

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 -PERÍODO DE REFERÊNCIA - MARÇO À ABRIL DE 2014-

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIA) (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	3.285.969,77	10,95	7.944.054,83	26,48	22.055.945,17
RECEITAS CORRENTES	26.404.200,00	26.404.200,00	3.285.969,77	12,44	7.749.294,83	29,35	18.654.905,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	541.000,00	541.000,00	79.236,89	14,65	180.858,79	33,43	360.141,21
Impostos	481.000,00	481.000,00	75.883,82	15,78	172.201,39	35,80	308.798,61
Taxas	60.000,00	60.000,00	3.353,07	5,59	8.657,40	14,43	51.342,60
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	25.465,75	7,72	77.119,15	23,37	252.880,85
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	327.000,00	327.000,00	24.060,07	7,36	71.661,45	21,91	255.338,55
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	1.405,68	70,28	5.457,70	272,89	-3.457,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de produção Animal e Derivados	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 e Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria e 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	24.988.200,00	24.988.200,00	3.180.220,52	12,73	7.449.789,43	29,81	17.538.410,57
Transferências Intergovernamentais	24.088.200,00	24.088.200,00	3.180.220,52	13,20	7.449.789,43	30,93	16.638.410,57
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	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	1.046,61	2,99	41.527,46	118,65	-6.527,46
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e Restituições	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Receita da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas Diversas	15.000,00	15.000,00	1.046,61	6,98	41.527,46	276,85	-26.527,46
RECEITAS DE CAPITAL	3.595.800,00	3.595.800,00	0,00	0,00	194.760,00	5,42	3.401.040,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	194.760,00	5,56	3.305.240,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	194.760,00	0,00	-194.760,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

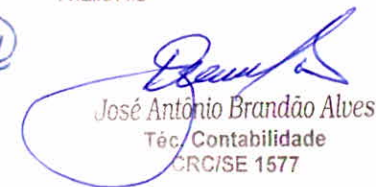
Relatório Gerado pelo MAQRESWEB - DIRETRIZ em 27/05/2014 13:18:48

PÁGINA 1/2

Augusto Soares Diniz
 Prefeito Municipal



José Antônio Brandão Alves
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE 1577



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) (CONTINUAÇÃO...)							
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	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
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. Ativa Prov. da Amortização de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	85.800,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	3.285.969,77	10,95	7.944.054,83	26,48	22.055.945,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINANCIAMENTO (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
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida 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
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.000.000,00	30.000.000,00	3.285.969,77	10,95	7.944.054,83	26,48	22.055.945,17
DEFICIT (VI)	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	3.285.969,77	10,95	7.944.054,83	26,48	22.055.945,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre	%	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	1.840.608,92	20.732.452,16	26,20	3.549.297,74	7.858.636,51	26,20	12.873.815,65
DESPESAS CORRENTES	22.925.084,00	3.449.534,66	26.374.618,66	1.529.940,63	19.655.779,77	28,63	3.399.921,47	7.551.911,92	28,63	12.103.867,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.910.304,00	2.178.258,40	16.088.562,40	466.841,64	11.806.624,28	32,02	1.954.522,17	5.151.736,93	32,02	6.654.887,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.009.780,00	1.271.276,26	10.281.056,26	1.063.098,99	7.849.155,49	23,35	1.445.399,30	2.400.174,99	23,35	5.448.980,50
DESPESAS DE CAPITAL	6.810.874,00	3.449.534,66	3.361.339,34	310.668,29	1.076.672,39	9,13	149.376,27	306.724,59	9,13	769.947,80
INVESTIMENTOS	6.725.874,00	-3.461.534,66	3.264.339,34	292.151,23	1.039.638,27	8,26	130.859,21	269.690,47	8,26	769.947,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	30.000,00	55.000,00	18.517,06	37.034,12	67,33	18.517,06	37.034,12	67,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	264.042,00	0,00	264.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	1.840.608,92	20.732.452,16	26,20	3.549.297,74	7.858.636,51	26,20	12.873.815,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	1.840.608,92	20.732.452,16	26,20	3.549.297,74	7.858.636,51	26,20	12.873.815,65
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	1.840.608,92	20.732.452,16	26,20	3.549.297,74	7.858.636,51	26,20	12.873.815,65

Augusto Soares Diniz
Prefeito Municipal

José Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
PROFISE 1577

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - MARÇO A ABRIL DE 2014>

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
LEGISLATIVA	921.200,00	921.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	170.000,00	91.000,00	800,00	45.900,00	13.450,00	33.050,00	0,42	36,32	12.850,00
ADMINISTRAÇÃO	4.098.654,00	3.769.974,00	120.812,05	2.979.284,73	363.254,48	980.110,54	12,47	26,00	1.999.174,19
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.927.000,00	1.842.000,00	149.785,12	955.403,72	309.742,82	522.915,87	6,65	28,39	432.487,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	6.679.280,00	6.214.992,00	744.855,81	5.458.124,25	557.099,34	1.382.207,19	17,59	22,24	4.075.917,06
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	11.485.200,00	12.845.638,00	549.775,69	8.523.937,30	1.816.625,19	4.005.350,92	50,97	31,18	4.518.586,38
CULTURA	227.000,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.890.303,00	2.913.303,00	260.992,25	2.276.226,69	421.022,21	784.833,01	9,99	26,94	1.491.393,68
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	151.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.096.321,00	1.001.401,00	13.588,00	493.575,47	68.103,70	150.168,98	1,91	15,00	343.406,49
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	264.042,00	264.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	1.840.608,92	20.732.452,16	3.549.297,74	7.858.636,51	100,00	26,20	12.873.815,65

Relatório Gerado pelo MAQRESWEB - DIRETRIZ em 27/05/2014 13:19:44

Consolidado por Social, FunPrev, PM, FMS.

Augusto Soares Diniz
 Prefeito Municipal

José Antonio Brandão Alves
 Téc. Contabilidade
 Nº 1577

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - MARÇO A ABRIL DE 2014

RREO - Anexo X (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No	Até o (b)	% (c) = (b/a) * 100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	487.000,00	487.000,00	75.883,82	172.201,39	35,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.000,00	12.000,00	750,78	750,78	6,00
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	750,78	750,78	7,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.000,00	52.000,00	5.494,30	8.677,45	16,00
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	5.494,30	8.677,45	17,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	152.000,00	152.000,00	20.975,99	35.547,99	23,00
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	20.975,99	35.547,99	23,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Resíduo via Fonte - IRRF	271.000,00	271.000,00	48.663,15	127.225,17	46,00
1.4.1 - IRRF	271.000,00	271.000,00	48.663,15	127.225,17	46,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF - art. 153, §4º - inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.009.000,00	12.009.000,00	1.706.800,51	4.020.525,32	33,00
2.1 - Cota-Parte FPM	9.400.000,00	9.400.000,00	1.219.520,14	3.078.674,94	32,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	467.977,97	912.862,49	36,00
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	125,88	377,94	18,00
2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	175,80	565,29	28,00
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	227,46	515,64	10,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	18.773,16	27.729,02	27,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Cum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.496.000,00	12.496.000,00	1.782.684,33	4.192.726,71	33,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		No	Até o (b)	% (c) = (b/a) * 100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.261.000,00	1.261.000,00	168.201,52	220.434,63	17,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	83.713,17	135.946,28	33,00
5.2 - Outras Transferências do FNDE	860.000,00	860.000,00	84.488,35	84.488,35	9,00
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 - 5 - 6 - 7 - 8)	2.161.000,00	2.161.000,00	168.201,52	220.434,63	10,00
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No	Até o (b)	% (c) = (b/a) * 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.401.800,00	2.401.800,00	341.320,10	604.105,06	25,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.880.000,00	1.880.000,00	243.904,03	615.734,99	32,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	93.595,59	182.532,50	36,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	25,20	75,59	18,00
10.4 - Cota-Parte IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	35,16	113,06	28,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Antecipados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 2.5))	1.000,00	1.000,00	45,49	103,13	10,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	3.754,63	5.545,80	27,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.620.000,00	8.620.000,00	1.336.676,94	3.097.522,39	35,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.600.000,00	8.600.000,00	1.333.641,64	3.090.989,90	35,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.035,30	6.532,39	32,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.198.200,00	6.198.200,00	992.283,54	2.296.890,94	36,00
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

PÁGINA 12

Augusto Soares Diniz
 Prefeito Municipal



José Antônio Brandão Alves
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE 1577

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No	Ano d (e)	% (f) = (e / d) * 100
13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.620.000,00	8.470.000,00	1.393.480,16	2.805.770,59	33,00
13.1 Com Educação Infantil	1.500.000,00	1.500.000,00	232.202,26	464.274,41	30,00
13.2 Com Ensino Fundamental	7.120.000,00	6.970.000,00	1.161.277,90	2.341.496,18	33,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.620.000,00	8.470.000,00	1.393.480,16	2.805.770,59	33,00
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					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - LIMITE DE 30% DO FUNDEB NA REFORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 16) / ((11) * 100))					90,58
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	3.124.000,00	3.124.000,00	No	Ano d (b)	% (c) = (b / a) * 100
			445.671,08	1.048.181,68	33,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000,00	1.500.000,00	No	Ano d (e)	% (f) = (e / d) * 100
23.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	464.274,41	696.346,56	46,42
23.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.120.000,00	6.970.000,00	2.341.496,18	3.521.714,46	50,53
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.120.000,00	6.970.000,00	2.341.496,18	3.521.714,46	50,53
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.620.000,00	8.470.000,00	2.805.770,59	4.218.061,02	49,80
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)					2.286.880,94
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (50 f)					6.536,39
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (46 g)					0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					2.293.417,33
38 - TOTAL DE DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 + 37)					1.424.643,69
39 - LIMITE DE 30% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (29) / (3) * 100%					33,98
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			No	Ano d (e)	% (f) = (e / d) * 100
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO					
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.620.000,00	8.470.000,00	2.805.770,59	4.218.061,02	49,80
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM «EXERCÍCIO» (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEB	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»			303.219,00	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.099.988,00	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.297.414,89	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.536,39	0,00	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL			109.326,50	0,00	

Augusto Soares Diniz
Prefeito Municipal



José Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - MARÇO À ABRIL DE 2014>

RREO - Anexo XVI (ADCT art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Período	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	12.496.000,00	12.496.000,00	4.192.726,71	33,56
Impostos	481.000,00	481.000,00	172.201,39	35,80
Multas - Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	12.009.000,00	12.009.000,00	4.020.525,32	33,48
Da União	9.407.000,00	9.407.000,00	3.079.568,52	32,74
Do Estado	2.602.000,00	2.602.000,00	940.956,80	36,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Da União para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado para o Município	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Demas Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.908.800,00	18.908.800,00	4.555.472,33	24,09
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.401.800,00	2.401.800,00	804.144,21	33,48
TOTAL	30.000.000,00	30.000.000,00	7.944.054,83	26,48
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Período	%
DESPESAS CORRENTES	5.298.280,00	5.434.326,86	1.194.692,55	21,98
Pessoal e Encargos Sociais	1.522.000,00	2.657.030,40	562.159,92	21,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.776.280,00	2.777.296,26	632.532,63	22,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.381.000,00	780.665,34	187.514,64	24,02
Investimentos	1.381.000,00	780.665,34	187.514,64	24,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.679.280,00	6.214.992,00	1.382.207,19	0,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Período	(%)despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	3.470.000,00	3.470.000,00	691.164,64	50,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.470.000,00	3.470.000,00	691.164,64	50,00
Recursos e Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.470.000,00	3.470.000,00	691.164,64	50,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. PRÓPRIOS VINC.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	3.470.000,00	3.470.000,00	691.164,64	50,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE		RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS		
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (VI)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)		0,00	0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%> [(V - VI) / I]				16,48
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Período	(%) total
Atenção Básica	695.000,00	1.401.812,00	342.985,80	24,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	414.450,43	29,98
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	37.091,97	2,68
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.265.280,00	2.604.628,67	587.678,09	42,52
TOTAL	3.960.280,00	4.006.440,67	1.382.207,19	100,00

Relatório Gerado pelo MAGRESWEB - DIRETRIZ em: 27/05/2014 13:21:02

Augusto Soares Diniz
 Prefeito Municipal

José Antônio Brandão Alves
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE 1577