





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
JANEIRO/2015 A FEVEREIRO/2015 | JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1.00

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (g-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/e)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	36.400.000,00	36.400.000,00	22.103.521,58	22.103.521,58	4.265.109,29	4.266.109,29	11,11	11,11	34.133.890,71
LEGISLATIVA (01)	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
Ação Legislativa (031)	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
ADMINISTRAÇÃO (04)	2.471.600,00	2.471.600,00	1.772.594,32	1.772.594,32	180.087,05	180.087,05	7,29	7,29	2.291.512,95
Administração Geral (122)	2.471.600,00	2.471.600,00	1.772.594,32	1.772.594,32	180.087,05	180.087,05	7,29	7,29	2.291.512,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL (08)	2.851.200,00	2.851.200,00	1.138.144,18	1.138.144,18	217.963,84	217.963,84	7,64	7,64	2.633.236,16
Administração Geral (122)	447.600,00	422.100,00	309.188,36	309.188,36	142.254,32	142.254,32	33,70	33,70	279.845,88
Assistência ao Portador de Deficiência (242)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente (243)	200.840,00	168.840,00	57.187,00	57.187,66	14.586,91	14.586,91	8,65	8,65	154.053,09
Assistência Comunitária (244)	2.201.860,00	2.259.460,00	771.758,18	771.758,16	61.122,61	61.122,61	2,71	2,71	2.198.337,39
ENCARGOS ESPECIAIS (28)	32.107.200,00	32.167.200,00	19.192.783,08	19.192.783,08	3.888.058,40	3.888.058,40	12,02	12,02	20.299.141,60
Administração Geral (122)	4.041.500,00	3.230.949,10	2.169.567,05	2.169.567,05	302.146,98	302.146,98	9,35	9,35	2.929.802,12
Atenção Básica (301)	1.940.100,00	2.384.100,00	1.974.983,89	1.974.983,89	211.079,83	211.079,83	8,85	8,85	2.173.020,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	1.417.100,00	1.664.150,90	1.378.214,83	1.378.214,83	137.364,67	137.364,67	8,25	8,25	1.526.786,23
Suporte Profilático e Terapêutico (303)	332.000,00	360.000,00	130.014,00	130.014,00	1.267,50	1.267,50	0,35	0,35	358.732,50
Vigilância Sanitária (304)	19.500,00	16.500,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Vigilância Epidemiológica (305)	233.000,00	327.500,00	314.993,00	314.993,00	18.918,22	18.918,22	6,78	5,78	308.581,78
Alimentação e Nutrição (306)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Outros Encargos Especiais (846)	24.176.500,00	24.176.500,00	13.226.693,71	13.226.693,71	3.197.281,20	3.197.281,20	13,22	13,22	20.979.218,80
TOTAL (II) = (I + II)	36.400.000,00	36.400.000,00	22.103.521,58	22.103.521,58	4.266.109,28	4.266.109,29	11,11	11,11	34.133.890,71

(2807501:V15.02.70) Sistema de Informação do MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

  
José Antonio Brandão Alves  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE 1577

  
Augusto Soares Diniz  
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / JANEIRO - FEVEREIRO

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 (e)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>746,000.00</b>	<b>746,000.00</b>	<b>128,300.98</b>	<b>128,300.98</b>	<b>17.20</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31,000.00	31,000.00	285.00	285.00	0.92
1.1.1- IPTU	31,000.00	31,000.00	285.00	285.00	0.92
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25,000.00	25,000.00	1,060.00	1,060.00	4.24
1.2.1- ITBI	25,000.00	25,000.00	1,060.00	1,060.00	4.24
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	260,000.00	260,000.00	26,508.94	26,508.94	10.20
1.3.1- ISS	260,000.00	260,000.00	26,508.94	26,508.94	10.20
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430,000.00	430,000.00	100,447.04	100,447.04	23.36
1.4.1- IRRF	430,000.00	430,000.00	100,447.04	100,447.04	23.36
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, Inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13,290,800.00</b>	<b>13,290,800.00</b>	<b>2,327,289.86</b>	<b>2,327,289.86</b>	<b>17.51</b>
2.1- Cota-Parte FPM	10,400,000.00	10,400,000.00	1,834,706.72	1,834,706.72	17.64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10,296,000.00	10,296,000.00	1,834,706.72	1,834,706.72	17.82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	104,000.00	104,000.00	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2,785,000.00	2,785,000.00	480,640.52	480,640.52	17.26
2.3- ICMS-Desoneração - LC, nº87/1996	2,000.00	2,000.00	-	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1,800.00	1,800.00	334.39	334.39	18.58
2.5- Cota-Parte ITR	7,000.00	7,000.00	6.13	6.13	0.09
2.6- Cota-Parte IPVA	95,000.00	95,000.00	11,602.10	11,602.10	12.21
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14,036,800.00</b>	<b>14,036,800.00</b>	<b>2,455,590.84</b>	<b>2,455,590.84</b>	<b>17.49</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO</b>					
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>					
5.1- Transferências do Salário-Educação	430,000.00	430,000.00	113,241.65	113,241.65	26.34
5.2- Outras Transferências do FNDE	1,129,850.00	1,129,850.00	20,488.32	20,488.32	1.81
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	-	-	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-	-
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	-	-	-	-	-
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1,559,850.00</b>	<b>1,559,850.00</b>	<b>133,729.97</b>	<b>133,729.97</b>	<b>8.57</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>					
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>					
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2,080,000.00	2,080,000.00	366,941.29	366,941.29	17.64
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	557,000.00	557,000.00	96,128.06	96,128.06	17.26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400.00	400.00	-	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	360.00	360.00	66.87	66.87	18.58
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1,400.00	1,400.00	1.22	1.22	0.09
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	19,000.00	19,000.00	2,347.82	2,347.82	12.36
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>8,526,500.00</b>	<b>8,526,500.00</b>	<b>1,776,092.33</b>	<b>1,776,092.33</b>	<b>20.83</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8,526,500.00	8,526,500.00	1,776,092.33	1,776,092.33	20.83
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11,1 - 10)</b>	<b>5,868,340.00</b>	<b>5,868,340.00</b>	<b>1,310,606.97</b>	<b>1,310,606.97</b>	<b>22.33</b>
[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					
					1.518.088,10

José Antônio Brandão Alves  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE 1577

Augusto Soares Diniz  
Prefeito Municipal

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6,315,600.00	6,345,600.00	1,287,893.85	1,287,893.85	20.30
13.1- Com Educação Infantil	1,224,000.00	1,224,000.00	193,787.20	193,787.20	15.83
13.2- Com Ensino Fundamental	5,091,600.00	5,121,600.00	1,094,106.65	1,094,106.65	21.36
14- OUTRAS DESPESAS	2,226,900.00	2,428,750.00	620,729.78	620,729.78	25.56
14.1- Com Educação Infantil	439,900.00	469,350.00	101,897.24	101,897.24	21.71
14.2- Com Ensino Fundamental	1,787,000.00	1,959,400.00	518,832.54	518,832.54	28.48
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8,542,500.00	8,774,350.00	1,908,623.63	1,908,623.63	21.75
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OE RECURSOS DO FUNOEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13-18)/(11) X (100)%)					72.51%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NAO FORAM UTILIZADOS					-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> <sup>2</sup>					-
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de <sup>3</sup> )	3,509,200.00	3,509,200.00	613,897.71	613,897.71	17.49
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MOE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1,688,650.00	1,789,100.00	297,274.64	297,274.64	16.62
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1,663,900.00	1,693,350.00	285,684.44	285,684.44	17.46
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24,750.00	95,750.00	1,590.20	1,590.20	0.00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7,990,430.00	9,498,870.00	1,812,677.97	1,812,677.97	19.08
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6,878,600.00	7,081,000.00	1,612,939.19	1,612,939.19	22.78
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1,111,830.00	2,417,870.00	199,738.78	199,738.78	8.26
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0.00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0.00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0.00
28- OUTRAS	4,642,150.00	4,571,250.00	84,448.40	84,448.40	1.85
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14,321,230.00	15,859,220.00	2,194,401.01	2,194,401.01	13.84%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1,310,606.97
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNOEB					-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OE RECURSOS OE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSIN <sup>4</sup>					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, OE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS OE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1,310,606.97
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					799,345.64
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					32,55%
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	230,000.00	348,000.00	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	761,850.00	635,850.00	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	991,850.00	983,850.00	-	-	-
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	15,313,080.00	16,843,070.00	2,194,401.01	2,194,401.01	13.03
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 <SALDO ANTERIOR>					FUNDEB (h) FUNDEF
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					100,936.39 -
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1,776,092.33 -
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1,829,700.12 -
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					47,328.60 -

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE TOMAR DO GERU, DATA DE EMISSÃO 24/03/2015 E HORA DE EMISSÃO 08:36

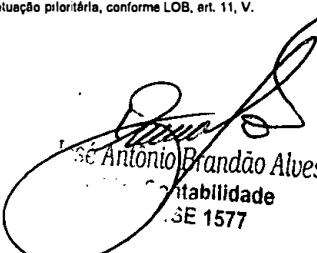
<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

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

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

  
José Antônio Brandão Alves  
Contabilidade  
Nº 1577

  
Augusto Soares Diniz  
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO 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

JANEIRO/2015 A FEVEREIRO/2015 | JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 100

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	753.000,00	753.000,00	132.441,52	142,23
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.000,00	31.000,00	285,00	0,92
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	1.060,00	4,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	260.000,00	260.000,00	28.508,94	10,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	100.447,04	23,36
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00	4.140,54	103,51
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	13.287.000,00	13.287.000,00	2.328.955,47	47,20
Cota-Parte FPM	10.400.000,00	10.400.000,00	1.834.708,72	17,64
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	8,13	0,09
Cota-Parte IPVA	95.000,00	95.000,00	11.602,10	12,21
Cota-Parte ICMS	2.785.000,00	2.785.000,00	480.640,52	17,26
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	14.040.000,00	14.040.000,00	2.459.396,99	189,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	4.607.400,00	4.807.400,00	522.487,97	19,57
Da União para o Município	3.841.350,00	3.841.350,00	445.498,75	11,60
Do Estado para o Município	966.050,00	966.050,00	76.991,22	7,97
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recolhas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	4.807.400,00	4.807.400,00	522.487,97	19,57

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/f) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.998.500,00	3.444.100,00	2.925.062,08	84,93	252.565,88	8,63
Pessoal e Encargos Sociais	2.128.750,00	1.699.500,00	1.587.300,00	93,40	127.788,22	8,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.869.750,00	1.744.600,00	1.337.762,08	76,68	124.777,66	9,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	108.750,00	204.900,00	123.400,00	60,22	123.400,00	100,00
Investimentos	108.750,00	204.900,00	123.400,00	60,22	123.400,00	100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	4.107.250,00	3.649.000,00	3.048.462,08	83,54	375.965,88	12,33

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/e) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/h) x 100
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 ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	4.107.250,00	3.649.000,00	3.048.462,08	83,54	375.965,88	12,33

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL: At. 15% 15,28

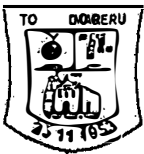
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIII - (I5 x IIIb) / 100) 7.056,33

[2807501:v15.02.70] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

José Antônio Brandão Alves  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE 1577

Augusto Soares Diniz  
Prefeito Municipal

# 1/2



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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>2.384.100,00</b>	<b>1.974.983,69</b>	<b>52,02</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	1.940.100,00	2.384.100,00	1.974.983,69	52,02	211.079,83	57,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.417.100,00	1.884.150,90	1.378.214,63	38,25	137.384,87	37,28
Suporte Profilático e Terapêutico	332.000,00	360.000,00	130.014,00	3,42	1.287,50	0,34
Vigilância Sanitária	19.500,00	18.500,00	317,00	0,01	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	233.000,00	327.500,00	314.993,00	8,30	18.918,22	5,13
Alimentação e Nutrição	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.949.200,00</b>	<b>4.759.750,90</b>	<b>3.796.522,32</b>	<b>0,00</b>	<b>386.630,22</b>	<b>0,00</b>

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 "l" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+" (último bimestre) 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 não estabelecido for superior ao fixado na LC no

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

Augusto Soares Diniz  
Prefeito Municipal

José Antônio Brandão Alves  
Téc. Contabilidade  
CRC/ISE 1577