



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 32, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.400.000,00	38.400.000,00	3.667.532,38	9,55	8.408.901,48	21,56	28.991.098,51
RECEITAS CORRENTES	31.624.094,25	31.624.094,25	3.063.332,38	11,57	8.317.331,49	26,28	23.307.162,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	77.8.179,25	77.8.179,25	102.859,94	13,29	232.597,73	30,02	545.191,03
Impostos	745.000,00	745.000,00	102.302,82	13,71	230.910,01	30,91	515.389,58
Taxas	30.179,26	30.179,26	584,12	1,94	2.307,72	7,91	27.791,54
Contribuições de Melhorias	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.151.500,00	2.151.500,00	0,00	0,00	35.050,73	1,62	2.116.449,27
Contribuições Sociais	2.151.500,00	2.151.500,00	0,00	0,00	35.050,73	1,62	2.116.449,27
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	954.000,00	954.000,00	29.334,88	4,43	74.662,41	11,24	879.337,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
Receita da Produção Animal e Derivadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.913.215,86	27.913.215,00	3.639.041,53	12,85	7.959.721,17	28,51	19.953.493,83
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	1.215,90	0,90	5.379,45	3,98	129.620,55
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Dívidas Ativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.745.005,74	6.745.005,74	4.000,00	0,06	91.100,00	1,33	6.653.905,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00	91.100,00	91,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00	91.100,00	91,00	1.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.649.205,74	6.649.205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649.205,74
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	85.800,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Adm. Prov. de Autorização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Capital Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.400.000,00	38.400.000,00	3.667.532,38	9,55	8.408.901,48	21,56	28.991.098,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.400.000,00	38.400.000,00	3.667.532,38	9,55	8.408.901,48	21,56	28.991.098,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015 A ABRIL/2015
R\$ 1,00

Augusto Soares Diniz
Augusto Soares Diniz - Prefeito

José Antonio Brandão Alves
JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

AUGUSTO SOARES DINIZ
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

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-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/c)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	38.400.000,00	39.486.000,00	2.982.128,37	25.107.858,77	4.057.851,03	6.493.101,83	22,12	22,12	29.606.899,37
LEGISLATIVA (01)	918.000,00	910.000,00	484.950,88	484.950,88	19.508,04	19.508,04	2,14	2,14	490.493,06
Atividade Legislativa (031)	910.000,00	910.000,00	484.950,88	484.950,88	19.508,04	19.508,04	2,14	2,14	490.493,06
ADMINISTRAÇÃO (04)	2.471.000,00	2.471.600,00	3.027,23	1.809.700,85	24.000,19	370.876,85	15,01	15,01	2.100.726,15
Administração Geral (122)	2.471.000,00	2.471.500,00	3.027,23	1.803.700,85	24.000,19	370.876,85	15,01	15,01	2.100.726,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL (05)	2.851.200,00	2.851.200,00	284.244,00	1.402.308,18	298.491,43	514.453,27	18,04	18,04	2.336.746,73
Administração Geral (122)	447.600,00	572.100,00	112.163,38	421.393,74	97.412,70	239.667,02	41,68	41,89	332.432,98
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	156.140,00	18.928,63	76.118,31	16.682,50	34.289,80	21,85	21,85	121.870,10
Assistência Comunitária (244)	2.201.650,00	2.172.960,00	133.119,87	904.878,13	178.395,74	240.518,25	11,38	11,33	1.861.441,65
ENCARGOS ESPECIAIS (06)	32.167.200,00	32.167.200,00	2.209.946,29	21.418.518,10	3.717.852,47	7.568.283,57	23,59	23,56	24.578.956,43
Administração Geral (122)	4.041.500,00	2.915.024,10	89.807,43	2.260.598,61	152.326,92	458.913,90	15,74	15,74	2.456.810,20
Alimentação Restrita (301)	1.840.100,00	2.474.100,00	155.039,78	2.134.588,27	150.201,78	401.441,81	18,47	15,47	2.068.858,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	1.417.100,00	1.612.352,80	378.953,51	1.758.853,82	103.604,83	240.939,30	15,30	10,20	1.571.881,00
Suporte Profissional e Terapêutico (303)	337.000,00	425.000,00	235.838,25	366.953,29	34.744,38	38.511,85	8,47	5,47	388.225,12
Vigilância Sanitária (304)	19.500,00	17.100,00	3.184,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Vigilância Epidemiológica (305)	233.000,00	338.825,00	8.722,10	324.705,77	450,82	18.359,14	5,72	5,72	319.458,86
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 (848)	24.176.500,00	24.176.500,00	1.336.296,72	14.564.823,43	3.228.093,84	6.779.557,74	26,58	26,58	17.750.942,26
Total (II) = (I + II)	38.400.000,00	38.400.000,00	2.982.128,37	25.107.858,77	4.057.851,03	6.493.101,83	22,12	22,12	29.606.899,37

Augusto Soares Diniz
Augusto Soares Diniz / Prefeito

João Antônio Brandão Alves
JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

AUGUSTO SOARES DINIZ
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
JANEIRO A ABRIL DE 2015 / JANEIRO - ABRIL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 6 LDB, art. 72 I

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	752.000,00	752.000,00	238.904,74	31,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.000,00	33.000,00	7.011,91	21,25
1.1.1- IPTU	31.000,00	31.000,00	1.817,78	5,86
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	5.194,13	519,41
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.000,00	27.000,00	5.360,00	19,85
1.2.1- ITBI	25.000,00	25.000,00	1.360,00	5,44
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	4.000,00	400,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	262.000,00	262.000,00	65.142,80	24,88
1.3.1- ISS	260.000,00	260.000,00	65.142,80	25,05
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
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	162.289,43	37,74
1.4.1- IRRF	430.000,00	430.000,00	162.289,43	37,74
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	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, Inciso I)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.290.800,00	13.290.800,00	4.241.511,02	31,91
2.1- Cota-Parte FPM	10.400.000,00	10.400.000,00	3.238.286,57	31,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.400.000,00	10.400.000,00	3.238.286,57	31,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.785.000,00	2.785.000,00	963.811,58	34,61
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	426,58	21,33
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,00	1.800,00	578,97	32,17
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	991,01	14,16
2.6- Cota-Parte IPVA	95.000,00	95.000,00	37.416,31	39,39
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.042.800,00	14.042.800,00	4.481.315,18	31,91
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 OU IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	1,91	0,04
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.559.850,00	1.559.850,00	498.002,10	31,80
5.1- Transferências do Salário-Educação	430.000,00	430.000,00	176.080,56	40,95
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.129.850,00	1.129.850,00	319.921,54	28,32
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.559.850,00	1.559.850,00	498.002,10	31,80
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.658.160,00	2.658.160,00	848.301,99	31,91
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.080.000,00	2.080.000,00	847.657,21	31,14
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	557.000,00	557.000,00	192.762,25	34,61
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	85,31	21,33
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	360,00	360,00	115,78	32,16
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5))	1.400,00	1.400,00	198,17	14,16
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.0)	19.000,00	19.000,00	7.483,27	39,39
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.542.500,00	8.542.500,00	3.331.982,61	39,00
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.526.500,00	8.526.500,00	3.325.836,84	39,01
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	5.888.340,00	5.888.340,00	2.477.534,85	42,22
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RES A PAGAR NÃO REPROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0.315.000,00	6.245.600,00	4.131.355,39	66,15	2.253.141,99	36,08	-	
13.1- Com Educação Infantil	1.224.000,00	1.144.000,00	868.269,20	56,24	370.393,03	32,38	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	5.091.600,00	5.101.600,00	3.465.066,19	67,92	1.882.748,96	36,91	-	
14- OUTRAS DESPESAS	2.226.900,00	2.433.750,00	1.848.155,87	75,94	1.103.119,63	45,33	-	
14.1- Com Educação Infantil	439.900,00	469.350,00	228.214,74	49,20	167.016,74	35,58	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.787.000,00	1.964.400,00	1.620.941,13	82,57	936.102,89	47,55	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.542.500,00	9.679.350,00	5.979.511,26	68,89	3.356.261,62	38,87	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	-
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							-	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13+14) x 100%)							-	67,82%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	-
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-	-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO BEM DO ATÉ O 1º BIMESTRE DE EXERCÍCIO ²							-	-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							VALOR	-
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MOE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)			% (c) = (b/e)x100	
23- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 32)		3.510.700,00	3.510.700,00	1.120.328,79			31,93	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MOE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS			
				Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (f) (e/d)x100	% (h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		1.676.400,00	1.645.850,00	908.223,77	540.642,56	32,85	34,69	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		1.663.900,00	1.613.350,00	692.503,94	537.409,77	33,31	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		12.500,00	32.500,00	15.719,83	3.232,79	9,85	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL		7.775.836,25	9.479.386,25	7.116.330,93	3.308.523,65	34,90	34,90	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		8.878.600,00	7.066.000,00	5.087.007,32	2.818.851,85	39,89	39,89	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		897.236,25	2.413.386,25	2.029.323,61	489.671,80	20,29	20,29	
25- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	#DIV/0!	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	#DIV/0!	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	#DIV/0!	0,00	
28- OUTRAS		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MOE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		9.452.236,25	11.125.236,25	8.024.554,70	3.849.166,21	34,60	34,60%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	-
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-	2.477.534,85
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							-	6.125,77
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							-	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 a)							-	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							-	2.483.660,62
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							-	1.365.505,59
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ³ ((38) / (3) x 100) %							-	30,47%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DES P ESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
41- IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO	430.000,00	696.100,00	371.922,72	53,43	131.812,32	18,94	18,94	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
44- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.630.843,75	5.434.733,75	1.467.272,03	27,00	504.374,73	9,28	9,28	
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	8.060.843,75	6.130.833,75	1.839.194,75	30,00	836.187,05	10,38	10,38	
46- RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.513.080,00	17.256.070,00	9.863.749,45	57,18	4.485.353,26	25,99	25,99	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR FUNDEB (h)	-
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014							100.936,39	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							3.325.836,84	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							3.241.775,76	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							6.125,77	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							191.123,24	-

FONTE DE INFORMAÇÕES: PREFEITURA DE TOMAR DO GERU

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

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

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

3



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

RRRF - ANEXO 12 (LC 147/2012, art. 3º)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	753.000,00	753.000,00	235.604,14	208,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.000,00	31.000,00	1.877,78	5,68
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	1.360,00	5,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	260.000,00	260.000,00	65.142,60	25,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	162.209,43	37,74
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	5.184,15	129,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.267.600,00	13.267.600,00	4.240.605,47	119,20
Cota-Parte FPM	10.400.000,00	10.400.000,00	3.236.285,57	31,14
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	997,11	14,16
Cota-Parte IPVA	95.600,00	95.050,00	37.418,31	39,59
Cota-Parte ICMS	2.785.000,00	2.785.000,00	963.611,58	34,61
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 87/88)	2.000,00	2.000,00	426,58	21,33
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.020.600,00	14.020.600,00	4.476.209,61	323,24

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	4.807.400,00	4.807.400,00	572.119,20	24,26
Da União para o Município	3.841.350,00	3.841.350,00	451.237,01	11,75
Do Estado para o Município	966.050,00	966.050,00	120.882,19	12,61
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.807.400,00	4.807.400,00	572.119,20	24,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RECEITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.998.600,00	3.542.200,00	3.433.252,76	97,53	466.638,31	13,58	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.128.750,00	1.593.300,00	1.587.300,00	99,62	199.066,28	12,54	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.569.750,00	1.948.900,00	1.887.852,76	95,85	269.472,05	14,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	108.750,00	184.800,00	144.857,43	78,40	123.400,00	85,13	0,00
Investimentos	108.750,00	184.800,00	144.857,43	78,40	123.400,00	85,13	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.107.250,00	3.727.000,00	3.600.210,19	96,60	591.938,31	16,44	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RECEITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/e) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/e) x 100	
DESPESAS COM INATOS E PENSIONETAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	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	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	4.107.250,00	3.727.000,00	3.600.210,19	96,60	591.938,31	16,44	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI / III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 19,22

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIII) = (VI - (III x 15%)) (R\$ 598,13)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	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
Total (VII)	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 28	Saldo Inicial	LIMITE NÃO CUMPRIDO 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
Total (VIII)	2.474.108,88	2.215.109,79	46,55

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (Total) (m)	Até o Bimestre (n)	% (Total) (o) (Total) (p) (q)	
Atenção Básica	1.840.100,00	2.474.100,00	2.215.109,79	46,55	407.441,61	57,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.417.100,00	1.812.350,80	1.830.600,16	39,47	240.869,80	34,24	0,00
Suprimento Farmacêutico e Terapêutico	332.000,00	425.000,00	366.853,29	7,71	26.011,88	5,12	0,00
Vigilância Sanitária	19.500,00	17.100,00	3.036,00	0,08	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	233.000,00	338.825,00	342.142,52	7,18	19.369,14	2,75	0,00
Alimentação e Nutrição	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.849.200,00	5.074.875,90	4.758.841,75	0,00	703.781,93	0,00	0,00

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

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "n" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "n" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total".

4 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "n" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total".

5 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "n" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total".

Relatório Superior ao fixado na LC no

Augusto Soares Diniz
Augusto Soares Diniz - Prefeito

José Antonio Brandão Alves
JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577

AUGUSTO SOARES DINIZ
Prefeito Municipal

