



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU**

Ofício N.º

GARARU/SE, 27 DE NOVEMBRO DE 2017

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º Bimestre de 2017.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de GARARU relativa ao quinto bimestre do ano de 2017.

Atenciosamente,


ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 385.671.645-91

**Exmo. Sr.
Dr. CLÓVIS BARBOSA DE MELO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE**



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de GARARU, relativo ao quinto bimestre do ano de 2017, foram publicados com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

GARARU, **27** de novembro de 2017


ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 385.671.645-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS			Em Reais SALDO (a-e)
	PREVISÃO INICIAL	(a)	(b)	(b/a)	Até o Bimestre (c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)							
RECEITAS CORRENTES	22.500.000,00	22.500.000,00	4.045.060,90	18%	18.713.883,69	83%	3.786.116,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.469.000,00	22.469.000,00	4.045.060,90	18%	18.713.883,69	83%	3.755.116,31
Impostos	317.500,00	317.500,00	81.883,21	26%	472.301,41	149%	(154.801,41)
Taxas	301.500,00	301.500,00	78.301,21	26%	450.007,39	149%	(148.507,39)
Contribuição de Melhoria	16.000,00	16.000,00	3.582,00	22%	22.294,02	139%	(6.294,02)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECITA PATRIMONIAL	116.500,00	116.500,00	13.004,75	11%	105.395,75	90%	11.104,25
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita de Valores Mobiliários	116.500,00	116.500,00	13.004,75	11%	105.395,75	90%	11.104,25
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.018.000,00	22.018.000,00	3.935.527,69	18%	18.068.228,66	82%	3.949.771,34
Transferências Intergovernamentais	22.012.000,00	22.012.000,00	3.862.727,69	18%	17.578.703,66	80%	4.433.296,34
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	6.000,00	6.000,00	72.800,00	1213%	489.525,00	8159%	(483.525,00)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	14.645,25	105%	67.957,87	485%	(53.957,87)
Multas e Juros de Mora da Tributos	3.000,00	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00
Indenizações e Resoluções	8.000,00	8.000,00	2.169,90	27%	41.922,83	524%	(33.922,83)
Receita da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	12.475,35	#DIV/0!	26.035,04	#DIV/0!	(26.035,04)

Estimativa

[Assinatura]

RECEITAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	31.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
ALIEGAÇÃO DE BENS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	18.000,00
Alienação de Bens Móveis	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	14.000,00
Alienação de Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	12.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	12.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.500.000,00	0,00	4.045.060,90	0,00	18.713.883,69	18%	83%	3.786.116,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.500.000,00	0,00	4.045.060,90	0,00	18.713.883,69	18%	83%	3.786.116,31
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.177,06	#DIV/0!	#DIV/0!	(1.990.177,06)
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.500.000,00	0,00	4.045.060,90	0,00	20.704.060,75	18%	92%	1.795.939,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-

Esquivira

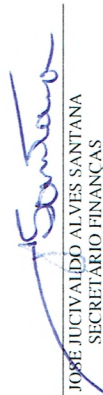
AB

[Handwritten signature]

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.500.000,00	22.500.000,00	1.520.089,40	20.704.060,75	1.795.939,25	17.450.020,61	17.450.020,61	5.049.979,39	16.852.196,02
DESPESAS CORRENTES	21.913.000,00	21.665.666,00	1.376.408,93	19.956.177,37	1.709.488,63	16.894.278,03	16.894.278,03	4.771.387,97	16.296.453,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.845.600,00	15.465.743,15	698.101,35	14.363.265,91	1.102.477,24	12.836.215,22	12.836.215,19	2.629.527,93	12.836.215,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.066.400,00	6.199.902,85	678.307,58	5.592.911,46	606.991,39	4.058.062,81	4.058.062,81	2.141.840,04	3.460.238,25
DESPESAS DE CAPITAL	351.000,00	834.284,00	87.800,00	747.883,38	86.400,62	83.162,58	83.162,58	278.541,42	555.742,58
INVESTIMENTOS	14.000,00	405.924,00	87.800,00	320.502,91	85.421,09	128.362,11	128.362,11	277.561,89	128.362,11
INVERSOES FINANCEIRAS	201.000,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.000,00	428.150,00	55.880,47	427.380,47	769,53	427.380,47	427.380,47	769,53	427.380,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.500.000,00	22.500.000,00	1.520.089,40	20.704.060,75	1.795.939,25	17.450.020,61	17.450.020,61	5.049.979,39	16.852.196,02
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.500.000,00	22.500.000,00	1.520.089,40	20.704.060,75	1.795.939,25	17.450.020,61	17.450.020,61	5.049.979,39	16.852.196,02

FONTE: Sistema «Maquiavel», Unidade Responsável: «Município de Guratá», Emissor: «23/12/2017».
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.


 ELIZABETH FREITAS SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
 SECRETARIO FINANÇAS


 ELISANDIRA FELIX DE SANTANA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

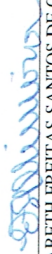
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

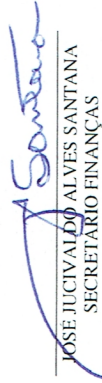
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO e = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre			Até o Bimestre (d)	% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)											
LEGISLATIVA	22.500.000,00	22.500.000,00	1.520.089,40	20.704.060,75	100%	3.399.434,29	17.450.020,61	5.049.979,39	3.254.040,14		
Ação Legislativa	1.036.900,00	1.036.900,00	-	-	0%	-	-	1.036.900,00	-		
Control-Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
JUDICIÁRIA	301.000,00	551.039,15	51.216,78	549.914,60	3%	104.171,84	479.004,55	72.034,60	70.910,05		
Ação Judiciária	301.000,00	551.039,15	51.216,78	549.914,60	3%	104.171,84	479.004,55	72.034,60	70.910,05		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
ADMINISTRAÇÃO	6.524.000,00	7.439.230,25	624.253,27	4.896.294,41	24%	794.304,56	4.083.580,24	3.355.650,01	812.714,17		
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Administração Geral	5.889.000,00	7.032.300,25	603.096,14	4.498.142,73	22%	732.002,92	3.707.957,22	3.324.343,03	790.185,51		
Administração Financeira	403.000,00	241.850,00	14.457,13	238.451,68	1%	37.417,73	225.660,83	16.189,17	12.790,85		
Control-Interno	206.000,00	153.010,00	6.700,00	152.700,00	1%	310,00	145.751,19	7.258,81	6.948,81		
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Ordenamento Territorial	9.000,00	4.100,00	-	-	0%	-	-	4.100,00	-		
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Comunicação Social	17.000,00	7.970,00	-	7.000,00	0%	1.405,50	4.211,00	3.759,00	2.789,00		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Policciamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.884.800,00	1.058.042,00	34.289,04	1.180.408,59	6%	135.069,39	652.452,00	405.590,00	527.956,59		
Assistência ao Idoso	3.000,00	3.000,00	-	-	0%	-	-	3.000,00	-		
Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	112,00	900,00	99.421,70	0%	17.678,30	58.088,17	59.011,83	41.333,53		
Assistência à Criança e ao Adolescente	89.000,00	117.100,00	44.881,20	706.689,83	3%	94.641,63	360.833,94	576.996,06	345.855,89		
Assistência Comunitária	1.789.800,00	937.830,00	11.492,16	374.297,06	2%	34.445,30	233.529,89	233.529,89	140.767,17		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		


ENCARGOS ESPECIAIS	201.000,00	428.160,00	55.880,47	427.380,47	2%	779,53	80.362,58	427.380,47	2%	779,53	-
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Serviço da Dívida Interna	201.000,00	428.160,00	55.880,47	427.380,47	2%	779,53	80.362,58	427.380,47	2%	779,53	-
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Transferências					0%	-			0%	-	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0%	-			0%	-	-
RESERVA DO RPPS	21.000,00	50,00			0%	50,00			0%	50,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0%	-			0%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	22.500.000,00	22.500.000,00	1.520.089,40	20.704.060,75	100%	1.795.939,25	3.399.434,29	17.450.020,61	100%	5.049.979,39	3.254.040,14

Fonte: Sistema: <Miguelvel>, Unidade Responsável: <Município de Garatu >, Emissão: <22/11/2017>.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 ELIZABETH FREITAS SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
 SECRETÁRIO FINANÇAS

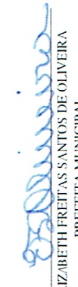

 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

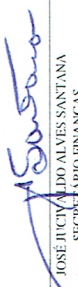

 ELISANDRA FÉLIX DE SANTANA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.851.000,00	4.814.709,09	2.046.957,59	2.483.240,90	1.805.201,67	1.932.555,53	2.289.198,33	1.945.200,47	1.937.508,20	1.934.649,93	2.051.859,51	2.354.270,41	28.446.351,72	24.952.000,00
Receita Tributária	63.330,21	54.518,10	36.921,33	86.332,26	56.605,55	41.749,61	42.409,93	51.568,99	37.071,80	37.758,73	37.000,45	44.879,76	590.149,72	317.500,00
IPTU	-	6.376,78	1.961,08	-	624,61	40,00	-	-	-	197,00	103,57	80,00	10.796,45	7.000,00
ISS	15.300,94	19.762,84	20.654,66	20.444,78	13.109,99	12.319,85	14.282,26	22.539,73	11.121,59	12.914,14	16.000,00	21.351,56	199.838,41	120.500,00
ITBI	-	-	-	3.400,00	1.600,00	6.100,00	-	-	1.920,00	1.460,00	1.300,00	-	15.840,00	50.000,00
IRRF	46.529,87	27.283,48	11.539,29	57.374,07	38.570,95	21.641,76	26.156,67	36.804,26	22.402,21	21.023,87	17.812,81	21.647,20	338.786,44	124.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.499,40	1.095,00	2.766,30	3.700,00	2.700,00	1.538,00	1.971,00	2.225,00	1.628,00	2.163,72	1.781,00	1.801,00	24.888,42	16.000,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	6.465,78	5.706,21	15.090,93	14.946,15	14.435,76	9.889,43	13.462,04	8.654,82	8.208,35	7.603,52	6.678,07	6.326,68	117.567,74	1.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.780.340,00	4.754.277,93	1.993.831,81	2.375.560,05	1.711.318,47	1.879.483,78	2.228.155,07	1.884.976,66	1.877.974,68	1.887.090,28	1.996.741,34	2.299.855,37	27.669.605,44	24.501.000,00
Conta-Parte do FPM	1.271.312,68	1.987.370,37	848.537,52	1.087.802,26	681.574,77	821.181,72	931.488,92	858.567,99	1.108.543,44	752.026,92	631.449,31	715.612,30	11.695.468,20	10.300.000,00
Conta-Parte do ICMS	298.725,80	424.590,50	346.028,89	185.015,94	242.337,65	208.836,66	254.433,87	200.394,89	156.428,11	207.584,26	181.659,65	250.771,51	2.956.807,73	1.800.000,00
Conta-Parte do IPVA	5.157,47	187,43	10.067,61	23.125,30	6.039,98	5.996,43	6.473,58	8.368,08	7.525,33	12.839,69	8.909,59	11.447,58	105.950,64	120.000,00
Conta-Parte do ITR	395,03	110,26	252,18	102,87	83,76	437,30	175,77	199,84	13,59	104,75	1.174,79	4.646,34	7.773,65	5.000,00
Conta-Parte do IPTU	128,63	163,98	163,98	196,77	149,92	168,66	173,34	178,03	180,37	178,03	182,72	187,40	1.998,11	5.000,00
Transferências de LC 87/1996	-	-	56,27	56,27	56,27	56,27	56,27	56,27	56,27	56,27	56,27	56,27	56,27	-
Transferências do FUNDEB	831.593,40	1.023.684,78	675.862,63	707.021,98	495.796,74	543.909,99	630.188,69	541.993,97	423.102,28	519.392,71	455.901,47	506.310,54	7.354.719,18	8.770.000,00
Outras Transferências Correntes	373.026,99	1.318.334,59	112.862,73	372.238,66	285.279,38	298.896,75	405.164,63	275.257,59	182.125,29	394.907,65	717.407,54	810.823,43	5.546.325,23	3.501.000,00
Outras Receitas Correntes	864,10	206,85	1.113,52	6.402,44	22.841,89	1.332,71	5.171,29	213.522,79	165.459,31	2.197,40	11.436,65	3.208,60	69.028,82	14.000,00
DEDUÇÕES (II)	315.153,14	392.396,38	241.021,23	259.259,81	186.048,39	207.306,34	238.551,86	213.522,79	165.459,31	194.520,10	164.578,88	196.490,14	2.774.308,37	2.483.000,00
Dedução do FUNDEB	315.153,14	392.396,38	241.021,23	259.259,81	186.048,39	207.306,34	238.551,86	213.522,79	165.459,31	194.520,10	164.578,88	196.490,14	2.774.308,37	2.483.000,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	2.535.846,86	4.422.312,71	1.805.936,36	2.223.981,09	1.619.153,28	1.725.249,19	2.050.646,47	1.731.677,68	1.772.048,89	1.740.129,83	1.887.280,63	2.157.780,27	25.672.043,35	22.469.000,00

Fonte: Sistema «Siga»/vls, Unidade Responsável: «Munipio de Gararu», Emissor: «2/1/2017».


ELIZ BETH FREITAS SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANCEIRO


ELISANDRA FÉLIX DE SANTANA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


CONTADORA CIRCUSE N. S. S. S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO



 Estivino




DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>		
ADMINISTRAÇÃO (IV)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
PREVIDÊNCIA (V)										
Pessoal Civil										
Aposentadorias										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Pessoal Militar										
Reformas										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Outras Despesas Previdenciárias										
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS										
Demais Despesas Previdenciárias										
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)										
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)										
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO										
VALOR										
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS										
VALOR										
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS										
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 RGPS										
Caixa										
Bancos Conta Movimento										
Investimentos e Aplicações										
Outros Bens e Direitos										

SEM MOVIMENTO

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

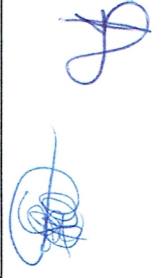
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO





SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>		Em <Exercício>	Em <Exercício> Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
PREVIDÊNCIA (XII)							
Benefícios - Civil							
Aposentadorias							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Benefícios - Militar							
Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias							
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS							
Demais Despesas Previdenciárias							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)							
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)							

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

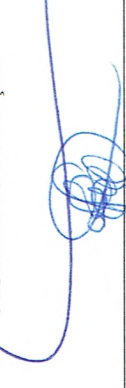
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <Maquiavel>. Unidade Responsável: <Município de Gararu >. Emissão: <22/11/2017>.


 ELIZABETH FREITAS SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO


 ELISANDRA FELIX DE SANTANA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

APORTES REALIZADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00


	SALDO		
	Em 31/Dez/Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		1.821.156,69	1.840.239,26
DEDUÇÕES (II)		2.987.375,30	3.579.308,72
Disponibilidade de Caixa bruta	2.100.104,86	2.100.104,86	2.685.486,83
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção precatórios)			
Demais Haveres Financeiros	887.270,44	887.270,44	893.821,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	1.166.218,61	1.739.069,46
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VD) = (III + IV - V)	-	1.166.218,61	1.739.069,46

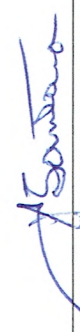
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL		
VALOR	572.850,85	1.248.305,84


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
-	-

FONTES: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Gararu >, Emissão: <22/11/2017>.


ELIZABETH FREITAS SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL





JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANCEIRO


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


ELISANDRA FÉLIX DE SANTANA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

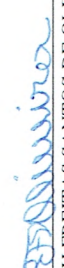
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

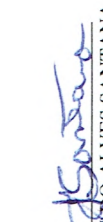
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.610.143,20	14.197.301,36		6.576.768,88
Receitas Tributárias	301.500,00	470.731,69		238.456,93
IPTU	7.000,00	4.419,67		2.994,98
ISS	120.500,00	164.774,63		140.406,16
ITBI	50.000,00	15.840,00		16.780,00
IRRF	124.000,00	264.973,09		63.980,92
Outras Receitas Tributárias	1.000,00	20.724,30		14.294,87
Receitas de Contribuições	0,00	0,00		0,00
Receitas Previdenciárias	1.000,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Contribuições	116.500,00	105.395,75		33.816,34
Receita Patrimonial Líquida	116.500,00	105.395,75		33.816,34
Receita Patrimonial				
(-) Aplicações Financeiras				
Transferências Correntes	23.944.000,00	13.589.483,36		6.304.067,13
Cota-Parte do FPM	10.300.000,00	8.436.785,15		3.095.995,34
Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	2.233.491,43		780.793,12
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	100.793,17		44.925,19
Convênios	6.000,00	489.525,00		4.710,26
Outras Transferências Correntes	11.718.000,00	2.328.888,61		2.377.643,22
Demais Receitas Correntes	247.143,20	31.690,56		428,48
Dívida Ativa	3.000,00	0,00		0,00
Diversas Receitas Correntes	244.143,20	31.690,56		428,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.500.000,00	0,00		0,00
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)	5.890,00	0,00		0,00
Alienação de Bens (V)	1.490.182,00	0,00		0,00
Transferências de Capital	1.490.182,00			
Convênios				
Outras Transferências de Capital	3.928,00			
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.494.110,00	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.104.253,20	14.197.301,36		6.576.768,88

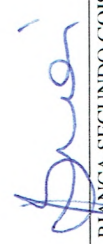
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.665.666,00	19.956.177,37	21.190.971,06	16.894.278,03	5.467.410,57	3.061.899,34	15.723.560,49
Pessoal e Encargos Sociais	15.465.743,15	14.363.265,91	14.712.899,11	12.836.215,22	4.358.666,35	1.527.050,69	10.354.232,76
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.199.902,85	5.592.911,46	6.478.071,95	4.058.062,81	1.108.744,22	1.534.848,65	5.369.327,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.665.646,00	19.956.177,37	21.190.971,06	16.894.278,03	5.467.410,57	3.061.899,34	15.723.560,49
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	834.284,00	747.883,38	142.868,41	555.742,58	142.868,41	192.140,80	0,00
Investimentos	405.924,00	320.502,91	650,00	128.362,11	650,00	192.140,80	0,00
Inversões Financeiras	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	428.150,00	427.380,47	142.218,41	427.380,47	142.218,41	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	406.134,00	320.502,91	650,00	128.362,11	650,00	192.140,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	22.071.830,00	20.276.680,28	21.191.621,06	17.022.640,14	5.468.060,57	3.254.040,14	15.723.560,49
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	4.032.423,20	-20.276.680,28	-14.614.852,18	-2.825.338,78	1.108.708,31	10.943.261,22	-9.146.791,61
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

FONTE: Sistema: <Maquiavel>. Unidade Responsável: <Município de Gararu ->. Emissor: <22/11/2017>.


ELIZABETH FREITAS SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO



ELISANDRA FELIX DE SANTANA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

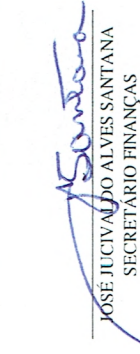

BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORIA CRC/SE Nº 5.855

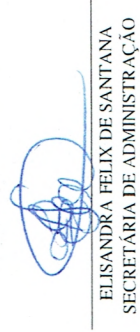
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

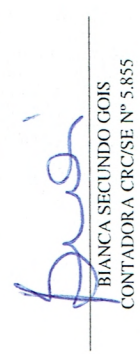
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais		
	Inscritos			Saldo a pagar (e)=(a+b)-(c+d)	Cancelados (d)	Pagos (e)	Inscritos			Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(h+i)	Saldo Total l = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	574.892,49	1.372.838,86	980.157,74	-	967.573,61	399.743,30	-	23.675,08	-	-	-	376.068,22	1.343.641,83		
PODER EXECUTIVO	574.892,49	1.372.838,86	980.157,74	-	967.573,61	399.743,30	-	23.675,08	-	-	-	376.068,22	1.343.641,83		
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
TOTAL (III) = (I + II)	574.892,49	1.372.838,86	980.157,74	-	967.573,61	399.743,30	-	23.675,08	-	-	-	376.068,22	1.343.641,83		

FOONTE: Sistema <Maquiavel>. Unidade Responsável: <Município de Gararu>. Emissão: <22/11/2017>.


ELIZABETH FREITAS SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS


ELISANDRA FELIX DE SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RRREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 %
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	307.500,00	307.500,00	450.007,39	146,34%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.000,00	9.000,00	4.419,67	49,11%
1.1.1- IPTU	7.000,00	7.000,00	4.419,67	63,14%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.000,00	52.000,00	15.840,00	30,46%
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	15.840,00	31,68%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	122.500,00	122.500,00	164.774,63	134,51%
1.3.1- ISS	120.500,00	120.500,00	164.774,63	136,74%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	124.000,00	124.000,00	264.973,09	213,69%
1.4.1- IRRF	124.000,00	124.000,00	264.973,09	213,69%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.235.000,00	12.235.000,00	10.780.582,86	88,11%
2.1- Cota-Parte FPM	10.300.000,00	10.300.000,00	8.436.785,15	81,91%
2.2- Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	2.233.491,43	124,08%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	5.000,00	5.000,00	562,70	11,25%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.759,22	35,18%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	7.191,19	143,82%
2.6- Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	100.793,17	83,99%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.542.500,00	12.542.500,00	11.230.590,25	89,54%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2- Transferências Direta - PDDE	1.259.500,00	1.259.500,00	559.115,35	44,39%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	241.000,00	241.000,00	226.248,54	93,88%
5.4- Transferências Diretas - PNAITE	100.000,00	100.000,00	8.910,00	8,91%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	771.500,00	771.500,00	109.451,20	14,19%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	100.000,00	100.000,00	109.930,72	109,93%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	47.000,00	47.000,00	104.574,89	222,50%
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	6.000,00	6.000,00	489.525,00	8158,75%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.265.500,00	1.265.500,00	1.048.640,35	82,86%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	% (b) = (a/c)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.447.000,00	2.447.000,00		2.156.116,57	88,11%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.060.000,00	2.060.000,00		1.687.357,03	81,91%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00		446.698,29	124,08%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00		112,54	11,25%
10.4- Cota-Parte IPT-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00		351,84	35,18%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00		1.438,24	143,82%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00		20.158,63	83,99%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.773.000,00	8.773.000,00		5.510.386,27	62,81%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.770.000,00	8.770.000,00		5.499.441,00	62,71%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00		10.945,27	364,84%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.326.000,00	6.326.000,00		3.354.269,70	53,02%

[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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.032.000,00	5.517.674,00	5.356.008,57	97,07%	4.578.933,24	82,99%	-
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	50,00	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	7.027.000,00	5.517.624,00	5.356.008,57	97,07%	4.578.933,24	82,99%	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.745.000,00	1.738.670,00	1.664.712,77	96,30%	1.599.734,95	92,54%	-
14.1- Com Educação Infantil	12.000,00	12.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.733.000,00	1.716.670,00	1.664.712,77	96,97%	1.599.734,95	93,19%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.777.000,00	7.246.344,00	7.020.721,34	193,37%	6.178.668,19	175,53%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-

INDICADORES DO FUNDEB

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.178.668,19
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11)*100	83,10%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE.QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14+(16.2+17.2))/11)*100	29,03%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2)%	98,88%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	64.753,09
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >	64.753,09

assinatura

[Assinatura]

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (c)	% f=(c/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche	36.000,00	31.050,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	36.000,00	31.050,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	50,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
22.2 - Pré-escola	31.000,00	31.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.524.000,00	6.714.624,00	6.530.255,75	97%	5.531.270,53	82%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.027.000,00	5.517.624,00	5.356.008,57	97%	4.578.933,24	83%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO							
24 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	8.560.000,00	6.745.674,00	6.530.255,75	97%	5.531.270,53	82%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							2.156.116,57
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ¹							-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							-
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							2.156.116,57
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))							3.108.453,86
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 %							27,68%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (c)	% f=(c/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	241.000,00	190.120,00	188.202,90	99%	156.882,62	82,52%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	393.000,00	1.091.813,80	1.062.073,05	97%	561.746,14	51,45%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.786.300,00	9.164.451,00	8.869.737,09	97%	7.498.454,09	81,82%	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	11.420.300,00	10.446.384,80	10.120.013,04	97%	8.217.082,85	78,66%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	19.980.300,00	17.192.058,80	16.650.268,79	193,68%	13.748.353,38	160,66%	0,00

Assinatura

Assinatura

Assinatura

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MIDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	64.753,09	3.002,38
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.954.244,37	102.158,62
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.847.724,79	21.896,63
48.1 - Orçamento do Exercício	2.209.594,24	21.896,63
48.2 - Restos a Pagar	638.130,55	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.945,27	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	182.217,94	83.264,37
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	182.217,94	83.264,37

FONTE: Sistema: <Municipal>- Unidade Responsável: <Município de Gararu>, Emissão: <22/11/2017>.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

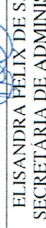
⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


ELIZABETH FREITAS SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETARIO FINANÇAS


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR(A) CRG/SE Nº 5.855


ELISANDRA FELIX DE SANTANA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017


RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		Em Reais		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-	-
SEM MOVIMENTO				
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-
FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Gararu >, Emissão: <22/11/2017>.				

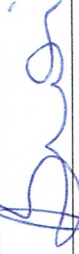
Notas:


1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>


2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


 ELIZABETH FREITAS SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 JOSÉ JUCIVANDO ALVES SANTANA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 ELISANDRA FELIX DE SANTANA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017


EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("j" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

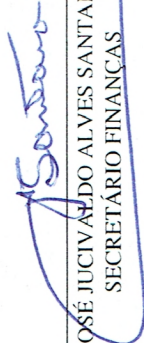
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)


FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Gararu >, Emissão: <22/11/2017>.

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


 ELIZABETH FREITAS SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 ELISANDRA FELIX DE SANTANA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017


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


		RECEITAS REALIZADAS					Em Reais	
		PREVISÃO ATUALIZADA	(b)					SALDO
		(a)						(c) = (a-b)
			DESPESAS EMPENDIM. DAS LIQUID. DE PAGAM. DESPESAS PAGAIS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DESPESAS RECORRIDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
			(e)					(g)
								(h) = (d-e)
RECEITAS								
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)								
Receita de Alienação de Bens Móveis								
Receita de Alienação de Bens Imóveis								
DESPESAS								
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS								
Despesas de Capital								
Investimentos								
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								

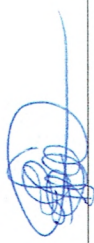
SEM MOVIMENTO


VALOR (III)		<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>	SALDO ATUAL
		(i)	(j) = (ib - (III+ IIg))	(k) = (IIIi + IIIj)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Gararu >, Emissão: <22/11/2017>.


ELIZABETH FREITAS SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

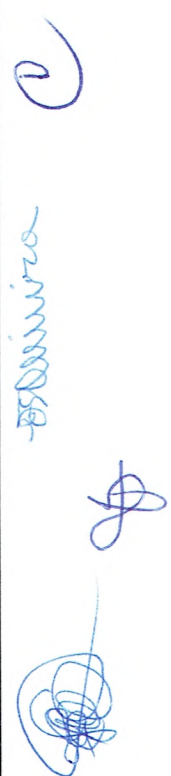

ELISANDRA FELIX DE SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RECEITAS PARA AFURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	307.500,00	307.500,00	450.007,39		146,34%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.000,00	7.000,00	4.419,67		63,14%
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	15.840,00		31,68%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.500,00	120.500,00	164.774,63		136,74%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	124.000,00	124.000,00	264.973,09		213,69%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.235.000,00	12.235.000,00	10.780.582,86		88,11%
Cota-Parte FPM	10.300.000,00	10.300.000,00	8.436.785,15		81,91%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	7.191,19		143,82%
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	100.793,17		83,99%
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	2.233.491,43		124,08%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.759,22		35,18%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	562,70		11,25%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	12.542.500,00	12.542.500,00	11.230.590,25		89,54%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.478.000,00	1.478.000,00	2.421.226,05		163,82%
Provenientes da União	1.415.000,00	1.415.000,00	2.380.545,27		168,24%
Provenientes dos Estados	47.000,00	47.000,00	4.719,60		10,04%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.000,00	16.000,00	35.961,18		224,76%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.478.000,00	1.478.000,00	2.421.226,05		163,82%
DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Pessoal e Encargos Sociais	3.873.000,00	4.322.091,00	4.275.840,38	98,93%	
Juros e Encargos da Dívida	2.931.000,00	3.183.651,00	3.180.346,39	99,90%	
Outras Despesas Correntes	942.000,00	1.138.440,00	1.095.493,99	96,23%	
DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	10.809,00	9.968,60	92,22%	
Investimentos	45.000,00	10.789,00	9.968,60	92,40%	
Inversões Financeiras	1.000,00	10,00	0,00	0,00%	
Amortização da Dívida	1.000,00	10,00	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.920.000,00	4.332.900,00	4.285.808,98	98,91%	4.061.116,49
					93,73%

Esse



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (b)	% (b/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	1.591.000,00	2.017.603,10	2.012.005,54	46,95%	1.923.920,52	47,37%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.444.000,00	2.016.659,60	2.012.005,54	46,95%	1.923.920,52	47,37%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%	
Recursos de Operações de Crédito	147.000,00	943,50	-	0,00%	-	0,00%	
Outros Recursos				0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM				0,00%		0,00%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR				0,00%		0,00%	
CANCELADOS ²				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.591.000,00	2.017.603,10	2.012.005,54	4694,58%	1.923.920,52	47,37%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.329.000,00	2.315.296,90	2.273.803,44	53,05%	2.137.195,97	52,63%	-


PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴⁺⁵


19,03%


VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 452.607,43


DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.350.000,00	1.910.777,90	1.908.036,27	44,52%	1.817.103,93	44,74%	90.932,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	91.577,00	90.670,08	2,12%	68.168,46	1,68%	22.501,62
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	115.805,00	77.171,90	1,80%	73.872,84	0,00%	3.299,06
Vigilância Sanitária	59.000,00	5.759,00	3.950,00	0,09%	2.400,00	0,06%	1.550,00
Assistência à Criança e ao Adolescente				0,00%		0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	129.000,00	177.928,10	177.322,77	4,14%	172.134,53	4,24%	5.188,24
Administração Geral	2.162.000,00	2.031.053,00	2.028.657,96	47,33%	1.927.436,73	47,46%	101.221,23
TOTAL	3.920.000,00	4.332.900,00	4.285.808,98	100,00%	4.061.116,49	100,00%	224.692,49

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Gararu >, Emissão: <22/11/2017>.


ELIZABETH FREITAS SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANCEIRO


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


ELISANDRA FELIX DE SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (I) - (II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				


SEM MOVIMENTO

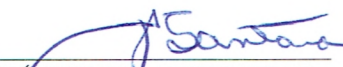
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Gararu >, Emissão: <22/11/2017>.


ELIZABETH FREITAS SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

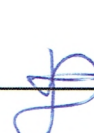



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


ELISANDRA FÉLIX DE SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		22.500.000,00
Previsão Atualizada		22.500.000,00
Receitas Realizadas		18713883,69
Déficit Orçamentário		1990177,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		22.500.000,00
Créditos Adicionais		22.500.000,00
Dotação Atualizada		20.704.060,75
Despesas Empenhadas		17.450.020,61
Despesas Liquidadas		-1990177,06
Superávit Orçamentário		Até o Bimestre
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		20.704.060,75
Despesas Liquidadas		17.450.020,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		Até o Bimestre
		25.672.043,35
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		







RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		1.248.305,84		
Resultado Primário		2.825.338,78		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.947.731,35	-	980.157,74	967.573,61
Poder Legislativo	1.947.731,35	-	980.157,74	967.573,61
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	399.743,30	-	23.675,08	376.068,22
Poder Legislativo	399.743,30	-	23.675,08	376.068,22
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	2.347.474,65	-	1.003.832,82	1.343.641,83
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	3.108.453,86	<18% / 25%>	27,68%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.578.933,24	60%	83,10%	
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre			
Despesa de Capital Líquida	Saldo não realizado			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

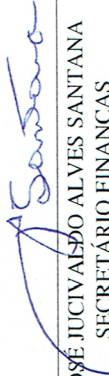
Estimativa

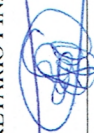
[Handwritten signature]

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar									
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos											
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor apurado Até o Bimestre</th> <th colspan="2">Limite Constitucional Anual</th> </tr> <tr> <td></td> <th>% Mínimo a Aplicar no Exercício</th> <th>% Aplicado Até o Bimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.137.195,97</td> <td>15%</td> <td>19,03%</td> </tr> </tbody> </table>	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	2.137.195,97	15%	19,03%	
Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual										
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre									
2.137.195,97	15%	19,03%									
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas / RCL (%)	Valor Apurado no Exercício Corrente -										


 ELIZABETH FREITAS SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 ELISANDRA FÉLIX DE SANTANA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO