

Atestado

Atesto que foi publicado, em 26/01/2024, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Tomar do Geru/SE, em 27/01/2024.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.124.500,00	56.124.500,00	12.463.774,76	22,21 %	52.890.890,29	94,24 %	3.233.609,71
RECEITAS CORRENTES	53.386.000,00	53.386.000,00	11.049.963,61	20,70 %	50.784.871,60	95,13 %	2.601.128,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.364.500,00	1.364.500,00	1.052.201,53	77,11 %	3.620.953,60	265,37 %	-2.256.453,60
IMPOSTOS	1.244.500,00	1.244.500,00	958.357,88	77,01 %	3.376.675,49	271,33 %	-2.132.175,49
TAXAS	120.000,00	120.000,00	93.843,65	78,20 %	244.278,11	203,57 %	-124.278,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	410.000,00	410.000,00	81.903,02	19,98 %	476.758,09	116,28 %	-66.758,09
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00	410.000,00	81.903,02	19,98 %	476.758,09	116,28 %	-66.758,09
RECEITA PATRIMONIAL	405.700,00	405.700,00	280.757,05	69,20 %	1.453.149,29	358,18 %	-1.047.449,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	405.700,00	405.700,00	280.757,05	69,20 %	1.453.149,29	358,18 %	-1.047.449,29
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0,00 %	6.537,04	1.307,41 %	-6.037,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	6.537,04	100,00 %	-6.537,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.192.800,00	51.192.800,00	9.594.408,71	18,74 %	45.172.272,51	88,24 %	6.020.527,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.715.320,00	31.715.320,00	5.597.830,98	17,65 %	25.413.138,07	80,13 %	6.302.181,93
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.123.340,00	5.123.340,00	984.641,76	19,22 %	4.733.624,54	92,39 %	389.715,46
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.354.140,00	14.354.140,00	3.011.935,97	20,98 %	15.025.509,90	104,68 %	-671.369,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.500,00	12.500,00	40.693,30	325,55 %	55.201,07	441,61 %	-42.701,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.500,00	12.500,00	40.693,30	325,55 %	55.201,07	441,61 %	-42.701,07
RECEITAS DE CAPITAL	2.738.500,00	2.738.500,00	1.413.811,15	51,63 %	2.106.018,69	76,90 %	632.481,31
ALIENACAO DE BENS	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8.100,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.100,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.000,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.730.400,00	2.730.400,00	1.413.811,15	51,78 %	2.106.018,69	77,13 %	624.381,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	106.018,69	706,79 %	-91.018,69
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	987.700,00	987.700,00	-86.188,85	-8,73 %	0,00	0,00 %	987.700,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.500.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	227.700,00	227.700,00	1.500.000,00	658,76 %	2.000.000,00	878,35 %	-1.772.300,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.575.500,00	8.575.500,00	1.696.109,13	19,78 %	8.981.397,07	104,73 %	-405.897,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.575.500,00	8.575.500,00	1.696.109,13	19,78 %	8.981.397,07	104,73 %	-405.897,07
RECEITA DE CONTRIBUICAO	8.125.000,00	8.125.000,00	1.619.528,66	19,93 %	8.904.816,60	109,60 %	-779.816,60
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.125.000,00	8.125.000,00	1.619.528,66	19,93 %	8.904.816,60	109,60 %	-779.816,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.500,00	450.500,00	76.580,47	17,00 %	76.580,47	17,00 %	373.919,53
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RECEITAS DIVERSAS	450.500,00	450.500,00	76.580,47	17,00 %	76.580,47	17,00 %	373.919,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.700.000,00	64.700.000,00	14.159.883,89	21,89 %	61.872.287,36	95,63 %	2.827.712,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	64.700.000,00	64.700.000,00	14.159.883,89	21,89 %	61.872.287,36	95,63 %	2.827.712,64
DÉFICIT (VI)					3.833.740,74		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.700.000,00	71.278.558,29	14.159.883,89		65.706.028,10		-237.449,62



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.911.500,00	64.790.484,34	203.466,48	59.313.120,66	5.477.363,68	12.552.290,22	58.544.542,18	6.245.942,16	56.495.383,19	768.570,00
DESPEAS CORRENTES	47.393.590,00	58.985.732,25	-133.193,54	56.575.585,95	2.410.146,30	12.113.191,65	56.024.049,05	2.961.683,20	54.083.899,35	551.530,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.671.240,00	41.986.391,44	-394.623,93	40.716.548,36	1.269.843,08	9.054.533,05	40.679.297,08	1.307.094,36	39.766.655,21	37.250,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	12.677.350,00	16.999.340,81	261.430,39	15.859.037,59	1.140.303,22	3.058.658,60	15.344.751,97	1.654.588,84	14.317.244,14	514.280,00
DESPEAS DE CAPITAL	11.454.710,00	5.804.752,09	336.660,02	2.737.534,71	3.067.217,38	439.098,57	2.520.493,13	3.284.258,96	2.411.483,84	217.040,00
INVESTIMENTOS	10.641.210,00	4.099.342,54	188.750,12	1.063.388,68	3.035.953,86	185.869,50	846.347,10	3.252.995,44	737.337,81	217.040,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	812.500,00	1.705.409,55	147.909,90	1.674.146,03	31.263,52	253.229,07	1.674.146,03	31.263,52	1.674.146,03	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.788.500,00	6.488.073,95	-73.716,96	6.392.907,44	95.166,51	1.413.915,44	6.392.907,44	95.166,51	6.168.054,15	0,00
DESPEAS CORRENTES	5.788.500,00	6.488.073,95	-73.716,96	6.392.907,44	95.166,51	1.413.915,44	6.392.907,44	95.166,51	6.168.054,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.788.500,00	6.488.073,95	-73.716,96	6.392.907,44	95.166,51	1.413.915,44	6.392.907,44	95.166,51	6.168.054,15	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	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)	64.700.000,00	71.278.558,29	129.749,52	65.706.028,10	5.572.530,19	13.966.205,66	64.937.449,62	6.341.108,67	62.663.437,34	768.578,08
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / 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
DÍVIDA CONTRATUAL	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
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	64.700.000,00	71.278.558,29	129.749,52	65.706.028,10	5.572.530,19	13.966.205,66	64.937.449,62	6.341.108,67	62.663.437,34	768.578,08
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.700.000,00	71.278.558,29	129.749,52	65.706.028,10	5.572.530,19	13.966.205,66	64.937.449,62	6.341.108,67	62.663.437,34	768.578,48
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 175

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.911.500,00	64.790.484,34	203.466,48	59.313.120,66	100,00	5.477.363,68	12.552.290,22	58.544.542,18	100,00	6.245.942,16	768.578,48
LEGISLATIVA	1.979.000,00	1.979.000,00	53.707,08	1.829.183,34	3,08	149.816,66	352.383,19	1.766.538,84	3,02	212.461,16	62.644,50
ACAO LEGISLATIVA	1.977.000,00	1.977.000,00	53.707,08	1.829.183,34	3,08	147.816,66	352.383,19	1.766.538,84	3,02	210.461,16	62.644,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
JUDICIARIA	833.000,00	784.767,80	28.699,19	777.102,68	1,31	7.665,12	116.999,01	777.102,68	1,33	7.665,12	0,00
ACAO JUDICIARIA	833.000,00	784.767,80	28.699,19	777.102,68	1,31	7.665,12	116.999,01	777.102,68	1,33	7.665,12	0,00
ADMINISTRACAO	3.520.100,00	4.676.706,97	-118.000,02	4.366.292,90	7,36	310.414,07	960.890,54	4.345.835,50	7,42	330.871,47	20.457,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.999.600,00	3.330.982,35	-106.124,19	3.056.099,10	5,15	274.883,25	656.226,35	3.045.957,50	5,20	285.024,85	10.141,60
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.360.500,00	1.146.450,11	-3.744,54	1.123.730,18	1,89	22.719,93	263.523,55	1.113.414,38	1,90	33.035,73	10.315,80
CONTROLE INTERNO	160.000,00	199.274,51	-8.131,29	186.463,62	0,31	12.810,89	41.140,64	186.463,62	0,32	12.810,89	0,00
SEGURANCA PUBLICA	63.500,00	72.441,22	8.518,46	72.086,14	0,12	355,08	11.662,21	72.086,14	0,12	355,08	0,00
POLICIAMENTO	63.500,00	72.441,22	8.518,46	72.086,14	0,12	355,08	11.662,21	72.086,14	0,12	355,08	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.917.850,00	2.350.677,83	-65.710,56	2.222.891,05	3,75	127.786,78	414.684,23	2.131.231,95	3,64	219.445,88	91.659,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	690.350,00	922.595,04	-48.663,22	874.234,64	1,47	48.360,40	154.963,12	867.913,21	1,48	54.681,83	6.321,43
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	262.500,00	240.354,80	2.015,66	233.267,74	0,39	7.087,06	47.886,00	233.156,38	0,40	7.198,42	111,36
ASSISTENCIA COMUNITARIA	964.500,00	1.187.727,99	-19.063,00	1.115.388,67	1,88	72.339,32	211.835,11	1.030.162,36	1,76	157.565,63	85.226,31
PREVIDENCIA SOCIAL	8.585.000,00	8.789.961,28	25.001,34	8.680.746,27	14,64	109.215,01	1.961.089,32	8.677.881,27	14,82	112.080,01	2.865,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	957.500,00	1.120.338,94	-4.563,66	1.083.181,27	1,83	37.157,67	212.715,64	1.080.316,27	1,85	40.022,67	2.865,00
PREVIDENCIA BASICA	7.627.500,00	7.669.622,34	29.565,00	7.597.565,00	12,81	72.057,34	1.748.373,68	7.597.565,00	12,98	72.057,34	0,00
SAUDE	10.330.400,00	11.958.943,56	255.789,67	11.634.992,87	19,62	323.950,69	2.744.354,60	11.545.419,35	19,72	413.524,21	89.573,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.340.700,00	2.394.609,69	-106.309,22	2.296.070,01	3,87	98.539,68	467.025,13	2.292.460,31	3,92	102.149,38	3.609,70



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
ATENCAO BASICA	4.960.000,00	5.805.237,09	180.925,83	5.632.636,99	9,50	172.600,10	1.363.880,84	5.607.561,08	9,58	197.676,01	25.075,91
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.015.200,00	2.744.828,79	90.833,66	2.695.941,45	4,55	48.887,34	672.476,18	2.660.518,07	4,54	84.310,72	35.423,38
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	337.500,00	222.282,25	75.117,44	220.497,81	0,37	1.784,44	61.567,43	195.348,19	0,33	26.934,06	25.149,62
VIGILANCIA SANITARIA	7.000,00	3.465,25	1.935,55	3.435,05	0,01	30,20	1.935,55	3.435,05	0,01	30,20	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	668.000,00	788.520,49	13.286,41	786.411,56	1,33	2.108,93	177.469,47	786.096,65	1,34	2.423,84	314,91
ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	24.221.340,00	24.276.735,43	-353.274,43	20.257.806,99	34,15	4.018.928,44	4.178.479,28	19.903.267,33	34,00	4.373.468,10	354.539,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.672.300,00	535.034,82	-19.448,59	512.592,81	0,86	22.442,01	51.366,18	206.048,67	0,35	328.986,15	306.544,14
ENSINO FUNDAMENTAL	13.943.740,00	18.886.164,62	-141.742,17	15.424.904,30	26,01	3.461.260,32	3.190.469,00	15.376.908,78	26,27	3.509.255,84	47.995,52
EDUCACAO INFANTIL	2.759.800,00	4.371.924,05	-151.384,20	3.854.341,95	6,50	517.582,10	833.658,00	3.854.341,95	6,58	517.582,10	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	845.500,00	483.611,94	-40.699,47	465.967,93	0,79	17.644,01	102.986,10	465.967,93	0,80	17.644,01	0,00
CULTURA	59.000,00	842.336,52	63.117,37	758.947,01	1,28	83.389,51	63.566,62	758.947,01	1,30	83.389,51	0,00
DIFUSAO CULTURAL	59.000,00	842.336,52	63.117,37	758.947,01	1,28	83.389,51	63.566,62	758.947,01	1,30	83.389,51	0,00
URBANISMO	6.395.600,00	7.204.781,47	147.339,94	6.937.800,16	11,70	266.981,31	1.458.199,69	6.790.985,40	11,60	413.796,07	146.814,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.037.500,00	3.128.688,77	165.898,32	3.107.926,48	5,24	20.762,29	543.598,42	3.096.219,65	5,29	32.469,12	11.706,83
INFRA-ESTRUTURA URBANA	716.600,00	300.267,34	7.348,02	271.948,74	0,46	28.318,60	79.369,98	224.710,81	0,38	75.556,53	47.237,93
SERVICOS URBANOS	2.641.500,00	3.775.825,36	-25.906,40	3.557.924,94	6,00	217.900,42	835.231,29	3.470.054,94	5,93	305.770,42	87.870,00
HABITACAO	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
GESTAO AMBIENTAL	124.500,00	163.073,91	2.728,89	158.423,14	0,27	4.650,77	37.377,56	158.423,14	0,27	4.650,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.500,00	163.073,91	2.728,89	158.423,14	0,27	4.650,77	37.377,56	158.423,14	0,27	4.650,77	0,00
AGRICULTURA	337.010,00	398.935,78	7.619,65	336.466,91	0,57	62.468,87	42.798,23	336.442,37	0,57	62.493,41	24,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	268.500,00	352.119,85	6.219,65	335.066,91	0,56	17.052,94	41.398,23	335.042,37	0,57	17.077,48	24,54
EXTENSAO RURAL	26.200,00	32.272,00	0,00	0,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	0,00	32.272,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	42.310,00	14.543,93	1.400,00	1.400,00	0,00	13.143,93	1.400,00	1.400,00	0,00	13.143,93	0,00
COMERCIO E SERVICOS	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	455.000,00	1.292.122,57	147.929,90	1.280.381,20	2,16	11.741,37	209.805,74	1.280.381,20	2,19	11.741,37	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	455.000,00	1.292.122,57	147.929,90	1.280.381,20	2,16	11.741,37	209.805,74	1.280.381,20	2,19	11.741,37	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.788.500,00	6.488.073,95	-73.716,96	6.392.907,44	100,00	95.166,51	1.413.915,44	6.392.907,44	100,00	95.166,51	0,00
JUDICIARIA	22.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ACAO JUDICIARIA	22.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ADMINISTRACAO	604.000,00	677.633,35	-9.746,03	666.178,37	10,42	11.454,98	148.134,24	666.178,37	10,42	11.454,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	478.500,00	548.028,95	-6.024,84	540.295,16	8,45	7.733,79	119.134,17	540.295,16	8,45	7.733,79	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	107.000,00	107.000,00	-3.721,19	103.278,81	1,62	3.721,19	23.783,67	103.278,81	1,62	3.721,19	0,00
CONTROLE INTERNO	18.500,00	22.604,40	0,00	22.604,40	0,35	0,00	5.216,40	22.604,40	0,35	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	161.000,00	174.500,00	-11.360,57	163.139,43	2,55	11.360,57	33.727,66	163.139,43	2,55	11.360,57	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.000,00	28.630,02	-16.359,09	18.240,91	0,29	10.389,11	4.752,15	18.240,91	0,29	10.389,11	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.500,00	21.000,00	-203,64	20.796,36	0,33	203,64	4.830,38	20.796,36	0,33	203,64	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	76.500,00	124.869,98	5.202,16	124.102,16	1,94	767,82	24.145,13	124.102,16	1,94	767,82	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA BASICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE	882.000,00	1.150.536,25	3.221,42	1.134.621,42	17,75	15.914,83	270.139,73	1.134.621,42	17,75	15.914,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.500,00	289.090,26	7.590,26	289.090,26	4,52	0,00	68.921,80	289.090,26	4,52	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	353.000,00	488.800,00	-7.281,35	481.518,65	7,53	7.281,35	105.750,01	481.518,65	7,53	7.281,35	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.000,00	162.545,99	11.545,99	162.545,99	2,54	0,00	49.091,65	162.545,99	2,54	0,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	120.000,00	210.100,00	-8.633,48	201.466,52	3,15	8.633,48	46.376,27	201.466,52	3,15	8.633,48	0,00
EDUCACAO	4.013.400,00	4.353.604,35	-47.200,91	4.305.799,09	67,35	47.805,26	934.314,52	4.305.799,09	67,35	47.805,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.090.100,00	3.537.500,00	-47.805,26	3.489.694,74	54,59	47.805,26	745.178,34	3.489.694,74	54,59	47.805,26	0,00
EDUCACAO INFANTIL	801.100,00	816.104,35	604,35	816.104,35	12,77	0,00	189.136,18	816.104,35	12,77	0,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	121.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	90.100,00	119.800,00	-5.213,95	114.586,05	1,79	5.213,95	25.880,49	114.586,05	1,79	5.213,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.100,00	119.800,00	-5.213,95	114.586,05	1,79	5.213,95	25.880,49	114.586,05	1,79	5.213,95	0,00
GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	10.000,00	10.000,00	-1.416,92	8.583,08	0,13	1.416,92	1.718,80	8.583,08	0,13	1.416,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	-1.416,92	8.583,08	0,13	1.416,92	1.718,80	8.583,08	0,13	1.416,92	0,00



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

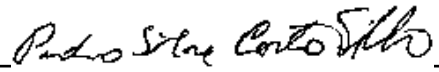
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
TOTAL (III) = (I + II)	64.700.000,00	71.278.558,29	129.749,52	65.706.028,10	100,00	5.572.530,19	13.966.205,66	64.937.449,62	100,00	6.341.108,67	768.578,48

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 202


 170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO

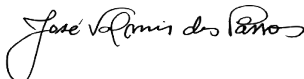

 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

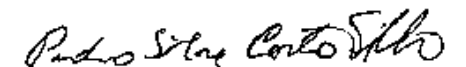
Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023
JANEIRO - DEZEMBRO 2023
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.967.963,04	4.814.729,07	3.721.385,14	4.085.959,85	5.121.790,21	4.123.266,81	5.173.246,36	4.162.756,07	3.756.522,70	4.612.418,99	4.921.834,30	7.046.252,55	55.508.125,09	57.750.120,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.281,38	71.202,85	82.799,07	130.645,01	85.485,77	175.911,08	403.642,86	117.090,37	112.638,62	566.055,06	57.061,73	995.139,80	3.620.953,60	1.364.500,00
IPTU	13.633,26	10.490,73	8.302,86	4.155,69	2.158,71	3.533,10	3.039,36	6.024,49	8.055,20	5.165,83	10.629,77	12.682,72	87.871,72	52.500,00
ISS	7.750,28	7.769,50	12.428,52	9.974,81	62.032,48	11.493,80	20.333,15	18.556,18	8.442,45	38.396,21	12.211,60	247.569,12	456.958,10	221.000,00
ITBI	8.861,91	4.125,83	12.167,65	58.510,55	22.616,97	16.567,64	16.339,70	13.753,77	16.301,99	1.603,60	19.966,63	2.863,40	193.679,64	51.000,00
IRRF	7.148,95	43.915,91	40.004,43	52.321,65	728.863,77	139.905,26	309.565,16	73.308,55	74.776,71	515.921,00	6.134,93	646.299,71	2.638.166,03	920.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.886,98	4.900,88	9.895,61	5.682,31	39.813,84	4.411,28	54.365,49	5.447,38	5.062,27	4.968,42	8.118,80	85.724,85	244.278,11	120.000,00
Contribuições	37.195,85	40.152,64	41.446,17	40.800,34	36.673,85	42.469,89	40.160,20	41.226,98	38.698,26	36.030,89	42.962,99	38.940,03	476.758,09	410.000,00
Receita Patrimonial	-	132.772,28	116.344,77	133.626,55	98.303,97	222.522,05	7.791,14	240.570,45	112.136,41	108.324,62	100.612,02	180.145,03	1.453.149,29	405.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	132.772,28	104.638,11	133.626,55	98.303,97	222.522,05	7.791,14	240.570,45	112.136,41	108.324,62	89.147,06	156.333,33	1.406.165,97	403.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	11.706,66	-	-	-	-	-	-	-	11.464,96	23.811,70	46.983,32	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	6.537,04	-	-	-	-	-	-	6.537,04	500,00
Transferências Correntes	3.877.485,81	4.562.591,81	3.480.794,73	3.780.887,95	4.131.326,62	3.675.826,75	4.721.652,16	3.763.602,41	3.493.049,41	3.895.776,40	4.721.197,56	5.791.334,39	49.895.526,00	55.565.920,00
Cota-Parte do FPM	1.654.026,27	2.190.264,77	1.339.885,43	1.531.907,19	1.702.960,78	1.590.552,60	1.968.154,79	1.355.428,62	1.381.722,15	1.283.291,80	1.665.025,49	2.644.177,32	20.307.397,21	19.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	323.640,65	340.444,87	396.635,77	348.605,24	432.822,45	341.803,16	357.715,05	423.607,86	361.311,39	341.902,56	459.182,22	569.454,76	4.697.125,98	596.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.001,64	18.128,99	48.718,52	78.123,81	18.466,60	24.373,48	41.523,42	32.964,47	29.039,37	39.008,41	32.988,01	28.133,62	412.470,34	190.000,00
Cota-Parte do ITR	354,81	554,59	69,12	258,48	69,32	67,10	51,21	234,14	656,36	4.114,91	-	344,91	6.774,95	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	192,16	155,63	184,38	197,28	179,68	218,35	200,19	178,16	230,91	257,95	211,35	227,01	2.433,05	4.200,00
Transferências do FUNDEB	1.517.611,83	1.579.464,23	1.238.031,61	1.355.467,52	1.466.086,17	1.316.724,99	1.139.050,31	1.385.932,91	1.168.645,03	1.210.811,33	1.534.979,15	1.736.321,96	16.649.127,04	15.602.640,00
Outras Transferências Correntes	360.658,45	433.578,73	457.269,90	466.328,43	510.741,62	402.087,07	1.214.957,19	565.256,25	551.444,20	1.016.389,44	1.028.811,34	812.674,81	7.820.197,43	15.753.080,00
Outras Receitas Correntes	-	8.009,49	0,40	-	-	-	265,86	-	-	6.232,02	-	40.693,30	55.201,07	12.500,00
DEDUÇÕES (II)	400.151,44	510.218,09	357.406,95	392.126,73	431.208,11	391.711,26	310.918,40	362.790,97	314.574,84	334.023,46	431.789,75	486.333,49	4.723.253,49	4.373.120,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	400.151,44	510.218,09	357.406,95	392.126,73	431.208,11	391.711,26	310.918,40	362.790,97	314.574,84	334.023,46	431.789,75	486.333,49	4.723.253,49	4.373.120,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.567.811,60	4.304.510,98	3.363.978,19	3.693.833,12	4.690.582,10	3.731.555,55	4.862.327,96	3.799.965,10	3.441.947,86	4.278.395,53	4.490.044,55	6.559.919,06	50.784.871,60	53.386.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.567.811,60	4.304.510,98	3.363.978,19	3.693.833,12	4.690.582,10	3.731.555,55	4.862.327,96	3.799.965,10	3.441.947,86	4.278.395,53	4.490.044,55	6.559.919,06	50.784.871,60	53.386.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF 198 §11) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	610.764,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	137.808,00	970.332,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.567.811,60	4.304.510,98	3.363.978,19	3.693.833,12	4.690.582,10	3.731.555,55	4.862.327,96	3.189.201,10	3.368.027,86	4.204.475,53	4.416.124,55	6.422.111,06	49.814.539,60	53.386.000,00

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Tomar do Geru. Emissão: 25/01/2024, às 08:25:43.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo



170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias - Municípios e Distrito Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.628.000,00	8.904.816,60
Receita de Contribuições dos Segurados	6.200.500,00	-
Ativo		
Inativo	6.000.000,00	
Pensionista	200.500,00	
Receita de Contribuições Patronais	1.427.500,00	8.904.816,60
Ativo	1.427.500,00	8.904.816,60
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	7.628.000,00	8.904.816,60

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	7.669.622,34	7.597.565,00	8.064.788,82	8.064.788,82	-
Aposentadorias	7.172.468,02	7.130.341,18	7.597.565,00	7.597.565,00	-
Pensões por Morte	497.154,32	467.223,82	467.223,82	467.223,82	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.669.622,34	7.597.565,00	8.064.788,82	8.064.788,82	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	- 41.622,34	1.307.251,60	840.027,78	840.027,78	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	-				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-	-	-	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	697.425,86	679.290,34	676.425,34	676.353,79	2.865,00
Pessoal e Encargos Sociais	324.351,70	314.774,13	314.774,13	314.774,13	0,00
Demais Despesas Correntes	373.074,16	364.516,21	361.651,21	361.579,66	2.865,00
Despesas de Capital (XIV)	422.913,08	403.890,93	403.890,93	403.890,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.120.338,94	1.083.181,27	1.080.316,27	1.080.244,72	2.865,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-1.120.338,94	1.083.181,27	-1.080.316,27	-1.080.244,72	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.602.942,60
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	34.090,60

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

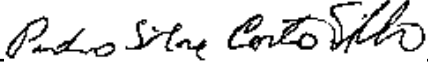
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

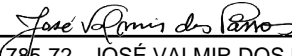
FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Tomar do Geru. Emissão: 25/01/2024, às 09:26:46.

NOTA: CONSOLIDADO COM PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

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 será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).


 170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO


 116.567.795-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE



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

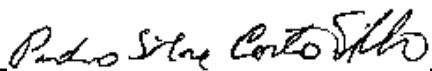
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	121.535,11	1.057.794,14	1.082.162,9	88.291,12	8.875,21	1.004.177,22	1.166.327,71	882.804,77	882.804,77	508.081,00	779.619,16	788.494,37
PODER EXECUTIVO	39.849,79	1.037.481,66	1.061.850,4	6.605,80	8.875,21	998.677,22	1.166.327,71	882.804,77	882.804,77	502.581,00	779.619,16	788.494,37
PODER LEGISLATIVO	81.685,32	20.312,48	20.312,48	81.685,32	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	81.685,32	20.312,48	20.312,48	81.685,32	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	4.096.959,42	446.699,32	446.699,32	734.313,99	3.362.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.645,43
TOTAL (III) = (I + II)	4.218.494,53	1.504.493,46	1.528.862,2	822.605,11	3.371.520,64	1.004.177,22	1.166.327,71	882.804,77	882.804,77	508.081,00	779.619,16	4.151.139,80

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 298.


 170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO



 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2023
 JANEIRO 2023 - DEZEMBRO 2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.244.500,00	3.376.675,49	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	52.500,00	87.871,72	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	51.000,00	193.679,64	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	221.000,00	456.958,10	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	920.000,00	2.638.166,03	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.211.600,00	25.426.201,53	
2.1- Cota-Parte FPM	19.000.000,00	20.307.397,21	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	18.478.963,09	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.500.000,00	1.828.434,12	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	4.697.125,98	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.200,00	2.433,05	
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	6.774,95	
2.5- Cota-Parte IPVA	196.000,00	412.470,34	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.400,00	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.456.100,00	28.802.877,02	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	4.342.040,00	4.723.253,49	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.021.985,00	2.481.165,77	
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.703.640,00	16.844.689,12	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.453.140,00	15.221.071,98	
6.1.1- Principal	14.352.140,00	15.025.509,90	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	195.562,08	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	1.000,00	-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.250.500,00	1.623.617,14	
6.3.1- Principal	1.250.500,00	1.623.617,14	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	
6.4.1- Principal	-	-	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	9.628.886,51	10.302.256,41	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.948.665,28	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.916.395,79	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		32.269,49	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		18.793.354,40	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.005.006,13	19.115.055,66	19.073.132,16	18.096.637,30	41.923,50
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.054.499,53	18.394.611,74	18.394.611,74	17.423.763,73	-
10.1.1 - Educação Infantil	4.586.487,08	4.192.801,28	4.192.801,28	4.170.094,16	-
10.1.2- Ensino Fundamental	14.009.913,51	13.755.151,52	13.755.151,52	12.807.010,63	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	458.098,94	446.658,94	446.658,94	446.658,94	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	950.506,60	720.443,92	678.520,42	672.873,57	41.923,50
10.2.1- Educação Infantil	330.452,91	288.973,22	288.973,22	285.128,64	-
10.2.2- Ensino Fundamental	620.053,69	431.470,70	389.547,20	387.744,93	41.923,50
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.844.689,12	16.802.765,62	18.096.637,30	41.923,50		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.221.071,98	15.221.071,98	14.248.967,75	-		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.623.617,14	1.581.693,64	1.577.303,01	41.923,50		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.194.429,11	16.194.429,11	15.222.324,88			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	974.472,51	974.472,51	881.756,89	-		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	365.866,67	365.866,67	365.866,67	-		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR NÃO APLICADO	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		11.791.282,38	16.194.429,11	16.194.429,11	96,14	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		873.668,38	974.472,51	974.472,51	60,02	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		243.542,57	365.866,67	365.866,67	22,53	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.684.468,91	-	-	-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.587.523,58	1.916.395,79	-	1.916.395,79	0,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.443.617,12	812.213,53	-	812.213,53	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	143.906,46	1.104.182,26	-	1.104.182,26	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.845.129,35	3.588.886,54	3.565.739,96	3.487.922,33	
20.1- Educação Infantil	20.685,18	18.230,75	18.230,75	18.230,75	
20.2- Ensino Fundamental	3.716.070,98	3.469.057,73	3.468.526,89	3.402.573,46	530,84
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.672,15	1.131,12	1.131,12	1.131,12	
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	106.701,04	100.466,94	77.851,20	65.987,00	22.615,74
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	23.850.135,48	22.703.942,20	22.638.872,12	21.584.559,63	65.070,08	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.937.625,17	4.500.005,25	4.500.005,25	4.473.453,55	-	
21.1.1- Creche	1.951.424,31	1.900.768,33	1.900.768,33	1.878.061,21	-	
21.1.2- Prê-escola	2.986.200,86	2.599.236,92	2.599.236,92	2.595.392,34	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.912.510,31	18.203.936,95	18.138.866,87	17.111.106,08	65.070,08	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					3.588.886,54	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.723.253,49	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					-	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					-	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					-	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					8.312.140,03	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
			(z)	(aa)	(ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.215.423,86	8.312.140,03	28,86	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	868.082,78	5.740,00	868.008,49	-	74,29	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	97.384,83	5.740,00	97.310,54	-	74,29	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	714.067,85	-	714.067,85	-	-	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	56.630,10	-	56.630,10	-	-	
OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	(a)		Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.778.100,00	1.066.145,86		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			818.000,00	854.559,42		
31.1.1- Salário-Educação			273.700,00	291.885,65		
31.1.2- PDDE			800,00	66,69		
31.1.3- PNAE			220.500,00	375.221,30		
31.1.4 - PNATE			323.000,00	307.849,08		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			-	28.843,92		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			960.100,00	211.563,52		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			-	-		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-	-		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			-	22,92		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
(Por Subfunção) ⁶	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	4.780.204,30	1.859.663,87	1.570.194,30	1.384.231,62	289.469,58	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	135.369,88	68.392,08	68.392,09	67.549,59	-	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.438.506,23	626.131,28	621.088,04	541.838,13	5.043,24	
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.840,85	18.177,87	18.177,87	18.177,87	-	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	
32.8- OUTRAS	1.182.487,34	1.146.962,64	862.536,30	756.666,03	284.426,34	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	28.630.339,78	24.563.606,07	24.209.066,42	22.968.791,25	354.539,66
33.1- Despesas Correntes	25.237.423,48	24.147.251,82	23.834.635,66	22.594.360,49	312.616,16
33.1.1- Pessoal Ativo	21.751.886,31	21.034.282,02	21.034.282,02	20.039.930,50	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.485.537,17	3.112.969,80	2.800.353,64	2.554.429,99	312.616,16
33.2- Despesas de Capital	3.392.916,30	416.354,26	374.430,76	374.430,76	41.923,50
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.392.916,30	416.354,26	374.430,76	374.430,76	41.923,50
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			2.719.363,23		13.061,08
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			16.844.689,12		291.885,65
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			18.867.335,35		288.910,73
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			696.717,00		16.036,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			696.717,00		16.036,00

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Tomar do Geru. Emissão: 25/01/2024, às 09:21:02.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5 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.

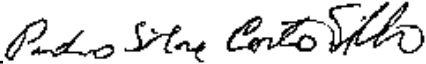
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente as subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

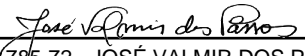
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.


170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
PREFEITO


116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



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

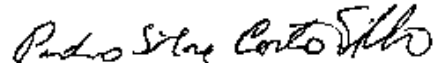
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.804.752,09	2.737.534,71	3.067.217,38
Investimentos	4.099.342,54	1.063.388,68	3.035.953,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.705.409,55	1.674.146,03	31.263,52
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.804.752,09	2.737.534,71	3.067.217,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-5.804.752,09	-2.737.534,71	-3.067.217,38

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 375


 170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO

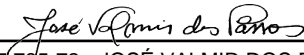

 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE 2023

JANEIRO - DEZEMBRO 2023

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

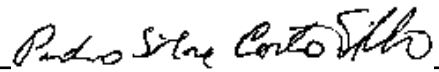
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

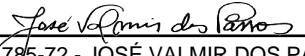
FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura deTomar do Geru. Emissão: 25/01/2024, às 09:21:02.

NOTAS:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>: <VALOR>


170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
PREFEITO


116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
							(c) = (a – b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	8.100,00					0,00	8.100,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	4.100,00					0,00	4.100,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	4.000,00					0,00	4.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	EXERCÍCIO 2022 (i)	EXERCÍCIO 2023 (j) = (Ib – (IIIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00					0,00	0,00



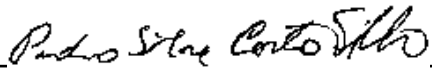
PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
CEP: 49.280-000
CNPJ: 13.099.205/0001-18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023


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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 393



170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
PREFEITO



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2023

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.244.500,00	1.244.500,00	3.376.675,49	271,33
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	52.500,00	52.500,00	87.871,72	167,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	51.000,00	51.000,00	193.679,64	379,76
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	221.000,00	221.000,00	456.958,10	206,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	920.000,00	920.000,00	2.638.166,03	286,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.211.600,00	24.211.600,00	23.642.730,43	97,65
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	18.505.421,99	97,40
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.774,95	67,75
Cota-Parte IPVA	196.000,00	196.000,00	412.470,34	210,44
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.715.630,10	94,31
Cota-Parte IPI-Exportação	4.200,00	4.200,00	2.433,05	57,93
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	1.400,00	1.400,00	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.456.100,00	25.456.100,00	27.019.405,92	106,14

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.884.700,00	2.136.658,72	2.059.680,65	96,40	2.059.680,65	96,40	2.006.948,36	93,93	-
Despesas Correntes	1.883.700,00	2.088.148,72	2.012.572,65	96,38	2.012.572,65	96,38	1.961.940,36	93,96	-
Despesas de Capital	1.000,00	48.510,00	47.108,00	97,11	47.108,00	97,11	45.008,00	92,78	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.070.200,00	644.388,44	632.903,78	98,22	629.448,23	97,68	603.629,79	93,67	3.455,55
Despesas Correntes	1.069.200,00	644.168,54	632.683,88	98,22	629.228,33	97,68	603.409,89	93,67	3.455,55
Despesas de Capital	1.000,00	219,90	219,90	100,00	219,90	100,00	219,90	100,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	93.000,00	32.124,51	31.976,26	99,54	26.427,08	82,26	26.157,08	81,42	5.549,18
Despesas Correntes	93.000,00	32.124,51	31.976,26	99,54	26.427,08	82,26	26.157,08	81,42	5.549,18
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	650.800,00	767.541,29	758.447,46	98,82	758.447,46	98,82	758.447,46	-	-
Despesas Correntes	650.700,00	767.541,29	758.447,46	98,82	758.447,46	98,82	758.447,46	-	-
Despesas de Capital	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.412.700,00	2.672.222,39	2.574.531,80	96,34	2.570.922,10	96,21	2.542.619,81	95,15	3.609,70
Despesas Correntes	2.405.800,00	2.649.722,39	2.552.076,93	96,31	2.548.467,23	96,18	2.520.164,94	95,11	3.609,70
Despesas de Capital	6.900,00	22.500,00	22.454,87	99,80	22.454,87	99,80	22.454,87	99,80	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.111.400,00	6.252.935,35	6.057.539,95	96,88	6.044.925,52	96,67	5.937.802,50	94,96	12.614,43

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.919.700,00	3.919.700,00	5.470.348,69	139,56
Proveniente da União	3.607.500,00	3.607.500,00	5.071.163,36	140,57
Proveniente dos Estados	212.200,00	212.200,00	399.185,33	188,12
Proveniente de outros Municípios	100.000,00	100.000,00	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	124.600,00	124.600,00	800.000,00	642,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.044.300,00	4.044.300,00	6.270.348,69	155,04

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.428.300,00	4.157.378,37	4.054.474,99	97,52	4.029.399,08	96,92	4.020.806,36	96,71	25.075,91
Despesas Correntes	3.426.200,00	4.127.121,58	4.028.048,00	97,60	4.002.972,09	96,99	3.994.379,37	96,78	25.075,91
Despesas de Capital	2.100,00	30.256,79	26.426,99	87,34	26.426,99	87,34	26.426,99	87,34	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.115.000,00	2.262.986,34	2.225.583,66	98,35	2.193.615,83	96,93	2.182.276,71	96,43	31.967,83
Despesas Correntes	1.113.500,00	2.262.986,34	2.225.583,66	98,35	2.193.615,83	96,93	2.182.276,71	96,43	31.967,83
Despesas de Capital	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	245.000,00	190.157,74	188.521,55	99,14	168.921,11	88,83	168.921,11	88,83	19.600,44
Despesas Correntes	245.000,00	179.957,74	178.321,55	99,09	158.721,11	88,20	158.721,11	88,20	19.600,44
Despesas de Capital	-	10.200,00	-	-	10.200,00	-	10.200,00	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	7.000,00	3.465,25	3.435,05	99,13	3.435,05	99,13	3.435,05	99,13	-
Despesas Correntes	7.000,00	3.465,25	3.435,05	99,13	3.435,05	99,13	3.435,05	99,13	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	137.200,00	231.079,20	229.430,62	99,29	229.115,71	99,15	229.028,96	99,11	314,91
Despesas Correntes	137.000,00	220.119,20	218.470,62	99,25	218.155,71	99,11	218.068,96	99,07	314,91
Despesas de Capital	200,00	10.960,00	10.960,00	-	10.960,00	-	10.960,00	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	166.500,00	11.477,56	10.628,47	92,60	10.628,47	92,60	10.628,47	92,60	-
Despesas Correntes	28.500,00	11.477,56	10.628,47	92,60	10.628,47	92,60	10.628,47	92,60	-
Despesas de Capital	138.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.101.000,00	6.856.544,46	6.712.074,34	97,89	6.635.115,25	96,77	6.615.096,66	96,48	76.959,09

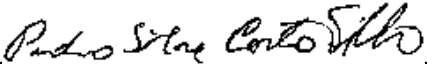
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.313.000,00	6.294.037,09	6.114.155,64	97,14	6.089.079,73	96,74	6.027.754,72	95,77	25.075,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.185.200,00	2.907.374,78	2.858.487,44	98,32	2.823.064,06	97,10	2.785.906,50	95,82	35.423,38
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	338.000,00	222.282,25	220.497,81	99,20	195.348,19	87,88	195.078,19	87,76	25.149,62
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	7.000,00	3.465,25	3.435,05	99,13	3.435,05	99,13	3.435,05	99,13	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	788.000,00	998.620,49	987.878,08	98,92	987.563,17	98,89	987.476,42	98,88	314,91
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.579.200,00	2.683.699,95	2.585.160,27	96,33	2.581.550,57	96,19	2.553.248,28	95,14	3.609,70
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.212.400,00	13.109.479,81	12.769.614,29	97,41	12.680.040,77	96,72	12.552.899,16	95,75	89.573,52

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Tomar do Geru. Emissão: 25/01/2024, às 09:21:02.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

¹Nos 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.

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


 170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO

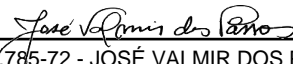

 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2023
 JANEIRO - DEZEMBRO 2023
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

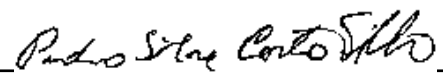
Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	45.522.348,20	50.784.871,60									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura deTomar do Geru. Emissão: 25/01/2024, às 09:21:02.

Notas: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


 170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO

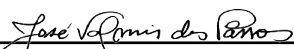

 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

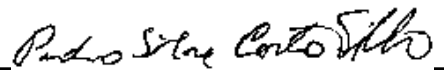
Em Reais

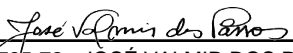
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				64.700.000,00
Previsão Atualizada				71.278.558,29
Receitas Realizadas				61.872.287,36
Déficit Orçamentário				3.065.162,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				64.700.000,00
Dotação Atualizada				71.278.558,29
Despesas Empenhadas				65.706.028,10
Despesas Liquidadas				64.937.449,62
Despesas Pagas				62.663.437,34
Superávit Orçamentário				-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				65.706.028,10
Despesas Liquidadas				64.937.449,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				50.784.871,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				50.784.871,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				49.814.539,60
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES				
				Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				8.904.816,60
Despesas Previdenciárias Empenhadas				78.680.746,27
Despesas Previdenciárias Liquidadas				9.145.105,09
Despesas Previdenciárias Pagas				9.145.033,54
Resultado Previdenciário				- 240.288,49
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
		Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação à Meta

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Anexo de Metas Fiscais da LDO	Até o Bimestre		
	(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	- 11.807.000,00	- 5.785.037,07	49,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	- 283.000,00	- 12.254.510,98	4.330,22	
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	5.722.987,95	822.605,11	1.528.862,20	3.371.520,64
Poder Executivo	5.620.990,15	740.919,79	1.508.549,72	3.371.520,64
Poder Legislativo	101.997,80	81.685,32	20.312,48	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.170.504,93	508.081,00	882.804,77	779.619,16
Poder Executivo	2.165.004,93	502.581,00	882.804,77	779.619,16
Poder Legislativo	5.500,00	5.500,00	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	7.893.492,88	1.330.686,11	2.411.666,97	4.151.139,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.312.140,03	<18% / 25%>	28,86	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.194.429,11	70%	96,14	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	974.472,51	50%	60,02	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	365.866,67	15%	22,53	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	-		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	-		16.200,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.044.925,52	15%	22,37
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Tomar do Geru. Emissão: 25/01/2024, às 09:21:02.


 170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO


 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE