



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU**

OFÍCIO N.º

GARARU/SE, 18 DE JULHO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 3º Bimestre de 2018.

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 terceiro bimestre do ano de 2018.

Atenciosamente,

Elizabeth Freire Santos de Oliveira
ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal
CPF: 385.671.645-91

Exmo. Sr.
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO
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 terceiro bimestre do ano de 2018, foi publicado 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, 18 de julho de 2018

Elizabeth Freire Santos de Oliveira
ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF: 385.671.645-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA DE MAIO A JUNHO DE 2018<>

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.000.000,00	25.000.000,00	4.558.822,49	18%	13.242.520,45	11.757.479,55
RECEITAS CORRENTES	24.046.550,00	24.046.550,00	4.558.822,49	19%	13.091.520,45	10.955.029,55
MELHORIA	667.500,00	667.500,00	159.218,47	24%	442.223,11	225.276,89
Impostos	637.500,00	637.500,00	155.898,47	24%	428.948,87	208.551,13
Taxas	30.000,00	30.000,00	3.320,00	11%	13.274,24	16.725,76
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	1.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	1.000,00
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	175.250,00	175.250,00	8.480,17	5%	28.901,15	146.348,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Valores Mobiliários	175.250,00	175.250,00	8.480,17	5%	28.901,15	146.348,85
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.147.800,00	23.147.800,00	4.382.046,32	19%	12.597.657,63	10.550.142,37
Transferências da União e de suas Entidades	12.789.800,00	12.789.800,00	2.540.914,16	20%	6.953.676,45	5.836.123,55
Transferências do Estado e suas Entidades	2.858.000,00	2.858.000,00	513.634,47	18%	1.689.002,01	1.168.997,99
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	1.327.497,69	18%	3.954.979,17	3.545.020,83
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	45.000,00	45.000,00	9.077,53	20%	22.738,56	22.261,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.000,00	45.000,00	6.278,03	14%	11.670,29	33.329,71
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.799,50	#DIV/0!	11.068,27	(11.068,27)

RECEITAS DE CAPITAL	953.450,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	16%	802.450,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	3020%	(146.000,00)
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	3020%	(146.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	942.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	452.000,00
Transferências do Estado e suas Entidades	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	490.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.450,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.450,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.000.000,00	4.558.822,49	4.558.822,49	4.558.822,49	13.242.520,45	53%	11.757.479,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.000.000,00	4.558.822,49	4.558.822,49	4.558.822,49	13.242.520,45	53%	11.757.479,55
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.000.000,00	4.558.822,49	4.558.822,49	4.558.822,49	13.242.520,45	53%	11.757.479,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature at the top and several smaller ones below.

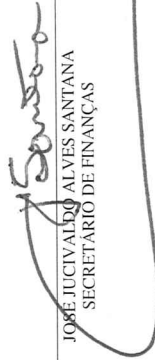
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.000.000,00	25.000.000,00	19.836.016,79	2.249.817,15	19.836.016,79	5.163.983,21	5.230.620,11	14.853.357,75	10.146.642,25	13.716.382,69	
DESPESAS CORRENTES	23.241.240,00	22.965.887,95	18.573.869,94	2.166.371,00	18.573.869,94	4.392.018,01	4.966.940,12	14.071.097,42	8.894.790,53	13.006.122,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.528.540,00	16.008.116,06	12.652.258,53	1.103.406,02	12.652.258,53	3.355.857,53	3.374.944,60	10.041.895,09	5.966.220,97	10.041.895,09	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.711.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.638.527,00	6.956.771,89	5.921.611,41	1.062.964,98	5.921.611,41	1.035.160,48	1.591.995,52	4.029.202,33	2.927.569,56	2.964.227,27	
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.527,00	1.462.878,05	1.262.146,85	83.446,15	1.262.146,85	652.732,20	263.679,99	782.260,33	1.132.618,72	710.260,33	
INVESTIMENTOS	78.000,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	531.000,00	437.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	207.000,00	62.903,83	194.662,62	242.337,38	194.662,62	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.233,00	119.233,00	0,00	0,00	0,00	119.233,00	0,00	0,00	119.233,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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)	25.000.000,00	25.000.000,00	19.836.016,79	2.249.817,15	19.836.016,79	5.163.983,21	5.230.620,11	14.853.357,75	10.146.642,25	13.716.382,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	0,00	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	0,00	
TOTAL (XIV) = (XIII + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XV) = (XIV + X)	25.000.000,00	25.000.000,00	19.836.016,79	2.249.817,15	19.836.016,79	5.163.983,21	5.230.620,11	14.853.357,75	10.146.642,25	13.716.382,69	
TOTAL (XVI) = (XV + XI)	25.000.000,00	25.000.000,00	19.836.016,79	2.249.817,15	19.836.016,79	5.163.983,21	5.230.620,11	14.853.357,75	10.146.642,25	13.716.382,69	

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <GARARU>, Emissão: <18/07/2018>.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR(A) CRU/SE Nº 7.798



ELISANDRA FELIX DE SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO A JUNHO DE 2018<

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Revis	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		REVISÃO ANTERIOR (REVISÃO)	REVISÃO ATUAL (REVISÃO)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.000.000,00	25.000.000,00	2.249.817,15	19.836.016,79	100%	5.230.620,11	14.853.357,75	100%	10.146.642,25			
LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	0%	-	-	0%	1.000.000,00			
Ação Legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	0%	-	-	0%	1.000.000,00			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
JUDICIÁRIA	720.000,00	668.500,50	103.882,61	485.724,29	2%	140.885,83	356.118,08	2%	312.382,42			
Ação Judiciária	720.000,00	668.500,50	103.882,61	485.724,29	2%	140.885,83	356.118,08	2%	312.382,42			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
ADMINISTRAÇÃO	8.514.957,00	5.016.834,78	395.678,71	4.485.166,35	23%	1.115.109,72	2.905.052,68	20%	2.111.782,10			
Planejamento e Orçamento	7.948.957,00	4.578.996,92	363.765,11	4.094.492,08	21%	1.010.724,74	2.586.727,00	17%	1.992.269,92			
Administração Geral	360.000,00	255.703,00	11.913,60	227.518,07	1%	62.960,00	182.750,55	1%	72.952,45			
Administração Financeira	176.000,00	145.329,36	20.000,00	145.000,00	1%	39.516,98	127.602,93	1%	17.726,43			
Controle Interno	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Ordenamento Territorial	16.000,00	6.500,00	-	-	0%	-	-	0%	6.500,00			
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	30.305,50	18.156,20	18.156,20	0%	1.908,00	7.972,20	0%	22.333,30			
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	937.000,00	1.382.713,00	178.718,28	983.227,91	5%	200.928,53	704.828,86	5%	677.884,14			
Assistência ao Idoso	7.000,00	3.000,00	-	-	0%	-	-	0%	3.000,00			
Assistência ao Portador de Deficiência	93.000,00	65.800,00	-	-	0%	-	-	0%	65.800,00			
Assistência à Criança e ao Adolescente	837.000,00	996.130,00	183.407,02	724.384,46	4%	148.463,36	545.327,21	4%	450.802,79			
Assistência Comunitária	-	317.783,00	4.688,74	258.843,45	1%	52.465,17	159.501,65	1%	158.281,35			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-			

ENCARGOS ESPECIAIS	531.000,00	437.000,00	-	230.000,00	1%	207.000,00	62.903,83	194.662,62	1%	242.337,38
Refinanciamento da Dívida Interna					0%				0%	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%				0%	-
Serviço da Dívida Interna	531.000,00	437.000,00		230.000,00	1%	207.000,00	62.903,83	194.662,62	1%	242.337,38
Serviço da Dívida Externa					0%				0%	-
Transferências					0%				0%	-
Outros Encargos Especiais					0%				0%	-
Demais Subfunções					0%				0%	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.233,00	119.233,00				119.233,00				119.233,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.000.000,00	2.249.817,15	19.836.016,79	300%	5.163.983,21	5.230.620,11	14.853.357,75	300%	10.146.642,25
										4.952.659,04

FONTE: Sistema: <Miquievel>. Unidade Responsável: <GARARUS>. Emissão: <18/07/2018>.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



TATYANA DIAS SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798



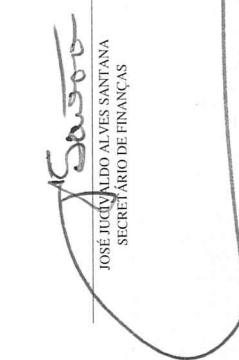
ELISANDRA FELIX DE SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARUÍ - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
DO MUNICÍPIO - FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO A JUNHO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.937.508,20	1.934.649,93	2.051.859,51	2.354.270,41	1.944.611,67	2.936.219,28	2.334.059,39	2.480.485,08	2.593.275,20	2.111.991,62	2.679.554,28	2.381.335,67	27.729.820,24	26.874.750,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria														
IPTU	37.071,80	37.758,73	37.003,45	44.879,76	36.647,39	121.478,84	108.407,35	47.110,02	61.495,59	58.135,38	65.875,56	93.342,91	749.206,78	667.500,00
ISS	11.214,59	12.914,14	16.006,07	80,00	3.798,27	6.275,09	1.838,00	778,00	680,89	820,00	250,00	400,00	15.220,82	7.500,00
ITBI	1.920,00	1.460,00	1.300,00	21.351,56	16.293,12	14.132,16	8.067,18	9.888,09	29.804,63	27.324,43	20.441,71	20.211,88	207.556,56	220.000,00
IRRF	22.402,21	21.023,87	17.812,81	21.647,20	14.331,98	94.591,59	86.298,17	32.633,52	29.030,07	28.240,95	42.483,85	70.911,03	20.670,17	30.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.628,00	2.163,72	1.781,00	1.801,00	2.224,02	1.480,00	3.189,00	3.035,24	1.980,00	1.750,00	1.500,00	1.820,00	24.351,98	30.000,00
Recita de Contribuições	8.208,35	7.603,52	6.678,07	6.326,68	5.672,48	5.315,57	6.235,14	4.681,99	5.044,44	4.459,41	4.350,23	4.129,94	68.705,82	175.250,00
Recita Patrimonial														
Recita Industrial														
Recita de Serviços														
Transferências Correntes	1.877.974,68	1.887.090,28	1.996.741,34	2.299.855,37	1.895.395,54	2.794.941,41	2.215.124,22	2.427.554,60	2.521.638,52	2.046.263,60	2.603.786,85	2.280.326,93	26.846.693,34	10.000,00
Cota-Parte do FPM	1.108.543,44	752.026,92	631.449,31	715.612,30	736.057,37	1.416.215,76	897.687,81	1.173.558,71	790.263,83	828.565,86	1.016.851,63	952.233,18	11.019.066,12	11.860.000,00
Cota-Parte do FCM	156.428,11	207.584,26	181.659,65	250.771,51	244.733,68	267.734,67	384.836,99	273.640,03	297.724,81	235.653,41	293.308,78	228.730,46	3.022.602,36	30.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.525,33	12.839,69	8.909,59	11.447,58	7.324,32	7.546,20	11.904,24	16.073,74	17.884,06	5.387,76	9.005,15	9.398,55	125.246,21	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	13,59	104,75	1.174,79	4.646,34	283,06	217,87	352,67	468,97	163,52	137,28	25,49	102,48	7.690,81	5.000,00
Cota-Parte do IPTU	180,37	178,03	182,72	187,40	192,09	196,77	506,89	506,89	506,89	272,22	281,61	288,65	2.466,75	130.000,00
Transferências da LC 87/1996	56,27	56,27	56,27	56,27	56,27	56,27	56,02	56,02	56,02	56,02	56,02	56,02	2.466,75	5.000,00
Transferências do FUNDEB	423.102,28	519.392,71	455.901,47	506.310,54	562.111,65	635.244,02	783.183,29	720.787,66	579.975,48	543.535,05	725.866,72	601.630,97	7.057.041,84	40.000,00
Outras Transferências Correntes	182.125,29	394.907,65	717.407,54	810.823,43	344.637,10	467.933,85	137.103,20	242.462,58	835.570,80	432.656,00	558.391,45	487.886,62	5.611.905,51	7.546.000,00
Outras Recitas Correntes	14.253,37	2.197,40	11.436,65	3.208,60	6.896,26	4.483,46	4.292,68	1.138,47	5.096,65	3.133,23	5.541,64	238.161,81	65.214,30	3.405.000,00
DEDUÇÕES (II)	165.459,31	194.520,10	164.578,88	196.490,14	197.724,06	251.946,01	258.967,50	292.843,52	221.287,85	214.014,46	263.905,65	238.161,81	2.659.899,29	2.828.200,00
Dedução do FUNDEB	165.459,31	194.520,10	164.578,88	196.490,14	197.724,06	251.946,01	258.967,50	292.843,52	221.287,85	214.014,46	263.905,65	238.161,81	2.659.899,29	2.828.200,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	1.772.048,89	1.740.129,83	1.887.280,63	2.157.780,27	1.746.887,61	2.674.273,27	2.075.091,89	2.187.641,56	2.371.987,35	1.897.977,16	2.415.648,63	2.143.173,86	25.069.920,95	24.046.550,00

FONTE: Sistema <Maquiavel>. Unidade Responsável <GARARUÍ>. Emissão <09/2018>.


ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ELISANDRA FELIX DE SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR(A) CRUISE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO Á JUNHO DE 2018>

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






DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	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






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






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>	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)								

SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <GARARU>, Emissão: <18/07/2018>.


 ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 ELISANDRA FELIX DE SANTANA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARUÍ - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO A JUNHO DE 2018 >

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	24.503.550,00	13.091.520,45	
Recargas Tributárias	667.500,00	442.223,11	
IPTU	7.500,00	5.663,19	
ISS	220.000,00	115.737,92	
ITBI	30.000,00	17.950,17	
IRRF	380.000,00	289.597,59	
Outras Receitas Tributárias	30.000,00	13.274,24	
Recargas de Contribuições	1.000,00	0,00	
Recargas Previdenciárias	1.000,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	175.250,00	28.901,15	
Receita Patrimonial	175.250,00	28.901,15	
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)			
Transferências Correntes	23.614.800,00	12.597.657,63	
Cota-Parte do FPM	8.800.000,00	3.527.328,96	
Cota-Parte do ICMS	-300.000,00	1.371.115,64	
Cota-Parte do IPVA	104.000,00	55.740,16	
Cota-Parte ITR	5.000,00	1.000,38	
Transferência da LC 87/96	800,00	179,28	
Transferência da LC 61/89		1.357,37	
Transferência do FUNDEB	7.500.000,00	3.954.979,17	
Outras Transferências Correntes	7.505.000,00	3.685.956,67	
Demais Receitas Correntes	45.000,00	22.738,56	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	45.000,00	22.738,56	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	24.503.550,00	13.091.520,45	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	501.450,00	151.000,00	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	5.000,00	151.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	5.000,00	151.000,00	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	490.000,00	0,00	
Convênios	490.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	6.450,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária	6.450,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	496.450,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (YF) = (IV+XD)	25.000.000,00	13.091.520,45	

ATE O BIMESTRE							RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.965.887,95	18.573.869,94	14.071.097,42	13.006.122,36	301.803,33	110.598,28	100.468,28	
Pessoal e Encargos Sociais	16.008.116,06	12.652.258,53	10.041.895,09	10.041.895,09	-	64.961,60	64.961,60	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	6.956.771,89	5.921.611,41	4.029.202,33	2.964.227,27	301.803,33	45.636,68	35.506,68	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.964.887,95	18.573.869,94	14.071.097,42	13.006.122,36	301.803,33	110.598,28	100.468,28	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.914.879,05	1.262.146,85	782.260,33	710.260,33	-	35.000,00	35.000,00	
Investimentos	1.462.878,05	1.032.146,85	587.597,71	515.597,71	-	35.000,00	35.000,00	
Inversões Financeiras	15.001,00	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	15.001,00	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	437.000,00	230.000,00	194.662,62	194.662,62	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.477.879,05	1.032.146,85	587.597,71	515.597,71	-	35.000,00	35.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	119.233,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.562.000,00	19.606.016,79	14.658.695,13	13.521.720,07	301.803,33	145.598,28	135.468,28	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-867.471,23	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							393.129,00	
JUROS NOMINAIS							VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							-	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							-	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							867.471,23	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							500.000,00	
ABAXO DA LINHA							SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				Em 31/Dez/Exercício Anterior >				
				(a)				
				Até o <Bimestre >				
				(b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				5.605.973,70				
DEDUÇÕES (XXIX)				2.328.212,38				
Disponibilidade de Caixa				2.314.703,54				
Disponibilidade de Caixa Bruta				2.314.703,54				
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				-				
Demais Haveres Financeiros				14.370,98				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)				2.383.084,59				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXXII)				-894.674,73				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXIII) = (XXXI - XXXII)				3.277.761,32				
Página 2 de 3								

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	894.676,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	894.676,73

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <GARARUS>, Emissor: <18/07/2018>.



ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ELISANDRA FELIX DE SANTANA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO A JUNHO DE 2018>

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Saldo Total l = (e + k)
	Inscritos		Saldo a pagar e=(a+b)+(c+d)	Pagos ©	Cancelados (d)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)												
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO	969.673,61	350.854,98	1.018.725,26	301.803,33	-	350.854,98	373.968,22	189.978,91	145.598,28	135.468,28	-	428.478,85	1.447.204,11	
PODER LEGISLATIVO														
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II)	969.673,61	350.854,98	1.018.725,26	301.803,33	-	350.854,98	373.968,22	189.978,91	145.598,28	135.468,28	-	428.478,85	1.447.204,11	

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

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <GARARU>, Emissão: <18/07/2018>.



ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ELISANDRA FELIX DE SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - 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 DE MAIO A JUNHO DE 2018>

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 %	
1- RECEITA DE IMPOSTOS					
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	637.500,00	637.500,00	428.948,87	67,29%	
1.1.1- IPTU	7.500,00	7.500,00	5.663,19	75,51%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	896,30	12,80%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	500,00	500,00	4.766,89	953,38%	
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	17.950,17	59,83%	
1.2.1.1- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	17.950,17	59,83%	
1.2.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	220.000,00	220.000,00	115.737,92	52,61%	
1.3.1- ISS	220.000,00	220.000,00	115.737,92	52,61%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	380.000,00	380.000,00	289.597,59	76,21%	
1.4.1- IRRF	380.000,00	380.000,00	289.597,59	76,21%	
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	15.001.000,00	15.001.000,00	7.445.992,22	49,64%	
2.1- Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	5.659.161,02	51,45%	
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00%	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.713.894,48	57,13%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	336,12	33,61%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.696,69	33,93%	
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.250,41	25,01%	
2.6- Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	69.653,50	53,58%	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.638.500,00	15.638.500,00	7.874.941,09	50,36%	
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	755.000,00	755.000,00	330.925,07	43,83%	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	146.714,03	48,90%	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
5.5- Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00	56.663,20	37,78%	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	250.000,00	250.000,00	59.778,27	23,91%	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1- Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	66.664,99	133,33%	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.104,58	#DIV/0!	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
7.1- Transferências de Recursos de Convênios	240.000,00	240.000,00	168.922,62	70,38%	
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	240.000,00	240.000,00	168.299,99	70,12%	
7.3- Operações de Crédito	0,00	0,00	622,63	#DIV/0!	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
8.1- Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
8.2- Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	995.000,00	995.000,00	499.847,69	50,24%	

FUNDEB		RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		PREVISÃO INICIAL		Até o Bimestre		%	
		(a)		(b)		(c) = (b)/(a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.828.200,00		1.489.198,44		52,66%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)		2.200.000,00		1.131.832,20		51,45%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		600.000,00		342.778,90		57,13%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		200,00		67,22		33,61%	
10.4- Cota-Parte ITR ou ITR Arreariado Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		1.000,00		339,34		33,93%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arreariado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		1.000,00		250,08		25,01%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		26.000,00		13.930,70		53,58%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		7.500.000,00		3.957.521,46		52,77%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		7.500.000,00		3.954.979,17		52,73%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		0,00		0,00		#DIV/0!	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00		2.542,29		#DIV/0!	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		4.671.800,00		2.468.323,02		52,83%	

[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	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (c)	% (f) = (c/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.392.000,00	5.728.556,00	4.985.486,32	87,03%	4.173.685,42	72,86%	-
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.387.000,00	5.723.556,00	4.985.486,32	87,10%	4.173.685,42	72,92%	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.128.000,00	1.363.570,64	882.773,12	64,74%	647.010,14	47,45%	-
14.1- Com Educação Infantil	12.000,00	12.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.116.000,00	1.351.570,64	882.773,12	65,31%	647.010,14	47,87%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.520.000,00	7.092.126,64	5.868.259,44	151,77%	4.820.695,56	120,31%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
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		VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	-	4.820.695,56
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 - (16.1+17.1))/11)*100	-	105,46%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11)*100	-	16,35%
19.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2)%)	-	98,78%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		VALOR
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²	-	310.225,70

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.

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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (c)	% f=(c/d)*100	Até o Bimestre (e)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/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	7.624.810,00	6.601.973,46	5.745.549,20	87%	4.623.306,94	70%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.387.000,00	5.723.556,00	4.985.486,32	87%	4.173.685,42	73%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO							
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR							
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS							
27 - OUTRAS	7.629.810,00	6.606.973,46	5.745.549,20	87%	4.623.306,94	70%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	7.629.810,00	6.606.973,46	5.745.549,20	87%	4.623.306,94	70%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							1.489.198,44
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
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*							-
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)							1.489.198,44
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))							1.938.819,96
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							24,62%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/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	300.000,00	341.402,00	323.633,68	95%	315.611,16	92,45%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.318.000,00	2.718.293,62	2.566.993,93	94%	1.902.068,83	69,97%	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.618.000,00	3.059.695,62	2.890.627,61	94%	2.217.679,99	72,48%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	9.247.810,00	9.666.669,08	8.636.176,81	181,44%	6.840.986,93	142,46%	0,00






RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		(j)
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	416.374,86	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	178.581,49	0,00
	237.793,37	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	310.225,70	84.635,83
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.954.979,17	146.714,03
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.248.699,20	232.288,33
48.1 - Orçamento do Exercício	4.248.699,20	232.288,33
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	938,47
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.505,67	0,00
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	16.505,67	0,00

Fonte: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <GARARU>, Emissão: <18/07/2018>.

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,

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

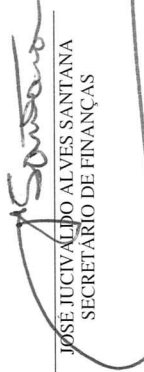
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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 FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


ELISANDRA FELIX DE SANTANA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO Á JUNHO DE 2018>

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			Em Reais	
		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SEM MOVIMENTO						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-	-
FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <GARARU>, Emissão: <18/07/2018>.						

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 pagar não processados, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- 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 FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ELISANDRA FELIX DE SANTANA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO


PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO Á JUNHO DE 2018>

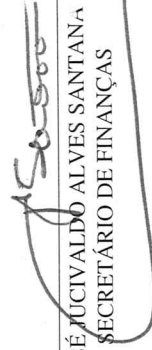
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO					

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <GARARU>, Emissão: <18/07/2018>.

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


 ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ELISANDRA FELIX DE SANTANA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO Á JUNHO DE 2018>

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		RECEITAS REALIZADAS					Em Reais	
RECEITAS		(a)	(b)					(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)								
Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis								
DESPESAS		(e)	DESPESAS		DESPESAS	DESPESAS	PAGAMENTO	SALDO
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Investições Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos			DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DE RESTOS A PAGAR	(h) = (d-e)
			SEM MOVIMENTO					
VALOR (III)			<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (II+ Iig))				SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <GARARU>, Emissão: <18/07/2018>.


 ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ELISANDRA FELIX DE SANTANA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO A JUNHO DE 2018<

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RS 1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	637.000,00	637.000,00	428.948,87	67,34%	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.000,00	7.000,00	896,30	12,80%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	17.950,17	59,83%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	115.737,92	52,61%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	380.000,00	380.000,00	289.597,59	76,21%	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	4.766,89	#DIV/0!	
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.141.000,00	14.141.000,00	7.445.992,22	52,66%	
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	5.659.161,02	51,45%	
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.250,41	25,01%	
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	69.653,50	53,58%	
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.713.894,48	57,13%	
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.696,69	33,93%	
ICMS Desonerado (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	336,12	33,61%	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	14.778.000,00	14.778.000,00	7.874.941,09	53,29%	
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	3.725.000,00	3.725.000,00	1.639.575,68	44,02%	
Provenientes da União	240.000,00	240.000,00	1.623.636,58	676,52%	
Provenientes dos Estados	3.485.000,00	3.485.000,00	2.359,80	0,07%	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	13.579,30	#DIV/0!	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
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	3.725.000,00	3.725.000,00	1.639.575,68	44,02%	
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	4.605.930,00	4.639.468,85	3.790.244,70	81,70%	
DESPESAS CORRENTES	3.477.930,00	3.276.418,68	2.549.536,46	77,81%	
Pessoal e Encargos Sociais	1.128.000,00	1.363.050,17	1.240.708,24	91,02%	
Juros e Encargos da Dívida	309.000,00	275.461,15	153.871,15	55,86%	
Outras Despesas Correntes	307.000,00	273.461,15	153.871,15	56,27%	
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	61.735,09	6,17%	
Investimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.914.930,00	4.914.930,00	3.126.006,78	63,60%	






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 (h)	(h/IV)x100 %	Até o Bimestre (i)	(i/V)x100 %	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	2.092.000,00	2.349.334,33	1.931.799,77	48,98%	1.555.314,82	49,75%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.732.000,00	2.236.723,33	1.931.799,77	48,98%	1.555.314,82	49,75%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	360.000,00	112.611,00		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)	2.092.000,00	2.349.334,33	1.931.799,77	4897,93%	1.555.314,82	49,75%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.822.930,00	2.565.595,67	2.012.316,08	51,02%	1.570.691,96	50,25%	

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}

19,95%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 389.450,80

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) x 100 %	Até o Bimestre (m)	(m/total) x 100 %	
Atenção Básica	2.045.000,00	2.129.391,87	1.787.457,87	45,32%	1.459.647,61	46,69%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.500,00	276.980,00	266.381,02	6,75%	155.262,79	4,97%	
Supporte Profilático e Terapêutico				0,00%		0,00%	
Vigilância Sanitária	95.000,00	131.500,00	65.108,00	1,65%	38.677,73	1,24%	
Vigilância Epidemiológica	197.000,00	188.001,00	120.214,30	3,05%	104.235,35	0,00%	
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	
Administração Geral	2.517.430,00	2.189.057,13	1.704.954,66	43,23%	1.368.183,30	43,77%	
TOTAL	4.914.930,00	4.914.930,00	3.944.115,85	100,00%	3.126.006,78	100,00%	818.109,87

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <GARARU>, Emissão: <18/07/2018>.

ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISANDRA FELIX DE SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO A JUNHO DE 2018

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (d)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (d + b)						
		No bimestre	Até o bimestre (b)							
TOTAL DE ATIVOS										
Direitos Futuros										
Ativos Contabilizados na SPE										
Contapartida para Provisões de PPP										
TOTAL DE PASSIVOS (1)										
Obrigações Não Relacionadas a Serviços										
Contapartida para Ativos da SPE										
Provisões de PPP										
GARANTIAS DE PPP (II)										
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (II)										
PASSIVOS CONTINGENTES										
Contingências Futuras										
Riscos Não Provisionados										
Outros Passivos Contingentes										
ATIVOS CONTINGENTES										
Serviços Futuros										
Outros Ativos Contingentes										
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado										
Das Estadais Não-Dependentes										
TOTAL DAS DESPESAS										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)										
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)										

SEM MOVIMENTO

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Maquiáveis>, Unidade Responsável: <GARARU>, Emissão: <18/07/2018>.


 ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 TATIANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 JOSÉ LUCIVALDO ALVES SANTANA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ELISANDRA FELIX DE SANTANA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO Á JUNHO DE 2018>

RRFO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		25.000.000,00
Previsão Atualizada		25.000.000,00
Receitas Realizadas		13.242.520,45
Déficit Orçamentário		6.593.496,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		25.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		25.000.000,00
Despesas Empenhadas		19.836.016,79
Despesas Liquidadas		14.853.357,75
Despesas Pagas		13.716.382,69
Superávit Orçamentário		-6.593.496,34
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		19.836.016,79
Despesas Liquidadas		14.853.357,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		25.069.920,95
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		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		500.000,00	894.676,73	178,94
Resultado Primário		393.129,00	867.471,23	220,66
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	Inscrição	1.320.528,59	301.803,33	1.018.725,26
Poder Legislativo		1.320.528,59	301.803,33	1.018.725,26
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		563.947,13	135.468,28	428.478,85
Poder Legislativo		563.947,13	135.468,28	428.478,85
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
TOTAL		1.884.475,72	437.271,61	1.447.204,11
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Inpostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o Bimestre	1.489.198,44		24,62%
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		4.820.695,56		105,46%
Complementação da União ao FUNDEB			RS4.500.000,00	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social				
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)				

(Handwritten signatures and initials)

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	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.570.691,96	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15% % Aplicado Até o Bimestre 19,95%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		


 ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ELISANDRA FELIX DE SANTANA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO