

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU - SE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 BALANÇO ORÇAMENTARIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013.>

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				RS 1,00 SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	25.000.000,00	25.000.000,00	3.866.900,63	15,47%	3.866.900,63	15,47%	21.133.099,37
RECEITAS CORRENTES	24.757.900,00	24.757.900,00	3.866.900,63	15,62%	3.866.900,63	15,62%	20.890.999,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	428.500,00	428.500,00	39.498,22	9,22%	39.498,22	9,22%	389.001,78
Impostos	358.500,00	358.500,00	30.447,18	8,49%	30.447,18	8,49%	328.052,82
Taxas	70.000,00	70.000,00	9.051,04	12,93%	9.051,04	12,93%	60.948,96
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.300,00	800.300,00	-	-	-	-	800.300,00
Contribuições Sociais	800.200,00	800.200,00	-	-	-	-	800.200,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	332.600,00	332.600,00	36.791,10	11,06%	36.791,10	11,06%	295.808,90
Receitas Imobiliárias	400,00	400,00	-	-	-	-	400,00
Receitas de Valores Mobiliários	332.100,00	332.100,00	36.791,10	11,08%	36.791,10	11,08%	295.808,90
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.097.940,00	23.097.940,00	3.790.611,31	16,41%	3.790.611,31	16,41%	19.307.328,69
Transferências Intergovernamentais	22.952.540,00	22.952.540,00	3.790.611,31	16,51%	3.790.611,31	16,51%	19.161.928,69
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	129.000,00	129.000,00	-	-	-	-	129.000,00
Transferências para o Combate à Fome	16.400,00	16.400,00	-	-	-	-	16.400,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.060,00	98.060,00	-	-	-	98.060,00	
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	
Indenizações e Restituições	70.060,00	70.060,00	-	-	-	70.060,00	
Receita da Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00	
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL	242.100,00	242.100,00	-	-	-	242.100,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.100,00	5.100,00	-	-	-	5.100,00	
Operações de Crédito Internas	5.100,00	5.100,00	-	-	-	5.100,00	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	37.000,00	37.000,00	-	-	-	37.000,00	
Alienação de Bens Móveis	37.000,00	37.000,00	-	-	-	37.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	
Integração do Capital Social	-	-	-	-	-	-	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Imp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.000.000,00	3.866.900,63	15,47%	3.866.900,63	15,47%	21.133.099
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.000.000,00	25.000.000,00	3.866.900,63	15,47%	3.866.900,63	15,47%	21.133.099
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.000.000,00	25.000.000,00	3.866.900,63	15,47%	3.866.900,63	15,47%	21.133.099
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	0
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.000.000,00	-	25.000.000,00	10.850.002,31	10.850.002,31	2.206.004,10	2.206.004,10	8,82%	22.793.995,90
DESPESAS CORRENTES	23.873.580,00	(299.700,00)	23.573.880,00	10.545.899,92	10.545.899,92	2.016.562,21	2.016.562,21	8,55%	21.557.317,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.542.424,00	(155.000,00)	16.387.424,00	8.669.755,25	8.669.755,25	1.672.122,28	1.672.122,28	10,20%	14.715.301,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.331.156,00	(144.700,00)	7.186.456,00	1.876.144,67	1.876.144,67	344.439,93	344.439,93	4,79%	6.842.016,07
DESPESAS DE CAPITAL	896.420,00	299.700,00	1.196.120,00	304.102,39	304.102,39	189.441,89	189.441,89	15,84%	1.006.678,11
INVESTIMENTOS	876.420,00	199.700,00	1.076.120,00	259.952,05	259.952,05	145.291,55	145.291,55	13,50%	930.828,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	100.000,00	120.000,00	44.150,34	44.150,34	44.150,34	44.150,34	36,79%	75.849,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	-	230.000,00	-	-	-	-	-	230.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX)	25.000.000,00	-	25.000.000,00	10.850.002,31	10.850.002,31	2.206.004,10	2.206.004,10	8,82%	22.793.995,90
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XII + XIII)	25.000.000,00	-	25.000.000,00	10.850.002,31	10.850.002,31	2.206.004,10	2.206.004,10	8,82%	22.793.995,90
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.000.000,00	-	25.000.000,00	10.850.002,31	10.850.002,31	2.206.004,10	2.206.004,10	8,82%	22.793.995,90


 AUGUSTO SOARES DINIZ
 PREFEITO MUNICIPAL


 LUCIANO NONATO DA COSTA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR
 CRC Nº 6.186/81

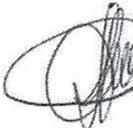


Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

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

R\$ 1,00


FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	25.000.000,00	25.000.000,00	10.850.002,31	10.850.002,31	2.206.004,10	2.206.004,10	100,00%	8,82%	22.793.995,90
LEGISLATIVA	816.500,00	816.500,00	-	-	-	-	-	-	816.500,00
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	406.130,00	376.630,00	85.400,00	85.400,00	15.400,00	15.400,00	0,70%	4,09%	361.230,00
ADMINISTRAÇÃO	4.752.300,00	4.861.800,00	2.705.623,31	2.705.623,31	456.477,03	456.477,03	20,69%	9,39%	4.405.322,97
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	7.440,00	7.440,00	-	-	-	-	-	-	7.440,00
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.539.480,00	1.539.480,00	562.348,80	562.348,80	119.353,59	119.353,59	5,41%	7,75%	1.420.126,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	3.896.800,00	3.896.800,00	988.791,95	988.791,95	2.379,00	2.379,00	0,11%	0,06%	3.894.421,00
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	11.103.190,00	11.091.690,00	5.740.743,22	5.740.743,22	1.361.971,15	1.361.971,15	61,74%	12,28%	9.729.718,85
CULTURA	146.040,00	87.540,00	-	-	-	-	0,00%	-	87.540,00
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	1.694.500,00	1.673.500,00	574.384,20	574.384,20	196.965,17	196.965,17	8,93%	11,77%	1.476.534,83

dx



Neto

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


AUGUSTO SOARES DINIZ
PREFEITO MUNICIPAL


LUCIANO NONATO DA COSTA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC Nº 6.186/SE




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

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO À FEVEREIRO DE 2013->

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

✗

APR

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.385.500,00	11.385.500,00	2.050.183,92	2.050.183,92	18,01%
2.1- Cota-Parte FPM	9.300.000,00	9.300.000,00	1.628.996,33	1.628.996,33	17,52%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.300.000,00	9.300.000,00	1.628.996,33	1.628.996,33	17,52%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	412.220,41	412.220,41	20,61%
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	383,61	383,61	25,57%
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	518,26	518,26	17,28%
2.6- Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	8.065,31	8.065,31	10,08%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.763.000,00	11.763.000,00	2.080.631,10	2.080.631,10	17,69%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	755.000,00	755.000,00	249.609,12	249.609,12	33,06%
5.1- Transferências do Salário-Educação	340.000,00	340.000,00	70.132,67	70.132,67	20,63%
5.2- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	415.000,00	415.000,00	179.476,45	179.476,45	43,25%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	129.000,00	129.000,00	-	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	129.000,00	129.000,00	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	884.000,00	884.000,00	249.609,12	249.609,12	28,24%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.336.500,00	2.336.500,00	420.298,33	420.298,33	17,99%
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.860.000,00	1.860.000,00	325.799,27	325.799,27	17,52%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	82.444,08	82.444,08	20,61%
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	-	-	0,00%
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	300,00	300,00	76,72	76,72	25,57%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	60.000,00	60.000,00	10.365,20	10.365,20	17,28%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	1.613,06	1.613,06	10,08%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.244.000,00	8.244.000,00	1.499.678,65	1.499.678,65	18,19%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.240.000,00	8.240.000,00	1.498.976,04	1.498.976,04	18,19%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	702,61	702,61	17,57%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	5.903.500,00	5.903.500,00	1.078.677,71	1.078.677,71	18,27%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

X

Barb

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	5.349.820,00	5.349.820,00	3.719.365,01	761.864,77	14,24%
13.1- Com Educação Infantil	841.600,00	841.600,00	623.500,00	136.000,40	16,16%
13.2- Com Ensino Fundamental	4.508.220,00	4.508.220,00	3.095.865,01	625.864,37	13,88%
14- OUTRAS DESPESAS	2.892.180,00	2.772.180,00	1.160.503,91	238.852,41	8,62%
14.1- Com Educação Infantil	354.800,00	454.800,00	260.000,00	50.623,50	11,13%
14.2- Com Ensino Fundamental	2.537.380,00	2.317.380,00	900.503,91	188.228,91	8,12%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.242.000,00	8.122.000,00	4.879.868,92	1.000.717,18	12,32%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18) / (11) x 100) %					50,80%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	2.940.750,00	2.940.750,00	520.157,78	520.157,78	17,69%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.196.400,00	1.296.400,00	674.123,50	186.623,90	14,39,55%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.196.400,00	1.296.400,00	674.123,50	186.623,90	14,39,55%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.045.600,00	6.825.600,00	3.996.368,92	814.093,28	11,93%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.045.600,00	6.825.600,00	3.996.368,92	814.093,28	11,93%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	0,00%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00%
28- OUTRAS	-	-	-	-	0,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.242.000,00	8.122.000,00	4.670.492,42	1.000.717,18	12,32%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.078.677,71
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (501)					
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					

dx

Desa

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.078.677,71
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	(1.078.663,19)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %	20,20%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			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	-	-	-	-	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					

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


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


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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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


AUGUSTO SOARES DINIZ
PREFEITO MUNICIPAL


LUCIANO NONATO DA COSTA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC Nº 6.186/SE



Tabela 1.2.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde

MUNICÍPIO DE FOMAR DO BÉRG - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 «PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013»

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

RS 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	377.500,00	377.500,00	30.447,18	8,07%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.000,00	7.000,00	1.694,82	24,21%
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	3.676,00	7,35%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	11.138,02	11,14%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	201.500,00	201.500,00	13.938,34	6,92%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	7.000,00	7.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.385.500,00	11.385.500,00	2.050.183,92	18,01%
Cota-Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	1.628.996,33	17,52%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	518,26	17,28%
Cota-Parte IPIVA	80.000,00	80.000,00	8.065,31	10,08%
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	412.220,41	20,61%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	383,61	25,57%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.763.000,00	11.763.000,00	2.080.631,10	17,69%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.052.000,00	2.052.000,00	236.953,70	11,54,75%
Provenientes da União - 1.7.2.1.33	1.775.000,00	1.775.000,00	236.953,70	13,34,95%
Provenientes dos Estados 1.7.2.2.33.90	277.000,00	277.000,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 24.7.2.01	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.052.000,00	2.052.000,00	236.953,70	11,54,75%

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% [(f/c) x 100]	Até o Bimestre (g)	% [(g/c) x 100]
DESPESAS CORRENTES	3.845.800,00	3.587.500,00	988.791,95	27,56%	258.379,00	7,20%
Pessoal e Encargos Sociais	2.323.800,00	2.136.800,00	346.000,00	15,91%	256.000,00	11,98,05%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.261.780,00	1.450.700,00	648.791,95	44,72%	2.379,00	0,16%
DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	258.300,00	-	0,00%	-	0,00%
Investimentos	260.000,00	258.300,00	-	0,00%	-	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.845.800,00	3.845.800,00	988.791,95	25,71%	258.379,00	6,72%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% [(h/IVi) x 100]	Até o Bimestre (i)	% [(i/IVg) x 100]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.056.100,00	2.023.800,00	262.549,89	12,77%	-	0,00%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.729.100,00	1.753.099,00	194.888,71	11,27%	-	0,00%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	277.000,00	270.701,00	67.661,18	24,37%	-	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE E NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.056.100,00	2.023.800,00	262.549,89	12,77%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	1.789.700,00	1.822.000,00	726.242,06	40,40%	258.379,00	14,18%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIh x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5} 12,42%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIh] (53.715,07)

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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 «Exercício de Referência»			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência - 1»			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 1»			
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 2»			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	1.351.200,00	1.341.200,00	142.662,50	14,13%	-	0,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.000,00	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	2.486.600,00	2.501.600,00	846.129,45	35,57%	2.379,00	100,00%
TOTAL	3.845.800,00	3.845.800,00	988.791,95	103,00%	2.379,00	100,00%


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 "k-1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".


³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "k-1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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


AUGUSTO SOARES DINIZ
PREFEITO MUNICIPAL


LUCIANO NONATO DA COSTA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC Nº 6.186/SE