

PREFETURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO MARÇO A ABRIL 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	%	SALEDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	13.000.000,00	13.000.000,00	1.920.239,52	15%	4.399.613,38	34%	8.600.386,62
RECEITAS CORRENTES	12.535.500,00	12.535.500,00	1.920.082,96	15%	4.209.251,82	34%	8.326.248,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	208.000,00	208.000,00	99.204,17	48%	202.222,90	97%	5.779,10
Impostos	206.000,00	206.000,00	99.204,17	48%	201.586,26	98%	4.413,74
Taxas	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	636,64	32%	1.363,36
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITA 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	0%	0,00	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	0%	0,00	0%	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.500,00	14.500,00	27.256,74	24%	56.746,99	50%	57.753,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	113.500,00	113.500,00	27.256,74	24%	56.743,19	50%	56.756,81
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Comparações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita da Cessão de Direitos	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	3,80	0%	996,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0%	0,00	0%	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.181.000,00	12.181.000,00	1.781.132,33	15%	3.928.556,54	32%	8.252.443,46
Transferências Intergovernamentais	12.144.000,00	12.144.000,00	1.781.132,33	15%	3.928.556,54	32%	8.215.443,46
Transferências de Instituições Privadas	11.000,00	11.000,00	0,00	0%	0,00	0%	11.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Convênios	26.000,00	26.000,00	0,00	0%	0,00	0%	26.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00	12.409,72	46%	21.725,39	80%	5.274,61
Multas e Juros de Mora da Tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
Indenizações e Restituições	19.000,00	19.000,00	12.409,72	65%	21.725,39	114%	(2.725,39)
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	0%	0,00	0%	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00

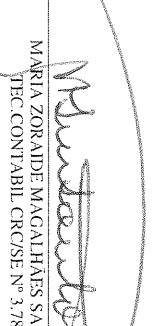
Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	464.500,00	464.500,00	236,56	0%	190.361,56	41%	274.138,44		
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00		
Operações de Crédito Externas	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00		
ALIEIÇÃO DE BENS	146.000,00	146.000,00	0,00	0%	0,00	0%	146.000,00		
Alienação de Bens Móveis	141.000,00	141.000,00	0,00	0%	0,00	0%	141.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	311.500,00	311.500,00	0,00	0%	190.125,00	61%	121.375,00		
Transferências Intergovernamentais	19.000,00	19.000,00	0,00	0%	0,00	0%	19.000,00		
Transferências de Instituições Privadas	23.000,00	23.000,00	0,00	0%	0,00	0%	23.000,00		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
Transferências de Convênios	269.500,00	269.500,00	0,00	0%	190.125,00	71%	79.375,00		
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	236,56	5%	236,56	5%	4.763,44		
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatado	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	236,56	5%	236,56	5%	4.763,44		
RECEITAS (INTRA-ORGANIZACIONAIS) (II)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.000.000,00	13.000.000,00	1.920.239,52	15%	4.399.613,38	34%	8.600.386,62		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
Mobilizara	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
Mobilizara	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.000.000,00	13.000.000,00	1.920.239,52	15%	4.399.613,38	34%	8.600.386,62		
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.000.000,00	13.000.000,00	1.920.239,52	15%	4.399.613,38	34%	8.600.386,62		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	(d)	(f)		(g)	(f-g)		(h)	(f-h)	(i)	(g-h) ¹
DESPESAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	866.291,21	8.867.756,74	4.132.243,26	1.866.318,95	3.291.331,72	9.708.668,28	3.161.859,24	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.237.608,00	12.395.133,00	833.633,33	8.714.138,86	3.680.994,14	1.816.994,66	3.199.090,11	9.196.042,89	3.077.586,63	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.915.000,00	8.239.300,00	507.281,11	6.794.598,18	1.444.701,82	1.275.816,86	2.414.237,91	5.825.062,09	2.375.955,86	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.321.608,00	4.154.833,00	326.352,22	1.919.540,68	2.235.292,32	541.177,80	784.852,20	3.569.980,80	701.630,77	
INVESTIMENTOS	749.392,00	591.867,00	32.657,88	153.617,88	438.249,12	49.324,29	92.241,61	499.625,39	84.272,61	
INVERSÕES FINANCEIRAS	644.392,00	474.867,00	21.157,88	37.117,88	437.749,12	21.157,88	37.117,88	437.749,12	29.148,88	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	117.000,00	11.500,00	116.500,00	500,00	28.166,41	55.123,73	61.876,27	55.123,73	
RESERVA DO RPPS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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)	13.000.000,00	13.000.000,00	866.291,21	8.867.756,74	4.132.243,26	1.866.318,95	3.291.331,72	9.708.668,28	3.161.859,24	
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) = (X + XI)	13.000.000,00	13.000.000,00	866.291,21	8.867.756,74	4.132.243,26	1.866.318,95	3.291.331,72	9.708.668,28	3.161.859,24	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.000.000,00	13.000.000,00	866.291,21	8.867.756,74	4.132.243,26	1.866.318,95	3.291.331,72	9.708.668,28	3.161.859,24	

FONTE: Sistema <Contabilis> Unidade Responsável: <Município de Tebas> Emissor: <14/07/2017>
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 FLÁVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TFC CONTABIL CRC/SE Nº 3.786


 GIVALDO DIAS JUNIOR
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 MARCELO DIAS BEZERRA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MARÇO A ABRIL 2017

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCEÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	13.000.000,00	13.000.000,00	866.291,21	8.867.756,74	100%	1.866.318,95	3.291.331,72	100%	9.708.668,28		
LEGISLATIVA	847.000,00	847.000,00	-	-	0%	-	-	0%	847.000,00		
Ação Legislativa	847.000,00	847.000,00	-	-	0%	-	-	0%	847.000,00		
Control. Externo	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
JUDICIÁRIA	2.426.269,00	2.704.769,00	413.828,33	2.532.049,29	29%	172.719,71	467.352,47	27%	1.814.837,69		
Ação Judiciária	188.269,00	206.769,00	101.042,11	187.263,07	2%	-	69.760,49	4%	74.097,05		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	2.238.000,00	2.498.000,00	312.786,22	2.344.786,22	26%	153.213,78	397.591,98	23%	1.740.740,64		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
ADMINISTRAÇÃO	2.152.000,00	2.178.600,00	107.251,90	1.778.646,39	20%	399.953,61	331.890,38	18%	1.572.461,05		
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Administração Geral	1.526.000,00	1.428.400,00	44.451,90	1.183.368,39	13%	245.031,61	220.658,56	13%	1.001.372,49		
Administração Financeira	614.000,00	739.700,00	62.500,00	594.878,00	7%	144.822,00	110.931,82	5%	560.988,56		
Control. Interno	10.000,00	8.500,00	300,00	400,00	0%	8.100,00	300,00	0%	8.100,00		
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	2.000,00	2.000,00	-	-	0%	2.000,00	-	0%	2.000,00		
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	1.125.100,00	1.129.100,00	172.808,75	688.413,23	8%	440.686,77	176.546,36	8%	862.478,39		
Assistência ao Idoso	2.000,00	1.000,00	-	-	0%	1.000,00	-	0%	1.000,00		
Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Assistência à Criança e ao Adolescente	703.100,00	572.900,00	51.201,50	206.886,50	2%	366.013,50	38.583,60	2%	510.231,19		
Assistência Comunitária	409.000,00	555.200,00	121.607,25	481.526,73	5%	73.673,27	137.962,76	6%	351.247,20		

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

PREVIDÊNCIA SOCIAL												
Previdência Básica												
Previdência do Regime Estatutário												
Previdência Complementar												
Previdência Especial												
Demais Subfunções												
SAÚDE												
Atenção Básica												
Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
Suporte Profilático e Terapêutico												
Vigilância Sanitária												
Vigilância Epidemiológica												
Alimentação e Nutrição												
Demais Subfunções												
TRABALHO												
Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
Relações de Trabalho												
Empregabilidade												
Fomento ao Trabalho												
Demais Subfunções												
EDUCAÇÃO												
Ensino Fundamental												
Ensino Médio												
Ensino Profissional												
Ensino Superior												
Educação Infantil												
Educação de Jovens e Adultos												
Educação Especial												
Demais Subfunções												
CULTURA												
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
Diffusão Cultural												
Demais Subfunções												
DIREITOS DA CIDADANIA												
Custódia e Reintegração Social												
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
Assistência aos Povos Indígenas												
Demais Subfunções												
URBANISMO												
Infra-Estrutura Urbana												
Serviços Urbanos												
Transportes Coletivos Urbanos												
Demais Subfunções												
HABITAÇÃO												
Habitação Rural												
Habitação Urbana												
Demais Subfunções												
SANEAMENTO												
Saneamento Básico Rural												
Saneamento Básico Urbano												
Demais Subfunções												
GESTÃO AMBIENTAL												
Preservação e Conservação Ambiental												
Controle Ambiental												
Recuperação de Áreas Degradadas												
Recursos Hídricos												
Meteorologia												
Demais Subfunções												

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
AGRICULTURA	245.000,00	343.800,00	18.244,00	276.635,62	67.164,38	110.024,16	157.969,72	185.830,28		
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-		
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-		
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-		
Defesa Sanitária Animal	16.000,00	11.800,00	-	-	11.800,00	-	-	11.800,00		
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-		
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-		
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Subfunções	229.000,00	332.000,00	18.244,00	276.635,62	55.364,38	110.024,16	157.969,72	174.030,28		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-		
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-		
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-		
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-		
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-		
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-		
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-		
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-		
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-		
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-		
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-		
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-		
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-		
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-		
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-		
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-		
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-		
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-		
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-		
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-		
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPORTO E LAZER	257.354,00	247.454,00	14.950,00	82.390,00	165.064,00	19.318,74	38.311,30	209.142,70		
Desporto de Rendimento	73.000,00	73.000,00	14.200,00	14.200,00	58.800,00	700,00	700,00	72.300,00		
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Subfunções	184.354,00	174.454,00	750,00	68.190,00	106.264,00	18.618,74	37.611,30	136.842,70		

[Assinatura]

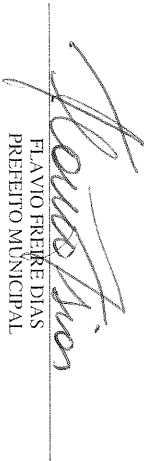
[Assinatura]

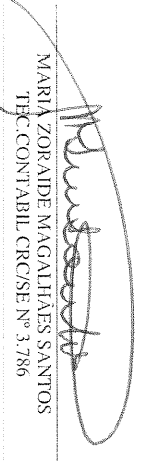
[Assinatura]

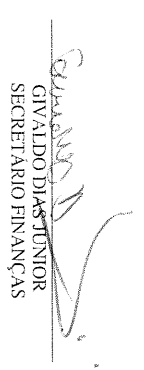
[Assinatura]

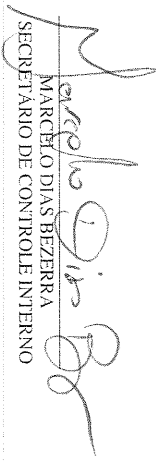
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00	13.000,00			0%	13.000,00		0%	13.000,00		
RESERVA DO RPPS											
DESPESAS (DNTA-ORÇAMENTÁRIAS) (ID)	13.000,000,00	13.000,000,00	866.291,21	8.867.756,74	300%	4.132.243,26	1.866.318,95	3.291.331,72	300%	9.708.668,28	
TOTAL (ID) = (I + ID)											

FONTE: Sistema: <Contabil> - Unidade Responsável: <Município de Telha> - Emissão: <14/07/2017>.
 1 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.


 FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TPC. CONTÁBIL. CRC/SE Nº 3.786


 GIVALDO DIAS JÚNIOR
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 MARCELO DIAS BEZERRA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
 RIL ATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO MARÇO A ABRIL 2017

RREO - Anexo 3 I-RE, Art. 53, inciso II

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANHEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.204.866,33	1.477.932,22	1.065.562,29	985.936,79	805.058,06	961.267,86	1.026.596,70	2.389.766,08	1.209.444,06	1.391.278,06	1.090.920,00	1.137.867,10	15.027.095,55	14.529.872,00
Receita Tributária	10.581,05	27.922,86	31.038,44	9.086,58	13.609,36	18.611,96	2.097,17	46.439,40	44.736,72	58.337,01	70.158,69	29.045,48	361.664,72	208.090,00
IPTEU														
ISS	1.933,58												1.933,58	1.093,00
ITBI		8.802,91		4.338,42		4.793,23	1.173,55	1.847,92	32.004,42	31.233,55	53.227,50	14.640,14	159.962,84	60.090,00
IRRF				3.221,36		3.144,00			12.616,83	36.582,29	16.931,19	14.405,34	73.679,65	1.093,00
Outras Receitas Tributárias	8.647,47	19.419,95	26.700,02	5.865,22	8.629,52	10.674,73	923,62	44.591,48	115,47	571,17			126.088,65	2.000,00
Receita de Contribuições														
Receita Patrimonial														
Receita Apropriada	4.441,37	6.232,49	12.221,02	6.316,03	5.754,63	4.480,15	6.651,62	565,84	15.273,42	14.216,83	15.382,48	10.934,59	102.570,47	114.500,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	1.189.643,91	1.024.830,73	1.022.102,83	968.715,07	779.673,47	938.175,75	1.011.478,91	2.301.367,13	1.230.433,02	1.309.408,55	903.120,81	1.097.726,33	14.466.686,41	14.175.372,00
Cota-Parte do PPM	712.712,31	588.815,82	652.918,59	529.413,17	430.518,68	522.604,47	953.484,50	1.030.879,10	636.403,13	815.851,69	511.181,07	615.886,29	8.000.668,82	7.800.093,00
Cota-Parte do ICMS	211.338,57	156.284,04	133.891,10	174.316,49	137.366,97	142.624,29	280.986,76	399.377,31	320.511,69	170.170,06	222.892,24	192.079,40	2.511.868,92	2.410.719,00
Cota-Parte do IPVA	3.429,23	4.699,20	4.718,33	5.006,07	5.016,62	4.342,76	372,67	1.435,20	6.224,53	12.247,28	3.968,13	2.284,30	53.715,09	65.035,00
Cota-Parte do ITR		263,72		30,50		2.453,44	295,47	278,57	290,82	120,99	18,91	6,36	3.766,99	1.171,00
Cota-Parte do IPTU	120,99	120,99	103,71	99,39	112,35	112,35	120,99	103,71	150,82	180,09	137,89	153,13	1.519,31	1.337,00
Transferências de FUNDIB	175.151,31	172.186,42	122.415,59	131.762,42	128.668,79	146.175,66	264.797,02	325.963,01	223.526,80	236.565,52	165.890,77	181.989,22	2.295.092,53	2.240.090,00
Outras Transferências Correntes	86.891,52	102.469,54	108.025,04	108.117,53	77.860,86	119.862,78	111.421,50	543.329,53	43.280,66	74.377,54	89.025,33	105.331,16	1.569.992,96	1.656.998,00
Outras Receitas Correntes	185.523,48	180.038,25	153.131,70	141.770,29	114.652,06	134.430,76	247.055,40	222.807,16	192.725,24	199.693,02	147.642,71	102.081,10	2.011.531,17	1.994.372,00
DEBÜQUES (II)	185.523,48	150.038,25	113.131,70	141.770,29	114.652,06	134.430,76	247.055,40	222.807,16	192.725,24	199.693,02	147.642,71	102.081,10	2.011.531,17	1.994.372,00
Dedução da FUNDIB														
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	1.019.342,85	927.893,97	952.230,59	844.166,50	690.426,00	826.837,10	1.379.541,30	2.166.958,92	1.097.718,82	1.191.865,04	943.777,29	975.928,60	13.015.564,38	12.535.500,00

Flavio
 FLAVIO FERREIRAS DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

Givaldo
 GIVALDO DIAS JUNIOR
 SECRETÁRIO FINANÇAS

Marcelo
 MARCELO DIAS BIZERRA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Maria Zor Aide
 MARIA ZOR AIDE MAGALHÃES SANTOS
 TFC CONTÁBIL CRC/SP Nº 3.786

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

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

Em Reais

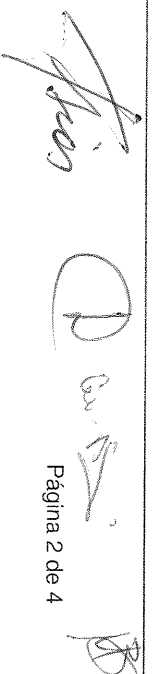
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receta de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo			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

SEM MOVIMENTO




SEMI MOVIMENTO

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercicio>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercicio>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Em <Exercicio>	Em <Exercicio Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS								
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								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
PERÍODO DE REFERÊNCIA								
BENS E DIREITOS DO RGPS			<Exercicio>		<Exercicio Anterior>			
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								



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 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

[Handwritten signature]

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <Contabil>; Unidade Responsável: <Município de Telha>; Emissão: <14/07/2017>

APORTES REALIZADOS


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TEC. CONTÁBIL CRC/SE Nº 3.786


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MARÇO A ABRIL 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)	1.022.889,33	1.022.889,33	1.022.889,33
DEDUÇÕES (II)	4.335.066,20	4.210.338,44	3.900.353,14
Disponibilidade de Caixa bruta	4.425.119,41	4.893.655,92	4.658.009,78
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção precatórios)	90.053,21	683.434,12	757.773,28
Demais Haveres Financeiros		116,64	116,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.312.176,87	3.187.449,11	2.877.463,81
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.312.176,87	3.187.449,11	2.877.463,81

VALOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	309.985,30	434.713,06


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
	500.000,00

FONTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Município de Telha>. Emissão: <14/07/2017>.


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


MARIA ZORAIDE MAGALHAES SANTOS
TFC. CONTABIL. CRC/SE Nº 3.786


MÁRCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.525.872,00	2.681.721,96	805.377,63
Receitas Tributárias	208.000,00	103.073,73	24.451,82
IPTU	1.000,00		
ISS	60.000,00	63.237,97	3.129,53
ITBI	1.000,00	0,00	
IRRF	144.000,00	39.199,12	21.322,29
Outras Receitas Tributárias	2.000,00	636,64	0,00
Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	114.500,00	29.490,25	0,00
Receita Patrimonial	114.500,00	29.490,25	0,00
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	14.175.372,00	2.539.842,38	780.925,81
Cota-Parte do FPM	7.800.000,00	1.452.254,82	592.919,57
Cota-Parte do ICMS	2.410.719,00	490.711,75	185.162,66
Cota-Parte do IPVA	65.035,00	18.471,81	0,00
Convênios	26.000,00		2.439,34
Outras Transferências Correntes	3.873.618,00	578.404,00	404,24
Demais Receitas Correntes	27.000,00	9.315,60	0,00
Dívida Ativa	3.000,00		
Diversas Receitas Correntes	24.000,00	9.315,60	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	464.500,00	190.125,00	0,00
Operações de Crédito (III)	2.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	146.000,00		
Transferências de Capital	311.500,00	190.125,00	0,00
Convênios	269.500,00	190.125,00	
Outras Transferências de Capital	42.000,00		
Outras Receitas de Capital	5.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VD) = (II - III - IV - V)	316.500,00	190.125,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VD)	14.842.372,00	2.871.846,96	805.377,63

Streis

1

Simão


BR


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)	12.395.133,00	8.714.138,86	7.238.966,63	3.199.090,11	807.442,74	5.515.048,75	6.431.523,89		
Pessoal e Encargos Sociais	8.239.300,00	6.794.598,18	5.473.030,47	2.414.237,91	543.067,13	4.380.360,27	4.929.963,34		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	4.154.833,00	1.919.540,68	1.765.936,16	784.852,20	264.375,61	1.134.688,48	1.501.560,55		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.394.133,00	8.714.138,86	7.238.966,63	3.199.090,11	807.442,74	5.515.048,75	6.431.523,89		
DESPESAS DE CAPITAL (XD)	591.867,00	153.617,88	115.356,00	92.241,61	28.699,38	61.376,27	86.656,62		
Investimentos	474.867,00	37.117,88	20.356,00	37.117,88	8.940,00	0,00	11.416,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00				0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00				0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00				0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	117.000,00	116.500,00	95.000,00	55.123,73	19.759,38	61.376,27	75.240,62		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	474.867,00	37.117,88	20.356,00	37.117,88	8.940,00	0,00	11.416,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	13.000,00								
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	12.882.000,00	8.751.256,74	7.259.322,63	3.236.207,99	816.382,74	5.515.048,75	6.442.939,89		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.960.372,00	-8.751.256,74	-6.453.945,00	-3.236.207,99	-11.005,11	-5.515.048,75	-6.442.939,89		
SAÍDO 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						2.320.000,00			

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Telha>, Emissor: <14/07/2017>


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC/SE Nº 3.786

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MARÇO A ABRIL 2017

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total $I = (e + k)$	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a pagar $e = (a+b) - (c+d)$	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo $k = ((f+g) - (i+j))$
	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)	403.769,84	1.246.521,64	667.720,07	-	982.571,41	1.185.110,19	18.856,22	238.095,76	238.095,76	-	965.870,65	1.948.442,06
PODER EXECUTIVO	377.733,82	1.198.992,70	664.852,13		911.874,39	575.611,22	18.856,22	238.095,76	238.095,76		356.371,68	1.268.246,07
PODER LEGISLATIVO	26.036,02	47.528,94	2.867,94		70.697,02	609.498,97					609.498,97	680.195,99
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	403.769,84	1.246.521,64	667.720,07	-	982.571,41	1.185.110,19	18.856,22	238.095,76	238.095,76	-	965.870,65	1.948.442,06

FONTE: Sistema: <contabil>; Unidade Responsável: <Administrador de Telha>; Emissor: <14072017>.

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO

MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TEC. CONTÁBIL. CRC/SE nº 3.786

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MARÇO A ABRIL 2017

RRRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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	209.000,00	209.000,00	201.586,26	96,45%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	61.000,00	61.000,00	131.050,61	214,84%
1.3.1- ISS	60.000,00	60.000,00	131.050,61	218,42%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	144.000,00	144.000,00	70.535,65	48,98%
1.4.1- IRRF	144.000,00	144.000,00	70.535,65	48,98%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.278.464,00	10.278.464,00	3.510.711,61	34,16%
2.1- Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	2.579.322,18	33,07%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.410.719,00	2.410.719,00	905.683,39	37,57%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	202,00	202,00	61,88	30,63%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.337,00	1.337,00	624,83	46,73%
2.5- Cota-Parte ITR	1.171,00	1.171,00	316,09	26,99%
2.6- Cota-Parte IPVA	65.035,00	65.035,00	24.703,24	37,98%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.487.464,00	10.487.464,00	3.712.297,87	35,40%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	208.500,00	208.500,00	35.550,93	17,05%
5.1- Transferências do Salário-Educação	99.000,00	99.000,00	35.550,93	35,91%
5.2- Transferências Direta - PPDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00%
5.4- Transferências Diretas - PNAE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	234.500,00	234.500,00	35.550,93	15,16%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.055.692,80	2.055.692,80	702.142,32	34,16%	34,16%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	515.864,44	33,07%	33,07%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	482.143,80	482.143,80	181.136,68	37,57%	37,57%
10.3 - ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40,40	40,40	12,38	30,63%	30,63%
10.4 - Cota-Parte IPJ-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	267,40	267,40	124,97	46,73%	46,73%
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.S) + 2.5))	234,20	234,20	63,22	26,99%	26,99%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	13.007,00	13.007,00	4.940,65	37,98%	37,98%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.245.000,00	2.245.000,00	811.446,94	36,14%	36,14%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.240.000,00	2.240.000,00	807.972,31	36,07%	36,07%
11.2 - Complementação de União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	3.474,63	69,49%	69,49%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	189.307,20	189.307,20	109.304,62	57,74%	57,74%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DEGRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LÍQUIDAS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)
					% (h) = (g/d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.726.000,00	1.922.500,00	1.871.500,00	97,35%	599.096,13
13.1 - Com Educação Infantil					31,16% #DIV/0!
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.726.000,00	1.922.500,00	1.871.500,00	97,35%	599.096,13
14- OUTRAS DESPESAS	2.086.731,00	2.037.331,00	1.341.948,37	65,87%	314.552,16
14.1 - Com Educação Infantil	1.393.731,00	1.362.931,00	861.135,45	63,18%	-
14.2 - Com Ensino Fundamental	693.000,00	674.400,00	480.812,92	71,29%	314.552,16
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.812.731,00	3.959.831,00	3.213.448,37	163,22%	913.648,29
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)					VALOR
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					913.648,29
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((13 - (16.1+17.1))/1)*100					73,83%
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((14-(16.2+17.2))/1)*100					38,76%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					98,87%
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					VALOR
-					





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 (e)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	900,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.1 - Creche	900,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	900,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/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 Custeadas 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	3.035.000,00	3.001.424,00	2.684.544,95	89%	885.902,10	30%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.726.000,00	1.922.500,00	1.871.500,00	97%	599.096,13	31%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.309.000,00	1.078.924,00	813.044,95	75%	286.805,97	27%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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	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	3.035.900,00	3.001.424,00	2.684.544,95	89%	885.902,10	30%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							702.142,32
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 b)							-
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 ⁴							-
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)							702.142,32
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) + (36)							988.948,29
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37 / (3) * 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							26,64%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
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	99.000,00	99.000,00	16.260,00	16%	16.260,00	16,42%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	69.000,00	69.000,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.164.354,00	5.137.430,00	2.964.149,48	58%	1.247.623,64	0,00%	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	5.332.354,00	5.305.430,00	2.980.409,48	56%	1.263.883,64	23,82%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	8.368.254,00	8.306.854,00	5.664.954,43	145,62%	2.149.785,74	53,34%	0,00






RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (1)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	118.127,93	69,74
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.363.808,79	48.388,52
48.1 - Orçamento do Exercício	1.481.358,27	51.490,83
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.474,63	3.474,63
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.053,08	442,06
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	4.053,08	442,06

FONTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Município de Telha>. Emissão: <14/07/2017>.

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.

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

FLAVIO FREIRE/DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MARIA ZORAIDE MAGALHAES SANTOS
TEC. CONTABIL. CRC/SE Nº 3.786

MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MARÇO A ABRIL 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
	ATUALIZADA (a)	Até o bimestre (b)			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-	-	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(I)	(II)	(III)	(IV)	(I) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Telha>, Emissão: <14/07/2017>.

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 pagar em exercício, 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.

Flavio Freire Dias
FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Zoraide Magalhães Santos
MARIA ZORAIDE MAGALHAES SANTOS
TEC. CONTABIL CRC/SE Nº 3.786

Givaldo Dias Junior
GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETARIO FINANÇAS

Marcelo Dias Bezerra
MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO MARÇO A ABRIL 2017

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

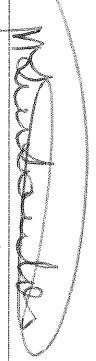
Em Reais

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: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Telha>, Emissão: <14/07/2017>.

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


 FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TEC. CONTÁBIL. CRC/SE Nº 3.786


 GIVALDO DIAS JUNIOR
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 MARCELO DIAS BEZERRA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MARÇO A ABRIL 2017

RRIO – ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (d)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

SEM MOVIMENTO


DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS ANULADAS	DESPESAS CANCELADAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
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								

VALOR (III)	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (b) - (d) + (h(g))	SALDO ATUAL (k) = (i) + (j)

FONTE: Sistema: <Contabilis>; Unidade Responsável: <Município de Telha>; Emissão: <14/07/2017>.


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


MARIÁ ZORAÍDE MAGALHÃES SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRCISE Nº 3.786

Em Revis

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

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre	%	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	214.000,00	214.000,00	201.586,26	94,20%	
- Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
- Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	131.050,61	218,42%	
- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	144.000,00	144.000,00	70.535,65	48,98%	
- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	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)	10.278.464,00	10.278.464,00	3.510.711,61	34,16%	
- Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	2.579.322,18	33,07%	
- Cota-Parte ITR	1.171,00	1.171,00	316,09	26,99%	
- Cota-Parte IPVA	65.035,00	65.035,00	24.703,24	37,98%	
- Cota-Parte ICMS	2.410.719,00	2.410.719,00	905.683,39	37,57%	
- Cota-Parte IPI-Exportação	1.337,00	1.337,00	624,83	46,73%	
- ICMS Desoneração (LC 87/96)	202,00	202,00	61,88	30,63%	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	10.492.464,00	10.492.464,00	3.712.297,87	35,38%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	%	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	945.615,00	945.615,00	206.652,60	21,85%	
- Provenientes da União	656.262,00	656.262,00	173.616,68	26,46%	
- Provenientes dos Estados	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	
- Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- Outras Receitas do SUS	283.353,00	283.353,00	33.015,92	11,65%	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	945.615,00	945.615,00	206.652,60	21,85%	
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		(e)	Até o Bimestre	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.788.353,00	2.810.753,00	2.026.807,51	72,11%	
- Pessoal e Encargos Sociais	1.748.000,00	1.758.800,00	1.590.968,15	90,46%	3281,11%
- Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- Outras Despesas Correntes	1.040.353,00	1.051.953,00	435.839,36	41,43%	1253,8380
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	57.600,00	14.295,35	24,82%	2481,83%
- Investimentos	80.000,00	57.600,00	14.295,35	24,82%	2481,83%
- Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.868.353,00	2.868.353,00	2.041.102,86	71,16%	716.761,14
					24,99%

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)/V(x)100	Até o Bimestre (l)	% (l)/V(x)100	
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL.	742.353,00	748.353,00	512.758,07	0,00%	146.791,67	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	677.000,00	683.000,00	507.758,07	25,12%	146.791,67	20,48%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%	
Recursos de Operações de Crédito	65.353,00	65.353,00	5.000,00	24,50%		0,00%	
Outros Recursos				0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR 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)	742.353,00	748.353,00	512.758,07	2512,16%	146.791,67	20,48%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.126.000,00	2.120.000,00	1.528.344,79	74,88%	569.969,47	79,52%	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIb ou j) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}

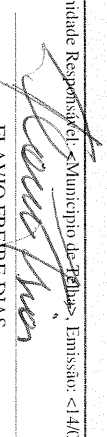
15,35%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIIb ou j) - (I5 x IIIb)/100


13.124,79

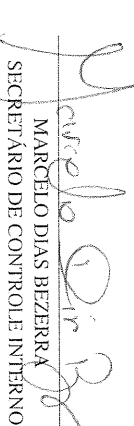
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l)/total (l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m)/total (m) x 100	
Atenção Básica	653.000,00	686.300,00	522.075,12	25,58%	133.531,37	18,63%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	20.900,00	14.610,00	0,72%	5.010,00	0,70%	
Suporte Profilático e Terapêutico	30.353,00	30.353,00	6.572,95	0,32%	6.572,95	0,00%	
Vigilância Sanitária	7.000,00	800,00	-	0,00%	-	0,00%	
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	11.800,00	11.500,00	0,56%	1.166,10	0,00%	
Saneamento Básico Urbano				0,00%		0,00%	
Administração Geral	2.137.000,00	2.118.200,00	1.486.344,79	72,82%	570.480,72	79,59%	
TOTAL	2.868.353,00	2.868.353,00	2.041.102,86	100,00%	716.761,14	100,00%	

PONTE: Sistema: <Contabilis> - Unidade Responsável: <Município de Toluca> - Emissão: <14/07/2017>


FLAVIO FREIRE DIAS
PREENHEO MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TEC. CONTÁBIL. CRC/SE Nº 3.786


GIVALDO DIAS-TUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MARÇO A ABRIL 2017

RRMO - Anexo 13.1 de nº 1.1079, de 30.12.2004, arts. 22, 23 e 28.

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO:								SALDO TOTAL (2) = (a+b)
		At.o trimestre	No bimestre							
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										
GABARITAS DE PPP (1)										
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (1)										
PASSIVOS CONTINGENTES										
Contingências Futuras										
Riscos Não Provisionados										
Outros Passivos Contingentes										
ATIVOS CONTINGENTES										
Serviços Futuros										
Outros Ativos Contingentes										

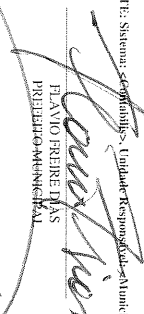
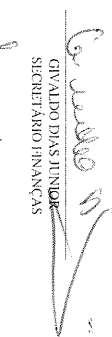


SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL) (RCL)	<RCL + 1>	<RCL + 2>	<RCL + 3>	<RCL + 4>	<RCL + 5>	<RCL + 6>	<RCL + 7>	<RCL + 8>	<RCL + 9>
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (97)											
Nota:											

SEM MOVIMENTO

Das Escuras Não-Dependentes

FONTE: Sistema: <Sphibils - Unidade Responsável: Município de Telha> - Fone/Sig: <14072017>.

<p style="text-align: center;"> FLAVIO FREIRE DIAS PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p style="text-align: center;"> GIVALDO DIAS JUNIOR SECRETÁRIO FINANÇAS</p>
<p style="text-align: center;"> MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS TFC CONTÁBIL. CRCSP/Nº 3.780</p>	<p style="text-align: center;"> MARCELO DIAS BEZERRA SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO MARÇO A ABRIL 2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		13.000.000,00
Previsão Atualizada		13.000.000,00
Receitas Realizadas		4399613,38
Déficit Orçamentário		4468143,36
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		13.000.000,00
Créditos Adicionais		13.000.000,00
Dotação Atualizada		8.867.756,74
Despesas Empenhadas		3.291.331,72
Despesas Liquidadas		-4468143,36
Superávit Orçamentário		Até o Bimestre
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		8.867.756,74
Despesas Liquidadas		3.291.331,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		13.015.564,38
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		Até o Bimestre
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)		

Assis

D

RS

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	500.000,00	434.713,06	0,87
	2.320.000,00	3.236.207,99	1,39

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	1.650.291,48	-	667.720,07	982.571,41
Poder Legislativo	1.576.726,52	-	664.852,13	911.874,39
Poder Judiciário	73.564,96	-	2.867,94	70.697,02
Ministério Público				

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Poder Executivo	1.203.966,41	-	238.095,76	965.870,65
Poder Legislativo	594.467,44	-	238.095,76	356.371,68
Poder Judiciário	609.498,97	-	-	609.498,97
Ministério Público				

TOTAL	2.854.257,89	-	905.815,83	1.948.442,06
--------------	---------------------	----------	-------------------	---------------------

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	988.948,29	<18% / 25%>	26,64%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	913.648,29	60%	73,53%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			
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	Saldo não realizado
Despesa de Capital Líquida		

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)	-	-	-	-


Thyris


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	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	569.969,47	15%	15,35%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-


 FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TEC. CONTABIL CRC/SE Nº 3.786


 GIVALDO DIAS JUNIOR
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 MARCELO DIAS BEZERRA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO