

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2018

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

Em Reals

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)	31.000.000,00	31.000.000,00	7.099.986,05	22,90	18.106.535,37	58,41	12.893.464,63			
RECEITAS CORRENTES	30.900.000,00	30.900.000,00	6.712.131,05	21,72	17.718.680,37	57,34	13.181.319,63			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	425.000,00	425.000,00	234.717,03	55,23	605.952,13	142,58	-180.952,13			
Impostos	373.000,00	373.000,00	189.146,30	50,71	469.637,29	125,91	-96.637,29			
Taxas	52.000,00	52.000,00	45.570,73	87,64	136.314,84	262,14	-84.314,84			
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
CONTRIBUIÇÕES	3.105.000,00	3.105.000,00	648.945,96	20,90	1.832.684,71	59,02	1.272.315,29			
Contribuições Sociais	3.105.000,00	3.105.000,00	648.945,96	20,90	1.832.684,71	59,02	1.272.315,29			
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	141.500,00	141.500,00	19.735,41	13,95	46.445,42	32,82	95.054,58			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
Valores Mobiliários	140.500,00	140.500,00	19.735,41	14,05	46.445,42	33,06	94.054,58			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Demais Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.213.500,00	27.213.500,00	5.798.413,27	21,31	15.131.902,24	55,60	12.081.597,76			
Transferências da União e de suas Entidades	27.213.500,00	27.213.500,00	5.798.413,27	21,31	15.131.902,24	55,60	12.081.597,76			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	10.319,38	114,66	101.695,87	1.129,95	-92.695,87			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	10.319,38	1.031,94	101.695,87	10.169,59	-100.695,87			
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	387.855,00	387,86	387.855,00	387,86	-287.855,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	387.855,00	484,82	387.855,00	484,82	-307.855,00			
Transferências da União e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	387.855,00	484,82	387.855,00	484,82	-307.855,00			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.000.000,00	31.000.000,00	7.099.986,05	22,90	18.106.535,37	58,41	12.893.464,63			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.000.000,00	31.000.000,00	7.099.986,05	22,90	18.106.535,37	58,41	12.893.464,63			
DEFICIT (VI)¹					0,00					
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.000.000,00	31.000.000,00	7.099.986,05		18.106.535,37		12.893.464,63			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00					
Reabertura de Créditos Adicionais					0,00					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.526.758,05	28.450.479,36	2.549.520,64	5.381.545,89	16.086.974,94	14.913.025,06	13.120.970,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.952.600,00	29.745.987,07	943.335,63	27.290.596,23	2.455.390,84	5.285.635,96	15.788.581,45	13.957.405,62	12.830.654,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.366.000,00	21.785.221,38	381.159,10	20.315.051,58	1.470.169,80	4.078.524,82	12.317.420,04	9.467.801,34	9.688.970,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	6.211,80	6.211,80	12.423,60	-6.211,80	6.430,46	11.933,13	-5.721,33	11.933,13	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.582.600,00	7.954.553,89	555.964,73	6.963.121,05	991.432,84	1.200.680,68	3.459.228,28	4.495.325,61	3.129.751,40	0,00
Transferências a Municípios ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.016.400,00	1.223.012,93	583.422,42	1.159.883,13	63.129,80	95.909,93	298.393,49	924.619,44	290.316,09	0,00
INVESTIMENTOS	712.400,00	919.012,93	608.622,06	965.655,58	-46.642,65	37.945,32	164.251,31	754.761,62	156.173,91	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	-25.199,64	194.227,55	105.772,45	57.964,61	134.142,18	165.857,82	134.142,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.000,00	31.000,00			31.000,00			31.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.526.758,05	28.450.479,36	2.549.520,64	5.381.545,89	16.086.974,94	14.913.025,06	13.120.970,79	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.526.758,05	28.450.479,36	2.549.520,64	5.381.545,89	16.086.974,94	14.913.025,06	13.120.970,79	12.363.504,42
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.019.560,43		4.985.564,58	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.526.758,05	28.450.479,36	2.549.520,64	5.381.545,89	18.106.535,37	14.913.025,06	18.106.535,37	12.363.504,42
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/07/2018 e hora de emissão 12:15

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:


 PEDRO SILVA COSTA FILHO
 Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE : 4.111

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2018

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.526.758,05	28.450.479,36	100,00	2.549.520,64	5.381.545,89	16.086.974,94	100,00	14.913.025,06	0,00
LEGISLATIVA	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.243.000,00	1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243.000,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	452.000,00	203.800,00	308,00	147.918,00	0,52	55.882,00	27.685,16	78.102,52	0,49	125.697,48	0,00
Ação Judiciária	452.000,00	203.800,00	308,00	147.918,00	0,52	55.882,00	27.685,16	78.102,52	0,49	125.697,48	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.883.500,00	2.353.412,12	61.676,80	2.246.905,49	7,90	106.506,63	434.899,08	1.214.794,54	7,55	1.138.617,58	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.366.500,00	2.114.010,17	51.676,80	2.034.760,49	7,15	79.249,68	394.026,28	1.095.012,11	6,81	1.018.998,06	0,00
Administração Financeira	310.000,00	148.901,95	0,00	130.000,00	0,46	18.901,95	24.338,68	71.908,67	0,45	76.993,28	0,00
Controle Interno	203.000,00	90.000,00	10.000,00	82.145,00	0,29	7.855,00	16.534,12	47.873,76	0,30	42.126,24	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Policimento	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.731.400,00	1.445.858,35	142.930,26	1.180.828,85	4,15	265.029,50	222.605,93	600.116,07	3,73	845.742,28	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	165.000,00	148.365,00	1.324,90	119.989,59	0,42	28.375,41	22.743,82	66.340,55	0,41	82.024,45	0,00
Assistência Comunitária	978.200,00	654.045,69	130.379,79	470.008,33	1,65	184.037,36	90.423,18	238.301,99	1,48	415.743,70	0,00
Demais Subfunções	587.200,00	642.447,66	11.225,57	590.830,93	2,08	51.616,73	109.438,93	295.473,53	1,84	346.974,13	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.162.000,00	3.162.000,00	115.627,86	2.880.936,32	10,13	281.063,68	629.202,44	1.878.433,85	11,68	1.283.566,15	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	3.162.000,00	3.162.000,00	115.627,86	2.880.936,32	10,13	281.063,68	629.202,44	1.878.433,85	11,68	1.283.566,15	0,00
SAÚDE	6.594.500,00	6.337.241,65	319.081,66	6.021.497,51	21,16	315.744,14	1.195.590,64	3.272.293,90	20,34	3.064.947,75	0,00
Atenção Básica	2.794.000,00	2.832.211,20	199.948,50	2.735.820,25	9,62	96.390,95	510.681,90	1.410.781,19	8,77	1.421.430,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	982.000,00	1.437.733,15	57.319,68	1.401.837,06	4,93	35.896,09	302.880,07	782.498,97	4,86	655.234,18	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	315.000,00	247.200,00	32.698,75	241.125,65	0,85	6.074,35	45.949,91	67.180,01	0,42	180.019,99	0,00
Vigilância Sanitária	287.000,00	28.000,00	2.418,59	21.020,19	0,07	6.979,81	3.735,31	10.972,62	0,07	17.027,38	0,00
Vigilância Epidemiológica	262.000,00	245.002,71	16.911,77	241.698,65	0,85	3.304,06	48.534,83	143.359,38	0,89	101.643,33	0,00
Alimentação e Nutrição	2.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
Demais Subfunções	1.952.500,00	1.545.544,59	9.784,37	1.379.995,71	4,85	165.548,88	283.808,62	857.501,73	5,33	688.042,86	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.602.600,00	11.730.533,91	416.697,22	11.634.792,97	40,89	95.740,94	2.285.746,88	6.919.215,80	43,01	4.811.318,11	0,00
Ensino Fundamental	9.749.600,00	9.052.979,68	428.003,07	9.002.831,53	31,64	50.148,15	1.810.782,83	5.476.846,16	34,05	3.576.133,52	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	2.533.000,00	2.443.609,15	-31.703,31	2.430.612,45	8,54	12.996,70	438.861,29	1.317.634,97	8,19	1.125.974,18	0,00
Educação de Jovens e Adultos	46.000,00	24.712,01	1.293,00	20.680,14	0,07	4.031,87	2.023,83	6.332,35	0,04	18.379,66	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	227.000,00	102.883,07	19.104,46	94.318,85	0,33	8.564,22	34.078,93	34.182,32	0,21	68.700,75	0,00
Demais Subfunções	47.000,00	106.350,00	0,00	86.350,00	0,30	20.000,00	0,00	84.220,00	0,52	22.130,00	0,00
CULTURA	11.000,00	366.188,00	366.148,00	366.148,00	1,29	40,00	12.760,00	12.760,00	0,08	353.428,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	11.000,00	366.188,00	366.148,00	366.148,00	1,29	40,00	12.760,00	12.760,00	0,08	353.428,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00</								

Infra-Estrutura Urbana	97.000,00	509.118,73	250.140,80	473.618,73	1,66	35.500,00	0,00	0,00	0,00	509.118,73	0,00
Serviços Urbanos	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1.139.000,00	2.397.381,15	-100.375,76	2.361.074,48	8,30	36.306,67	469.487,64	1.123.843,59	6,99	1.273.537,56	0,00
HABITAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Habituação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	373.000,00	93.000,00	0,00	73.675,91	0,26	19.324,09	13.683,53	42.521,86	0,26	50.478,14	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	373.000,00	93.000,00	0,00	73.675,91	0,26	19.324,09	13.683,53	42.521,86	0,26	50.478,14	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	341.000,00	898.880,78	-26.488,95	856.431,95	3,01	42.448,83	25.489,52	798.817,50	4,97	100.063,28	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00	738.099,55	0,00	718.099,55	2,52	20.000,00	0,00	718.099,55	4,46	20.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	306.000,00	157.781,23	-26.488,95	138.332,40	0,49	19.448,83	25.489,52	80.717,95	0,50	77.063,28	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	304.000,00	207.585,31	-18.987,84	206.651,15	0,73	934,16	64.395,07	146.075,31	0,91	61.510,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	304.000,00	207.585,31	-18.987,84	206.651,15	0,73	934,16	64.395,07	146.075,31	0,91	61.510,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.526.758,05	28.450.479,36	100,00	2.549.520,64	5.381.545,89	16.086.974,94	100,00	14.913.025,06	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/07/2018 e hora de emissão 12:15

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:


PEDRO SILVA COSTA FILHO
 Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE : 4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Em Reais	
	JULHO 2017	AGOSTO 2017	SETEMBRO 2017	OUTUBRO 2017	NOVEMBRO 2017	DEZEMBRO 2017	JANEIRO 2018	FEVEREIRO 2018	MARÇO 2018	ABRIL 2018	MAIO 2018	JUNHO 2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	2.579.676,49	2.498.976,69	2.641.892,44	3.591.854,37	2.580.429,06	3.722.136,79	3.023.880,51	3.143.988,21	2.689.012,66	3.142.442,16	3.381.036,66	3.835.143,41	36.830.469,45	34.051.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.044,60	34.884,44	421.329,92	169.029,74	76.547,62	137.454,16	103.401,69	85.652,85	105.067,09	77.113,47	135.564,43	99.152,60	1.479.242,61	421.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	14.709,92	8.318,87	2.370,47	2.305,25	1.826,36	1.595,80	1.443,15	44,24	978,96	33.593,02	22.000,00
ISS	16.423,63	18.771,28	39.151,94	26.919,55	22.667,94	25.432,49	7.823,47	13.436,84	14.529,98	17.429,64	4.538,09	8.612,92	215.737,77	152.000,00
ITBI	7.391,00	5.406,71	0,00	413,00	3.188,00	1.957,00	10.556,02	875,99	4.689,28	3.716,13	9.063,00	6.251,95	53.508,08	32.000,00
IRRF	0,00	0,00	372.671,95	117.422,34	28.118,81	100.447,89	56.420,42	47.345,95	62.686,03	33.810,68	97.793,94	61.863,20	978.581,21	167.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.229,97	10.706,45	9.506,03	9.564,93	14.254,00	7.246,31	26.296,53	22.167,71	21.566,00	20.713,87	24.125,16	21.445,57	197.822,53	48.000,00
Contribuições	286.469,61	264.153,25	311.940,74	294.271,90	294.822,03	547.627,50	299.247,04	290.676,64	294.592,14	298.786,37	353.670,47	295.275,49	3.831.533,18	3.109.000,00
Receita Patrimonial	30.210,20	26.790,53	23.294,51	22.840,48	8.665,28	7.658,80	7.409,60	6.495,54	6.509,64	6.731,79	11.524,10	8.211,31	166.341,78	141.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.210,20	26.790,53	23.294,51	22.840,48	8.665,28	7.658,80	7.409,60	6.495,54	6.509,64	6.731,79	11.524,10	8.211,31	166.341,78	141.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferências Correntes	2.226.527,35	2.159.046,62	1.879.121,63	3.102.232,42	2.197.181,27	3.025.930,60	2.612.567,62	2.756.626,79	2.280.527,57	2.676.541,21	2.878.375,81	3.424.086,48	31.218.765,37	30.364.700,00
Cota-Parte do FPM	1.108.543,44	752.026,92	631.449,31	715.612,30	736.057,37	1.416.215,76	897.687,81	1.173.558,71	409.779,69	1.209.050,00	1.016.851,63	952.233,18	11.019.066,12	13.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	158.963,53	210.948,83	184.604,05	254.836,10	248.700,40	271.866,89	391.659,73	278.559,21	303.076,95	239.889,71	298.581,54	232.842,31	3.074.529,25	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.342,00	15.619,58	9.746,02	8.741,43	9.693,71	4.461,89	11.808,07	14.009,09	22.705,76	10.261,61	7.031,66	11.545,60	139.966,42	150.000,00
Cota-Parte do ITR	122,66	108,25	525,69	3.104,16	615,47	406,29	130,37	122,12	125,61	41,37	73,51	375,74	5.751,24	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,99	64,99	64,99	64,99	64,99	64,99	777,06	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	183,29	180,92	185,68	190,44	195,20	199,96	0,00	516,01	353,56	277,11	286,68	293,84	2.862,69	2.000,00
Transferências do FUNDEB	603.587,94	740.953,48	650.378,38	722.290,78	801.895,35	906.224,31	1.068.585,58	958.908,57	771.577,42	723.098,44	965.665,57	800.387,00	9.713.552,82	9.848.000,00
Outras Transferências Correntes	340.719,97	439.144,12	402.167,98	1.397.392,69	399.959,25	426.490,98	242.631,07	330.888,09	772.843,59	493.857,98	589.820,23	1.426.343,82	7.262.259,77	4.760.700,00
Outras Receitas Correntes	2.424,73	14.101,85	6.205,64	3.479,83	3.212,86	3.465,73	1.254,56	4.536,39	2.316,22	83.269,32	1.901,85	8.417,53	134.586,51	9.000,00
DEDUÇÕES (II)	167.353,77	195.789,73	165.315,00	196.509,74	199.065,27	252.293,19	260.270,09	293.365,96	147.221,26	291.916,91	264.577,96	239.471,06	2.673.149,94	3.151.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	167.353,77	195.789,73	165.315,00	196.509,74	199.065,27	252.293,19	260.270,09	293.365,96	147.221,26	291.916,91	264.577,96	239.471,06	2.673.149,94	3.151.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.412.322,72	2.303.186,96	2.476.577,44	3.395.344,63	2.381.363,79	3.469.843,60	2.763.610,42	2.850.622,25	2.541.791,40	2.850.525,25	3.116.458,70	3.595.672,35	34.157.319,51	30.900.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/07/2018 e hora de emissão 12:15


PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE : 4.111

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

ESTADO DE SERGIPE

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

3º BIMESTRE 2018

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	3.162.000,00	3.162.000,00	1.832.684,71	3.742.165,26
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	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.109.000,00	3.109.000,00	1.832.248,15	3.739.236,65
Civil	3.105.000,00	3.105.000,00	1.832.248,15	3.739.236,65
Ativo	3.000.000,00	3.000.000,00	1.832.248,15	3.613.862,64
Inativo	100.000,00	100.000,00	0,00	125.374,01
Pensionista	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Militar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Ativo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	53.000,00	53.000,00	436,56	2.879,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	53.000,00	53.000,00	436,56	2.879,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	49,45
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	49,45
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + II + III)	3.162.000,00	3.162.000,00	1.832.684,71	3.742.165,26

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	112.000,00	283.500,00	118.150,83	60.720,82	63.230,27	56.820,82	0,00	3.900,00
Despesas Correntes	111.000,00	279.500,00	118.150,83	60.720,82	63.230,27	56.820,82	0,00	3.900,00
Despesas de Capital	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	3.050.000,00	2.878.500,00	2.762.785,49	3.464.721,20	1.815.203,58	3.464.721,20	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.500.000,00	2.500.000,00	2.592.227,86	3.410.473,27	1.737.427,49	3.410.473,27	0,00	0,00
Aposentadorias	2.500.000,00	2.500.000,00	2.592.227,86	3.410.124,53	1.737.427,49	3.410.124,53	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	54.247,93	0,00	54.247,93	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	54.247,93	0,00	54.247,93	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	550.000,00	378.500,00	170.557,63	0,00	77.776,09	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	550.000,00	378.500,00	170.557,63	0,00	77.776,09	0,00	92.781,54	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	3.162.000,00	3.162.000,00	2.880.936,32	3.525.442,02	1.878.433,85	3.521.542,02	0,00	3.900,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	-	-	-1.048.251,61	216.723,24	-45.749,14	220.623,24		
---	---	---	---------------	------------	------------	------------	--	--

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			
	2018		2017	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.810,14		34.456,83	
Investimentos e Aplicações	58.509,64		0,00	
Outros Bens e Direitos	24.282,40		24.282,40	

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDENCIA (XIII)								
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 (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/07/2018 e hora de emissão 12:15

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 empenhada e as despesa liquidada.


PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE : 4.111

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE 2018

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	34.045.200,00		17.718.318,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	421.000,00		605.952,13
IPTU	22.000,00		8.193,76
ISS	152.000,00		66.370,94
ITBI	32.000,00		35.152,37
IRRF	167.000,00		359.920,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.000,00		136.314,84
Contribuições	3.109.000,00		1.832.248,15
Receita Patrimonial	141.500,00		46.520,60
Aplicações Financeiras (II)	141.000,00		46.520,60
Outras Receitas Patrimoniais	500,00		0,00
Transferências Correntes	30.364.700,00		15.131.902,24
Cota-Parte do FPM	13.000.000,00		4.527.328,96
Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00		1.395.687,67
Cota-Parte do IPVA	150.000,00		61.889,46
Cota-Parte do ITR	3.000,00		695,01
Transferências da LC 87/1996	1.000,00		312,00
Transferências da LC 61/1989	2.000,00		1.381,78
Transferências do FUNDEB	9.848.000,00		5.288.222,58
Outras Transferências Correntes	4.760.700,00		3.856.384,78
Demais Receitas Correntes	9.000,00		101.695,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	9.000,00		101.695,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	33.904.200,00		17.671.798,39
RECEITAS DE CAPITAL (V)	100.000,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	20.000,00		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	20.000,00		0,00
Transferências de Capital	0,00		387.855,00
Convênios	0,00		122.925,00
Outras Transferências de Capital	0,00		264.930,00
Outras Receitas de Capital	80.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	100.000,00		387.855,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.004.200,00		18.059.653,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.519.447,09	24.409.659,91	13.910.147,60	12.830.654,70	888.909,44	99.489,68	89.486,89
Pessoal e Encargos Sociais	21.596.715,48	17.604.672,89	10.516.762,28	9.688.970,17	565.072,03	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.423,60	12.423,60	11.933,13	11.933,13	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.910.308,01	6.792.563,42	3.381.452,19	3.129.751,40	323.837,41	99.489,68	89.486,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.507.023,49	24.397.236,31	13.898.214,47	12.818.721,57	888.909,44	99.489,68	89.486,89
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	923.012,93	965.655,58	164.251,31	156.173,91	36.442,50	201.368,19	52.000,00
Investimentos	919.012,93	965.655,58	164.251,31	156.173,91	36.442,50	201.368,19	52.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	195.161,71	194.227,55	134.142,18	134.142,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.254.391,20	965.655,58	164.251,31	156.173,91	36.442,50	201.368,19	52.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	31.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.792.414,69	25.362.891,89	14.062.465,78	12.974.895,48	925.351,94	300.857,87	141.486,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.017.919,08

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.868.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	46.445,42	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	14.893,85	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI)	4.049.470,65	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	236.000,00

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Até o 2018 (b)
	Em 31/Dez/2017 (a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			1.514.412,49
ABAIXO DA LINHA			4.729.688,66
Disponibilidade de Caixa		1.524.335,26	4.710.055,10
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.516.282,36	5.367.036,56
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.371.558,99	656.981,46
Demais Haveres Financeiros		8.052,90	19.633,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		124.219,41	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			124.219,41

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.714.577,53
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		1.514.412,49
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - XXXIV - XXXV)		-75.945,63
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-107.497,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/07/2018 e hora de emissão 12:15

NOTA:


 PEDRO SILVA COSTA FILHO
 Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE : 4.111

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

ESTADO DE SERGIPE
 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
 3º BIMESTRE 2018

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

Em Reais

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 <2017> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <2017> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	1.505.689,64	78.882,92	927.591,10	0,00	656.981,46	2.732.646,77	10.808,39	272.486,89	130.980,00	0,00	2.612.475,16	3.269.456,62
PODER EXECUTIVO	1.505.689,64	78.882,92	927.591,10	0,00	656.981,46	2.732.646,77	10.808,39	272.486,89	130.980,00	0,00	2.612.475,16	3.269.456,62
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	1.505.689,64	78.882,92	927.591,10	0,00	656.981,46	2.732.646,77	10.808,39	272.486,89	130.980,00	0,00	2.612.475,16	3.269.456,62

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/07/2018 e hora de emissão 12:15

NOTA:


 PEDRO SILVA COSTA FILHO
 Prefeito



 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE : 4.111

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

ESTADO DE SERGIPE
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
3º BIMESTRE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	343.000,00	343.000,00	434.857,48	126,78			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.000,00	22.000,00	8.193,76	37,24			
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	8.193,76	409,69			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	2.000,00	2.000,00	372,56	18,63			
1.2.1- ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	372,56	18,63			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	152.000,00	152.000,00	66.370,94	43,67			
1.3.1- ISS	150.000,00	150.000,00	66.364,09	44,24			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	6,85	0,34			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	167.000,00	167.000,00	359.920,22	215,52			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.756.000,00	15.756.000,00	7.484.118,12	47,50			
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	5.659.161,02	43,53			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	5.659.161,02	43,53			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
2.2- Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.744.609,45	67,10			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	389,94	38,99			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.727,20	86,36			
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	868,72	28,96			
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	77.361,79	51,57			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.099.000,00	16.099.000,00	7.918.975,60	49,19			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	735.000,00	735.000,00	420.015,67	57,14			
5.1- Transferências do Salário-Educação	226.000,00	226.000,00	191.993,15	84,95			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	1.230,00	61,50			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	321.000,00	321.000,00	92.924,40	28,95			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	149.000,00	149.000,00	62.593,81	42,01			
5.5- Outras Transferências do FNDE	32.000,00	32.000,00	67.422,59	210,70			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	3.851,72	77,03			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4	762.000,00	762.000,00	420.015,67	55,12			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.152.000,00	3.152.000,00	1.496.823,24	47,49			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.600.800,00	2.600.800,00	1.131.832,06	43,52			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	348.921,78	67,10			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	77,94	38,97			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	345,42	86,36			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEF – (20% de (1.5 – 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	600,00	600,00	173,71	28,95			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	15.472,33	51,57			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.854.000,00	9.854.000,00	5.292.146,74	53,71			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.848.000,00	9.848.000,00	5.288.222,58	53,70			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	3.924,16	65,40			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.702.000,00	6.702.000,00	3.791.399,34	56,57			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			3.791.399,34				
[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
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.334.000,00	7.017.215,37	7.013.215,37	99,94	4.587.428,93	65,37	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.834.000,00	1.726.230,67	1.726.230,67	100,00	1.031.315,57	59,74	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.500.000,00	5.290.984,70	5.286.984,70	99,92	3.556.113,36	67,21	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.528.000,00	2.246.499,17	2.235.021,01	99,49	1.013.167,37	45,10	0,00
14.1- Com Educação Infantil	533.000,00	503.400,45	496.500,00	98,63	200.972,79	39,92	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.995.000,00	1.743.098,72	1.738.521,01	99,74	812.194,58	46,59	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.862.000,00	9.263.714,54	9.248.236,38	99,83	5.600.596,30	60,46	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO									0,00
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									0,00
INDICADORES DO FUNDEB									VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)									5.600.596,30
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %									86,68
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %									19,14
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %									-5,83
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE									0,00
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²									0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS 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	(i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.398.000,00	2.260.231,12	28.694,64	1,27	6.477,00	0,29		0,00	
22.1 - Creche	1.000,00	-	28.694,64	#DIV/0!	6.477,00	#DIV/0!		0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.000,00	0,00	28.694,64	#DIV/0!	6.477,00	#DIV/0!		0,00	
22.2 - Pré-escola	2.397.000,00	2.260.231,12	2.222.730,67	98,34	1.232.288,36	54,52		0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.367.000,00	2.229.631,12	2.222.730,67	99,69	1.232.288,36	55,27		0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.235.000,00	8.177.280,27	8.139.911,05	99,54	5.125.731,03	62,68		0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.495.000,00	7.034.083,42	7.025.505,71	99,88	4.368.307,94	62,10		0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.740.000,00	1.143.196,85	1.114.405,34	97,48	757.423,09	66,25		0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.633.000,00	10.437.511,39	8.168.605,69	78,26	5.132.208,03	49,17		0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL									VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)									3.791.399,34
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO									0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB									0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS									0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS									0,00
35- CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS									0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁶									3.791.399,34
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))⁶									1.340.808,69
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵									16,93

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	227.000,00	452.883,07	441.625,31	97,51	67.912,24	15,00		0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	742.600,00	840.139,45	801.831,30	95,44	486.807,17	57,94		0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	969.600,00	1.293.022,52	1.243.456,61	96,17	554.719,41	42,90		0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	12.602.600,00	11.730.533,91	9.412.062,30	80,24	5.686.927,44	48,48		0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
			SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			273.252,79					0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			258.394,12					0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			14.858,67					0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			11.935,64					203.805,37
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.288.222,58					191.993,15
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.258.173,68					86.831,48
48.1 Orçamento do Exercício			4.845.283,01					59.973,56
48.2 Restos a Pagar			412.890,67					26.857,92
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.924,16					3.191,43
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			45.908,70					312.158,47
51- (+) Ajustes			0,00					0,00
51.1 Retenções			0,00					0,00
51.2 Conciliação Bancária			0,00					1.020,98
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			45.908,70					311.137,49

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/07/2018 e hora de emissão 12:15

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

Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a 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."

² Caput do artigo 212 da CF/1988

³ 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

⁴ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁵ 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

⁶ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC/SE : 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

ESTADO DE SERGIPE
 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
 3º BIMESTRE 2018

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	343.000,00	343.000,00	434.857,48	126,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	66.364,09	44,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	167.000,00	167.000,00	359.920,22	215,52
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	372,56	9,31
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	8.200,61	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.756.000,00	15.756.000,00	7.484.118,12	47,50
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	5.659.161,02	43,53
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	868,72	28,96
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	77.361,79	51,57
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.744.609,45	67,10
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.727,20	86,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	389,94	38,99
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.099.000,00	16.099.000,00	7.918.975,60	49,19

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.287.000,00	3.287.000,00	3.448.609,42	104,92
Provenientes da União	3.229.000,00	3.229.000,00	3.427.027,98	106,13
Provenientes dos Estados	48.000,00	48.000,00	21.581,44	44,96
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.287.000,00	3.287.000,00	3.448.609,42	104,92

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.411.500,00	6.246.401,65	6.008.663,51	96,19	3.268.405,90	52,32	
Pessoal e Encargos Sociais	4.800.500,00	4.740.120,94	4.679.538,97	98,72	2.621.426,98	55,30	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Despesas Correntes	1.611.000,00	1.506.280,71	1.329.124,54	88,24	646.978,92	42,95	
DESPESAS DE CAPITAL	183.000,00	90.840,00	12.834,00	14,13	3.888,00	4,28	
Investimentos	183.000,00	90.840,00	12.834,00	14,13	3.888,00	4,28	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.594.500,00	6.337.241,65	6.021.497,51	95,02	3.272.293,90	51,64	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.318.000,00	3.581.706,56	3.428.445,01	56,94	1.687.889,60	51,58	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.250.000,00	3.566.206,56	3.428.445,01	56,94	1.687.889,60	51,58	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	68.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.318.000,00	3.581.706,56	3.428.445,01	100,00	1.687.889,60	51,58	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.276.500,00	2.755.535,09	2.593.052,50	43,06	1.584.404,30	48,42	
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E	20,01
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)]⁶	396.557,96
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em Exercício anteriores 2015	156.799,89	0,00	53,02	156.746,87	0,00
Inscritos em Exercício anteriores 2016	350.017,53	0,00	14.357,29	335.660,24	0,00
Inscritos em Exercício 2017	240.429,15	0,00	240.429,15	0,00	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	747.246,57	0,00	254.839,46	492.407,11	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final (Não

DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	referência	Aplicado)
		(j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
		(k)	
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.794.000,00	2.832.211,20	2.735.820,25	45,43	1.410.781,19	43,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	982.000,00	1.437.733,15	1.401.837,06	23,28	782.498,97	23,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	315.000,00	247.200,00	241.125,65	4,00	67.180,01	2,05	0,00
Vigilância Sanitária	287.000,00	28.000,00	21.020,19	0,35	10.972,62	0,34	0,00
Vigilância Epidemiológica	262.000,00	245.002,71	241.698,65	4,01	143.359,38	4,38	0,00
Alimentação e Nutrição	2.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.952.500,00	1.545.544,59	1.379.995,71	22,92	857.501,73	26,20	0,00
TOTAL	6.594.500,00	6.337.241,65	6.021.497,51	100,00	3.272.293,90	100,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/07/2018 e hora de emissão 12:15

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 1-

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE : 4.111

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2018

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) ...													
Das Estatais Não-Dependentes ...													
TOTAL DAS DESPESAS													
PPP A CONTRATAR (II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)													
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)													

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/07/2018 e hora de emissão 12:15

NOTA:


PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE : 4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		31.000.000,00			
Previsão Atualizada		31.000.000,00			
Receitas Realizadas		18.106.535,37			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		31.000.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		31.000.000,00			
Despesas Empenhadas		28.450.479,36			
Despesas Liquidadas		16.086.974,94			
Despesas Pagas		13.120.970,79			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		28.450.479,36			
Despesas Liquidadas		16.086.974,94			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		34.157.319,51			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		1.832.684,71			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.878.433,85			
Resultado Previdenciário		220.623,24			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		236.000,00	124.219,41	0,53	
Resultado Primário		2.868.000,00	4.017.919,08	1,40	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.584.572,56	0,00	927.591,10	656.981,46
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.743.455,16	0,00	130.980,00	2.612.475,16
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		4.328.027,72	0,00	1.058.571,10	3.269.456,62
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		6.364.496,39	25,00	32,49	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.600.596,30	60,00	86,68	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
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		1.584.404,30	15,00	20,01	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/07/2018 e hora de emissão 12:15

NOTA:


 PEDRO SILVA COSTA FILHO
 Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE : 4.111