Em 2020	Em <Exercício Anterior>
Benefícios - Civil	4.360.500,00	5.388.108,42	5.322.792,50	3.446.495,56	5.322.792,50	3.215.902,05	0,00	230.593,51
Aposentadorias	4.180.000,00	5.285.347,89	5.220.031,97	3.446.495,56	5.220.031,97	3.215.902,05	0,00	230.593,51
Pensões							0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	180.500,00	102.760,53	102.760,53		102.760,53		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
Pensões							0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários							0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	169.500,00	249.595,37	249.595,37	299.220,55	247.895,37	292.520,55	1.700,00	6.700,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS							0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	169.500,00	249.595,37	249.595,37	299.220,55	247.895,37	292.520,55	1.700,00	6.700,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	4.530.000,00	5.637.703,79	5.572.387,87	3.745.716,11	5.570.687,87	3.508.422,60	1.700,00	237.293,51

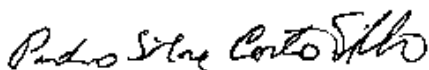
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)² -125.200,00 -1.232.903,79 -665.720,38 470.571,49 -664.020,38 707.865,00 //

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS
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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	117.897,52	276.897,25
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	29.566,34	28.266,34



PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VII)				
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				
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 (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
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								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²								

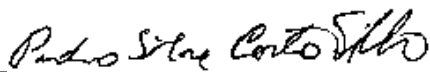
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)								
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)								
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)								

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura Mun de Tomar do Geru. Emissão: 31/12/2020, às 10:38:00. Assinado Digitalmente no dia 31/12/2020, às 10:38:00.

NOTA:
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).



PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2020

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

Em reais

		ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMARIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			RECEITAS REALIZADAS					
			(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)		42.105.640,00						36.698.776,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		725.140,00						1.946.137,20
IPTU		11.000,00						66.222,92
ISS		101.000,00						251.236,90
ITBI		14.640,00						100.224,24
IRRF		558.500,00						220.234,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.000,00						1.308.218,29
Contribuições		0,00						-
Receita Patrimonial		180.200,00						98.579,30
Aplicações Financeiras (II)		0,00						98.579,30
Outras Receitas Patrimoniais		180.200,00						0,00
Transferências Correntes		41.176.300,00						34.622.126,45
Cota-Parte do FPM		9.600.000,00						11.791.481,49
Cota-Parte do ICMS		2.865.500,00						3.251.183,34
Cota-Parte do IPVA		196.000,00						209.056,65
Cota-Parte do ITR		2.600,00						7.291,36
Transferências da LC 87/1996		1.400,00						-
Transferências da LC 61/1989		0,00						-
Transferências do FUNDEB		9.780.500,00						9.418.142,41
Outras Transferências Correntes		18.730.300,00						9.944.971,20
Demais Receitas Correntes		24.000,00						31.933,68
Outras Receitas Financeiras (III)								
Receitas Correntes Restantes		24.000,00						31.933,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		42.105.640,00						36.600.197,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)		4.871.700,00						1.661.014,27
Operações de Crédito (VI)		0,00						0,00
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00						0,00
Alienação de Bens		210.000,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00						0,00
Outras Alienações de Bens		210.000,00						0,00
Transferências de Capital		4.169.934,85						1.661.014,27
Convênios		3.167.934,85						1.661.014,27
Outras Transferências de Capital		1.002.000,00						0,00
Outras Receitas de Capital		491.765,15						0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		491.765,15						0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		4.871.700,00						1.661.014,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		46.977.340,00						38.261.211,60
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)		45.130.960,24	40.486.855,99	40.475.380,99	35.950.612,65	1.935.533,78	259.096,17	259.096,17
Pessoal e Encargos Sociais		34.917.463,35	33.136.341,56	33.136.341,56	29.100.557,27	1.287.005,68	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		45.000,00	14.114,59	14.114,59	14.114,59	-	-	-
Outras Despesas Correntes		10.168.496,89	7.336.399,84	7.324.924,84	6.835.940,79	648.528,10	259.096,17	259.096,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		45.085.960,24	40.472.741,40	40.461.266,40	35.936.498,06	1.935.533,78	259.096,17	259.096,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		8.992.452,12	5.475.012,32	2.448.638,58	2.362.736,39	87.588,41	65.383,71	65.383,71
Investimentos		8.570.452,12	5.288.254,50	2.261.880,76	2.175.978,57	87.588,41	65.383,71	65.383,71
Inversões Financeiras		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		0,00	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)		0,00	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)		0,00	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras		4.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)		418.000,00	186.757,82	186.757,82	186.757,82	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		8.574.452,12	5.288.254,50	2.261.880,76	2.175.978,57	87.588,41	65.383,71	65.383,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		37.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		53.697.412,36	45.760.995,90	42.723.147,16	38.112.476,63	2.023.122,19	324.479,88	324.479,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb) + XXII]								-2.198.867,10
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		20.000,00						
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ <Exercício>						
		VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		98.579,30						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		14.114,59						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-2.114.402,39						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-3.658.000,00						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAIXO DA LINHA						
		SALDO						
		Em 31/Dez/2019			Até Dezembro/2020			
		(a)			(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)					5.243.120,93		8.733.886,47	
DEDUÇÕES (XXIX)					5.130.615,82		125.004,12	
Disponibilidade de Caixa					5.089.339,05		80.071,42	

Disponibilidade de Caixa Bruta	7.702.397,28	6.747.660,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.613.058,23	6.667.589,31
Demais Haveres Financeiros	41.276,77	44.932,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	112.505,11	8.608.882,35
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-8.496.377,24
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	4.054.531,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		8.733.886,47
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		4.292.040,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		4.207.575,60
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

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura Mun de Tomar do Geru. Emissão: 31/12/2020, às 10:38:00. Assinado Digitalmente no dia 31/12/2020, às 10:38:00.

NOTA:



PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

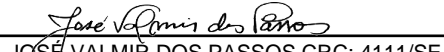

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2020

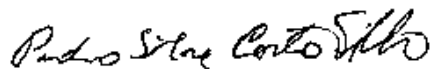
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.141.203,38	1.481.762,63	1.568.754,57	504.422,84	1.549.788,60	2.157.279,99	390.849,07	324.479,88	324.479,88	2.136.161,00	87.488,18	1.637.276,78
PODER EXECUTIVO	2.059.518,06	1.481.762,63	1.795.938,38	504.422,84	1.240.919,47	2.151.779,99	383.799,07	317.429,88	317.429,88	2.136.161,00	81.988,18	1.322.907,65
PODER LEGISLATIVO	81.685,32	0,00	0,00	0,00	81.685,32	5.500,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	5.500,00	87.185,32
Câmara Municipal	81.685,32	0,00	0,00	0,00	81.685,32	5.500,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	5.500,00	87.185,32
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	961.497,80	227.183,81	0,00	734.313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.313,99
TOTAL (III) = (I + II)	2.141.203,38	2.443.260,43	2.023.122,19	504.422,84	2.056.918,78	2.157.279,99	390.849,07	324.479,88	324.479,88	2.136.161,00	87.488,18	2.144.406,96

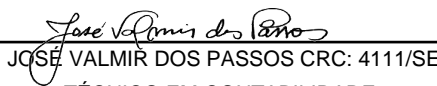
FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura Mun de Tomar do Geru. Emissão: 31/12/2020, às 10:38:00. Assinado Digitalmente no dia 31/12/2020, às 10:38:00.

NOTA:



PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2020

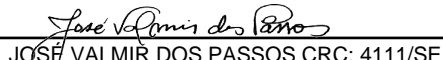
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	685.140,00	685.140,00	1.546.161,76		225,67%		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.000,00	11.000,00	69.301,28		630,01%		
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	66.222,92		662,23%		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	3.078,36		307,84%		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	14.640,00	14.640,00	100.224,24		684,59%		
1.2.1- ITBI	13.640,00	13.640,00	100.224,24		734,78%		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00%		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	101.000,00	101.000,00	251.236,90		248,75%		
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	251.236,90		251,24%		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00%		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	558.500,00	558.500,00	1.125.399,34		201,50%		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.669.700,00	12.669.700,00	15.260.594,02		120,45%		
2.1- Cota-Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	11.791.481,49		122,83%		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.900.000,00	8.900.000,00	10.816.913,50		121,54%		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	486.765,10		139,08%		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	487.802,89		139,37%		
2.2- Cota-Parte ICMS	2.865.500,00	2.865.500,00	3.251.183,34		113,46%		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	1.400,00	1.400,00	0,00		0,00%		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.200,00	4.200,00	1.581,18		37,65%		
2.5- Cota-Parte ITR	2.600,00	2.600,00	7.291,36		280,44%		
2.6- Cota-Parte IPVA	196.000,00	196.000,00	209.056,65		106,66%		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.354.840,00	13.354.840,00	16.806.755,78		125,85%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	0,00				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.000.000,00	2.000.000,00	710.048,80		35,50%		
5.1- Transferências do Salário-Educação	768.000,00	768.000,00	257.468,69		33,52%		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.500,00	3.500,00	1.260,00		36,00%		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	451.000,00	451.000,00	200.844,60		44,53%		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	242.500,00	242.500,00	250.062,44		103,12%		
5.5- Outras Transferências do FNDE	531.100,00	531.100,00	0,00		0,00%		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.900,00	3.900,00	413,07		10,59%		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.941.100,00	2.941.100,00	424.074,75		14,42%		
6.1- Transferências de Convênios	2.941.100,00	2.941.100,00	424.074,75		14,42%		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00%		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00%		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00		0,00%		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.941.600,00	4.941.600,00	1.134.123,55		22,95%		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.413.940,00	2.413.940,00	2.857.204,20		0,00%		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	2.163.382,38		120,19%		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	573.100,00	573.100,00	650.236,53		113,46%		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	280,00	280,00	0,00		0,00%		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	840,00	840,00	316,19		37,64%		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	520,00	520,00	1.458,19		280,42%		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	39.200,00	39.200,00	41.810,91		106,66%		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.788.000,00	9.788.000,00	9.420.208,78		96,24%		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.780.500,00	9.780.500,00	9.418.142,41		96,30%		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00%		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.500,00	7.500,00	2.066,37		27,55%		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.374.060,00	7.374.060,00	6.560.938,21				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.787.000,00	10.764.649,92	10.614.085,06	98,60	10.614.085,06	98,60	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.899.000,00	2.148.034,60	2.050.754,97	95,47	2.050.754,97	95,47	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.888.000,00	8.616.615,32	8.563.330,09	99,38	8.563.330,09	99,38	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.005.000,00	2.370.441,71	2.343.820,50	98,88	2.343.820,50	98,88	0,00
14.1- Com Educação Infantil	497.800,00	570.660,33	562.509,73	98,57	562.509,73	98,57	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.507.200,00	1.799.781,38	1.781.310,77	98,97	1.781.310,77	98,97	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.792.000,00	13.135.091,63	12.957.905,56	98,65	12.957.905,56	98,65	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							12.957.905,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							112,67%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							24,88%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							0,00


PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.427.900,00	2.745.694,93	2.615.517,87	95,26%	2.615.517,87	95,26%	
22.1 - Creche	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
22.2 - Pré-escola	2.427.800,00	2.745.594,93	2.615.517,87	95,26%	2.615.517,87	95,26%	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.396.800,00	2.718.694,93	2.613.264,70	96,12%	2.613.264,70	96,12%	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	31.000,00	26.900,00	2.253,17	8,38%	2.253,17	8,38%	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.486.000,00	12.409.906,71	12.053.480,01	97,13%	12.053.480,01	97,13%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.395.200,00	10.416.396,70	10.344.640,86	99,31%	10.344.640,86	99,31%	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.090.800,00	1.993.510,01	1.708.839,15	85,72%	1.708.839,15	85,72%	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.913.900,00	15.155.601,64	14.668.997,88	96,79%	14.668.997,88	96,79%	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.560.938,21
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶	6.560.938,21
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶	8.108.059,67
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	48,24%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	769.400,00	774.482,10	419.682,17	54,19%	265.207,47	34,24%	154.474,70
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.220.400,00	1.719.344,71	462.609,78	26,91%	462.609,78	26,91%	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	4.989.800,00	2.493.826,81	882.291,95	35,38%	727.817,25	29,18%	154.474,70
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.903.700,00	17.649.428,45	15.551.289,83	88,11%	15.396.815,13	87,24%	154.474,70

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		1.432,70
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	53.407,40	257.468,69
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.420.208,78	285.202,50
47.1 (-) Orçamento do Exercício	10.007.438,78	259.653,33
47.2 (-) Restos a Pagar	9.805.471,74	25.549,17
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	201.967,04	193,41
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.066,37	-26.107,70
50- (+) AJUSTES	-531.756,23	57.641,99
50.1 (+) Retenções	532.044,40	57.641,99
50.2 (-) Valores a recuperar	532.044,40	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	288,17	31.534,29

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura Mun de Tomar do Geru. Emissão: 31/12/2020, às 10:38:00. Assinado Digitalmente no dia 31/12/2020, às 10:38:00.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

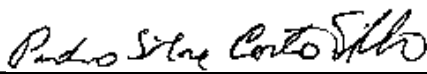
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.



PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE 2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

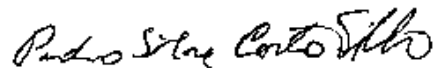
Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u> (a)	<u>RECEITAS</u> (b)	<u>SALDO NÃO REALIZADO</u> (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)			
<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (d)	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u> (e)	<u>SALDO NÃO EXECUTADO</u> (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)			
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</u>	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura Mun de Tomar do Geru. Emissão: 31/12/2020, às 10:38:00. Assinado Digitalmente no dia 31/12/2020, às 10:38:00.

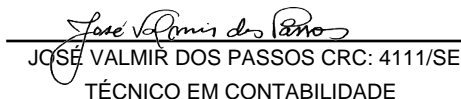
Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2020

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)							

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura Mun de Tomar do Geru. Emissão: 31/12/2020, às 10:38:00. Assinado Digitalmente no dia 31/12/2020, às 10:38:00.

NOTA:


 PEDRO SILVA COSTA FILHO
 Prefeito



 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

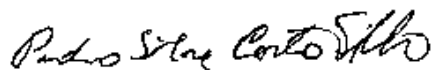
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2020

RRÉO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	685.140,00	685.140,00	1.546.161,76	225,67
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.000,00	11.000,00	69.301,28	630,01
IPTU	10.000,00	10.000,00	66.222,92	662,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	3.078,36	307,84
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.640,00	14.640,00	100.224,24	684,59
ITBI	13.640,00	13.640,00	100.224,24	734,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101.000,00	101.000,00	251.236,90	248,75
ISS	100.000,00	100.000,00	251.236,90	251,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	558.500,00	558.500,00	1.125.399,34	201,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.669.700,00	12.669.700,00	14.286.026,03	112,76
Cota-Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	10.816.913,50	112,68
Cota-Parte ITR	8.900.000,00	8.900.000,00	7.291,36	0,08
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	209.056,65	59,73
Cota-Parte ICMS	350.000,00	350.000,00	3.251.183,34	928,91
Cota-Parte IPI-Exportação	2.865.500,00	2.865.500,00	1.581,18	0,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Outras	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.354.840,00	13.354.840,00	15.832.187,79	118,55

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscrições em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	517.000,00	597.378,92	474.628,59	79,45	464.628,59	77,78	401.816,59	67,26	10.000,00
Despesas Correntes	512.000,00	527.988,87	414.498,54	78,51	414.498,54	78,51	369.686,54	70,02	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	69.390,05	60.130,05	86,66	50.130,05	72,24	32.130,05	46,30	10.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	987.500,00	813.887,05	716.502,17	88,03	716.502,17	88,03	638.734,59	78,48	0,00
Despesas Correntes	985.500,00	813.887,05	716.502,17	88,03	716.502,17	88,03	638.734,59	78,48	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	13.000,00	42.033,16	42.033,16	100,00	42.033,16	100,00	42.033,16	100,00	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	42.033,16	42.033,16	100,00	42.033,16	100,00	42.033,16	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	36.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	74.500,00	255.740,61	235.819,62	92,21	235.819,62	92,21	222.476,50	86,99	0,00
Despesas Correntes	74.000,00	255.740,61	235.819,62	92,21	235.819,62	92,21	222.476,50	86,99	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.864.600,00	2.125.687,24	1.916.571,70	90,16	1.914.021,70	90,04	1.718.851,02	80,86	2.550,00
Despesas Correntes	1.852.100,00	2.125.687,24	1.916.571,70	90,16	1.914.021,70	90,04	1.718.851,02	80,86	2.550,00
Despesas de Capital	12.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.492.600,00	3.834.726,98	3.385.555,24	88,29	3.373.005,24	87,96	3.023.911,86	78,86	12.550,00



PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.385.555,24	3.373.005,24	3.023.911,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.385.555,24	3.373.005,24	3.023.911,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)			2.374.828,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	101072,07	998.177,07	649.083,69
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / II)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,38	21,30	

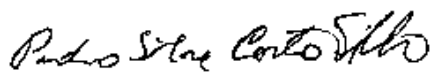
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final aplicado ¹ = (h - (i ou j)) (l)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.374.828,17	3.373.005,24	-						
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.566.529,78	3.230.706,14	664.176,36	3.743,95	0,00	220.220,43	62.044,86		667.920,31
Empenhos de 2018	2.405.320,19	3.384.066,38	978.746,19			85.190,96	21.304,29		978.746,19
Empenhos de 2017	2.173.945,98	3.266.819,10	1.092.873,12				6.774,32		1.092.873,12
Empenhos de 2016 e anteriores	2.176.951,00	2.266.243,14	89.292,14				188.695,98		89.292,14

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (w - (x ou y)) (aa) =
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em Exercícios Anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.035.100,00	8.035.100,00	5.173.356,77	64,38
Proveniente da União	8.028.600,00	8.028.600,00	5.130.461,57	63,90
Proveniente dos Estados	6.500,00	6.500,00	42.895,20	659,93
Proveniente de outros Municípios		0,00		#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	742.665,15	742.665,15		0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	500,00	500,00	319.181,84	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.778.265,15	8.778.265,15	5.492.538,61	62,57



PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.556.000,00	4.357.038,93	3.922.188,68	90,02	3.922.188,68	90,02	3.897.491,04	89,45	0,00
Despesas Correntes	3.509.500,00	4.298.191,43	3.883.846,78	90,36	3.883.846,78	90,36	3.859.149,14	89,79	0,00
Despesas de Capital	46.500,00	58.847,50	38.341,90	65,15	38.341,90	65,15	38.341,90	65,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.170.500,00	1.937.291,75	1.378.034,47	71,13	1.378.034,47	71,13	1.359.489,59	70,17	0,00
Despesas Correntes	1.158.500,00	1.905.511,25	1.346.256,67	70,65	1.346.256,67	70,65	1.327.711,79	69,68	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	31.780,50	31.777,80	99,99	31.777,80	99,99	31.777,80	99,99	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	146.000,00	310.771,26	190.015,76	61,14	190.015,76	61,14	190.015,76	61,14	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	310.771,26	190.015,76	61,14	190.015,76	61,14	190.015,76	61,14	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	26.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	189.500,00	229.822,11	193.371,64	84,14	193.371,64	84,14	193.360,67	84,13	0,00
Despesas Correntes	189.000,00	229.822,11	193.371,64	84,14	193.371,64	84,14	193.360,67	84,13	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	2.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.813.265,15	3.037.451,41	2.940.230,83	96,80	1.778.265,48	58,54	1.655.171,35	54,49	#
Despesas Correntes	958.000,00	1.272.271,13	1.175.050,55	92,36	1.175.050,55	92,36	1.113.379,41	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.855.265,15	1.765.180,28	1.765.180,28	100,00	603.214,93	34,17	541.791,94	0,00	#
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.903.265,15	9.872.375,46	8.623.841,38	87,35	7.461.876,03	75,58	7.295.528,41	73,90	1.161.965,35

Verdad	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.073.000,00	4.954.417,85	4.396.817,27	88,75	4.386.817,27	88,54	4.299.307,63	86,78	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.158.000,00	2.751.178,80	2.094.536,64	76,13	2.094.536,64	76,13	1.998.224,18	72,63	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	159.000,00	352.804,42	232.048,92	65,77	232.048,92	65,77	232.048,92	65,77	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	264.000,00	485.562,72	429.191,26	88,39	429.191,26	88,39	415.837,17	85,64	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIV + XXXVII)	2.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.677.865,15	5.163.138,65	4.856.802,53	94,07	3.692.287,18	71,51	3.374.022,37	65,35	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.395.865,15	13.707.102,44	12.009.396,62	87,61	10.834.281,27	79,05	10.319.440,27	75,29	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	8.903.265,15	9.872.375,46	8.623.841,38	87,35	7.461.876,03	75,58	7.295.528,41		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.492.600,00	3.834.726,98	3.385.555,24	88,29	3.373.005,24	87,95	3.023.911,86	78,86	

FONTE: SISTEMA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/03/2020 e hora de emissão 08:30

Nota:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

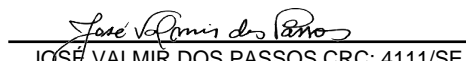

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

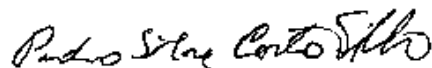
PRFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	8.000,00	42.229,15	5,28	42.229,15	5,28	42.229,15	100,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	42.229,15	5,28	42.229,15	5,28	42.229,15	100,00	0,00
Despesas de Capital			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	3.000,00		0,00		0,00		#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	76.000,00	133.397,16	1,76	133.397,16	1,76	133.397,16	100,00	0,00
Despesas Correntes	76.000,00	133.397,16	1,76	133.397,16	1,76	133.397,16	100,00	0,00
Despesas de Capital			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	12.067,34	#DIV/0!	12.067,34	#DIV/0!	12.067,34	100,00	0,00
Despesas Correntes		12.067,34	#DIV/0!	12.067,34	#DIV/0!	12.067,34	100,00	0,00
Despesas de Capital			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	87.000,00	187.693,65	#DIV/0!	187.693,65	#DIV/0!	187.693,65	100,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			



PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

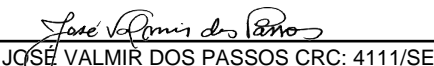

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2020

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>								
				No bimestre			Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)												
Contratadas (I.1)												
...												
A contratar (I.2)												
...												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (II.1)												
...												
A contratar (II.2)												
...												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/03/2020 e hora de emissão 08:30
 NOTA:



PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

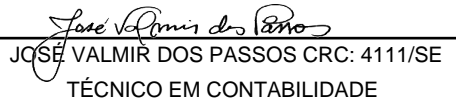

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					53.350.000,00
Previsão Atualizada					53.350.000,00
Receitas Realizadas					40.409.011,03
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial					53.350.000,00
Dotação Atualizada					54.160.412,36
Despesas Empenhadas					45.961.868,31
Despesas Liquidadas					42.924.019,57
Despesas Pagas					38.313.349,04
Superávit Orçamentário					2.095.661,99
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					45.961.868,31
Despesas Liquidadas					42.924.019,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					33.841.572,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					33.541.572,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					33.541.572,43
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					4.906.667,49
Despesas Previdenciárias Empenhadas					5.572.387,87
Despesas Previdenciárias Liquidadas					5.570.687,87
Resultado Previdenciário					-665.720,38
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		20.000,00	-2.198.867,10	-10994,34%	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-3.658.000,00	-2.114.402,39	57,80%	
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		4.584.463,81	504.422,84	2.023.122,19	2.056.918,78
Poder Executivo		4.502.778,49	504.422,84	2.023.122,19	1.975.233,46
Poder Legislativo		81.685,32			81.685,32
Poder Judiciário					0,00
Ministério Público					0,00
Defensoria Pública					0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.548.129,06	2.136.161,00	324.479,88	87.488,18
Poder Executivo		2.535.579,06	2.136.161,00	317.429,88	81.988,18
Poder Legislativo		12.550,00		7.050,00	5.500,00
Poder Judiciário					0,00
Ministério Público					0,00
Defensoria Pública					0,00
TOTAL		7.132.592,87	2.640.583,84	2.347.602,07	2.144.406,96
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		8.108.059,67	<18% / 25%>	48,24%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		12.957.905,56	60%	112,67%	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	R\$4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		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
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas 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		3.373.005,24	15%	21,30%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura Mun de Tomar do Geru. Emissão: 31/12/2020, às 10:38:00. Assinado Digitalmente no dia 31/12/2020, às 10:38:00.
 NOTA:


 PEDRO SILVA COSTA FILHO
 Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE