



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL TELHA

Ofício N.º 372

TELHA, 28 DE SETEMBRO DE 2017

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 4º Bimestre de 2017.

SENHOR PRESIDENTE,

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

Atenciosamente,


FLAVIO FREIRE DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 795.979.125-20

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL TELHA

**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 TELHA, relativo ao quarto bimestre do ano de 2017, foi publicados com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

TELHA, 28 de setembro de 2017


FLAVIO FREIRE DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 795.979.125-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JULHO A AGOSTO 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	13.000.000,00	13.000.000,00	2.010.294,58	15%	8.465.347,65	65%	4.534.652,35
RECEITAS CORRENTES	12.535.500,00	12.535.500,00	2.010.294,58	16%	8.275.222,65	66%	4.260.277,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	208.000,00	208.000,00	37.313,23	18%	288.589,16	139%	(80.589,16)
Impostos	206.000,00	206.000,00	37.313,23	18%	287.559,38	140%	(81.559,38)
Taxas	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	1.029,78	51%	970,22
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	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.500,00	114.500,00	21.193,11	19%	103.559,61	90%	10.940,39
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	113.500,00	113.500,00	21.193,11	19%	103.555,81	91%	9.944,19
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Compensações 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	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	3,80	0%	996,20
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	1.944.286,39	16%	7.810.746,92	64%	4.370.253,08
Transferências Intergovernamentais	12.144.000,00	12.144.000,00	1.944.286,39	16%	7.810.746,92	64%	4.333.253,08
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 para o Combate à Fome	26.000,00	26.000,00	0,00	0%	0,00	0%	26.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Multas e Juros de Mora da Tributos	27.000,00	27.000,00	7.501,85	28%	72.326,96	268%	(45.326,96)
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
Receita da Dívida Ativa	19.000,00	19.000,00	7.501,85	39%	72.326,96	381%	(53.326,96)
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	464.500,00	464.500,00	0,00	0%	190.125,00	41%	274.375,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Operações de Crédito Externas	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
ALIENAÇÃO 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%	190.125,00	71%	79.375,00
Transferências de Convênios	269.500,00	269.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
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	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Nacional Resgatado							
Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
de Construção-CEPAC	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	13.000.000,00	13.000.000,00	2.010.294,58	15%	8.465.347,65	65%	4.534.652,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.000.000,00	13.000.000,00	2.010.294,58	15%	8.465.347,65	65%	4.534.652,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.000.000,00	13.000.000,00	2.010.294,58	15%	8.465.347,65	65%	4.534.652,35
DEÍCIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (IV + VI)	13.000.000,00	13.000.000,00	2.010.294,58	15%	8.465.347,65	65%	4.534.652,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

6.000000

Thais

Thais

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)		(e)	(f-e)		(h)	(f-h)	(i)	(g-h) ¹
DESPESAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	1.469.260,33	11.659.413,41	1.340.586,59	2.858.129,15	8.126.072,17	4.873.927,83	7.930.921,23	
DESPESAS CORRENTES	12.237.608,00	12.660.926,20	1.340.954,99	11.360.840,39	1.300.085,81	2.774.776,64	7.915.805,97	4.745.120,23	7.728.260,93	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.915.000,00	8.259.365,20	442.628,58	7.625.067,26	634.297,94	1.551.712,60	5.337.470,42	2.921.894,78	5.313.305,43	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.321.608,00	4.401.561,00	898.326,41	3.735.773,13	665.787,87	1.223.064,04	2.578.335,51	1.823.225,45	2.414.955,50	
DESPESAS DE CAPITAL	749.392,00	326.073,80	128.305,34	298.573,02	27.500,78	83.352,51	210.266,20	115.807,60	202.660,30	
INVESTIMENTOS	644.392,00	87.573,80	7.605,90	61.373,58	26.200,22	22.079,70	61.373,58	26.200,22	53.767,68	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.000,00	238.500,00	120.699,44	237.199,44	1.300,56	61.272,81	148.892,62	89.607,38	148.892,62	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.000.000,00	13.000.000,00	1.469.260,33	11.659.413,41	1.340.586,59	2.858.129,15	8.126.072,17	4.873.927,83	7.930.921,23	
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	1.469.260,33	11.659.413,41	1.340.586,59	2.858.129,15	8.126.072,17	4.873.927,83	7.930.921,23	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.000.000,00	13.000.000,00	1.469.260,33	11.659.413,41	1.340.586,59	2.858.129,15	8.126.072,17	4.873.927,83	7.930.921,23	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <30/09/2017>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 FLÁVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 GIVALDO DIAS JÚNIOR
 SECRETÁRIO FINANCEIRO


 JILDEVAN FERES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


 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 JULHO A AGOSTO 2017

C. Mendes

HS

Em Reais

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

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		
		(a)		(b)	(b/total b)		(d)	(d/total d)	(b-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)									
LEGISLATIVA									
Ação Legislativa	13.000.000,00	13.000.000,00	1.460.260,33	11.639.413,41	100%	1.340.586,59	2.858.129,15	100%	4.873.927,83
Demais Subfunções	847.000,00	847.000,00	-	-	0%	847.000,00	-	0%	847.000,00
JUDICIÁRIA									
Ação Judiciária	2.426.269,00	2.843.795,20	152.716,79	2.835.474,00	24%	8.321,20	517.599,93	24%	873.099,54
Demais Subfunções	188.269,00	408.269,00	135.326,79	402.797,78	3%	5.471,22	128.913,54	5%	35.200,47
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.238.000,00	2.435.526,20	17.390,00	2.432.676,22	21%	2.849,98	388.686,39	20%	837.899,07
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
ADMINISTRAÇÃO									
Demais Subfunções	2.152.000,00	2.130.120,00	64.819,16	2.097.545,27	18%	32.574,73	422.627,08	17%	755.938,62
Planejamento e Orçamento	1.526.000,00	1.378.500,00	79.295,78	1.357.352,33	12%	21.147,67	281.930,66	11%	444.270,01
Administração Geral	614.000,00	750.920,00	144.114,94	739.792,94	6%	11.127,06	140.696,42	5%	311.368,61
Administração Financeira	10.000,00	700,00	-	400,00	0%	300,00	400,00	0%	300,00
Controle Interno	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Normalização 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	-	-	-	0%	-	-	0%	-
DEFESA NACIONAL									
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
SEGURANÇA PÚBLICA									
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
RELAÇÕES EXTERIORES									
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Assistência ao Idoso	1.125.100,00	1.088.100,00	140.092,51	1.041.499,34	9%	46.600,66	237.854,70	9%	372.792,18
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Assistência Comunitária	703.100,00	352.640,00	79.139,47	339.621,97	3%	13.018,03	120.421,84	3%	79.651,39
Demais Subfunções	409.000,00	735.460,00	60.953,04	701.877,57	6%	33.582,63	117.432,86	5%	293.140,79

Ass

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Previdência Básica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	2.868.353,00	2.727.353,00	296.233,89	2.535.765,36	22%	191.587,64	518.652,62	1.621.073,92	20%	1.106.279,08
SAÚDE										
Atenção Básica	653.000,00	961.200,00	262.201,91	928.243,82	8%	32.956,18	287.770,46	502.135,14	6%	459.064,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	17.400,00	-	14.610,00	0%	2.790,00	2.400,00	9.810,00	0%	7.590,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.353,00	49.853,00	-	25.831,19	0%	24.021,81	17.917,24	24.490,19	0%	25.362,81
Vigilância Sanitária	7.000,00	800,00	-	-	0%	800,00	-	4.106,70	0%	800,00
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	11.800,00	-	11.500,00	0%	300,00	-	-	0%	7.693,30
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	2.137.000,00	1.686.300,00	34.031,98	1.555.580,35	13%	130.719,65	210.564,92	1.080.531,89	13%	605.768,11
TRABALHO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
EDUCAÇÃO	1.831.731,00	1.260.223,00	62.151,58	1.134.983,71	10%	125.239,29	249.749,96	736.443,61	9%	523.779,39
Ensino Fundamental	1.586.731,00	1.208.492,00	53.734,88	1.112.904,81	10%	95.587,19	241.333,26	714.364,71	9%	494.127,29
Ensino Médio	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Educação Infantil	131.000,00	48.000,00	8.416,70	22.078,90	0%	25.921,10	8.416,70	22.078,90	0%	25.921,10
Educação de Jovens e Adultos	112.000,00	3.731,00	-	-	0%	3.731,00	-	-	0%	3.731,00
Educação Especial	2.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
CULTURA	2.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Diffusão Cultural	2.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Custódia e Reinserção Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
URBANISMO	1.232.193,00	932.224,80	136.718,53	880.389,73	8%	51.835,07	244.666,25	699.902,94	9%	232.321,86
Infra-Estrutura Urbana	199.292,00	158.473,80	35.000,00	157.845,50	1%	628,30	41.536,77	126.110,33	2%	32.363,47
Serviços Urbanos	219.000,00	9.951,00	-	8.970,00	0%	981,00	-	8.970,00	0%	981,00
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	813.901,00	763.800,00	101.718,53	713.574,23	6%	50.225,77	203.129,48	564.822,61	7%	198.977,39
HABITAÇÃO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Habituação Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Habituação Urbana	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Meteorologia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-

Guedes

CIENTIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	4%	-	-	4%	-
Desenvolvimento Científico e Engenharia						0%	-	-	0%	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia						0%	-	-	0%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico						0%	-	-	0%	-
AGRICULTURA	245.000,00	421.200,00	106.265,57	411.585,28	9.614,72	95.971,59	341.261,76	79.938,24		
Promoção da Produção Vegetal										
Promoção da Produção Animal										
Defesa Sanitária Vegetal										
Defesa Sanitária Animal										
Abastecimento	16.000,00									
Extensão Rural										
Irrigação	229.000,00	421.200,00	106.265,57	411.585,28	9.614,72	95.971,59	341.261,76	79.938,24		
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	257.354,00	736.984,00	510.262,30	722.170,72	14.813,28	571.007,02	667.205,08	69.778,92		
DESPORTO E LAZER										
Desporto de Rendimento	73.000,00	478.830,00	338.877,50	476.190,92	2.639,08	391.608,90	434.110,92	44.719,08		
Desporto Comunitário										
Lazer										
Demais Subfunções	184.354,00	258.154,00	171.384,80	245.979,80	12.174,20	179.398,12	233.094,16	25.059,84		

6.000,00

1

12.174,20

ENCARGOS ESPECIAIS

Refinanciamento da Dívida Interna

Refinanciamento da Dívida Externa

Serviço da Dívida Interna

Serviço da Dívida Externa

Transferências

Outros Encargos Especiais

Demais Subfunções

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DO RPPS

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II)

ONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <MUNICIPIO DE TELHA>. Emissão: <28/09/2017>.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SENº 3.859

GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

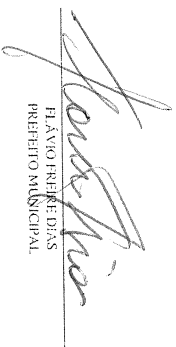
	(I)	(II)	(III) = (I + II)
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	0%	-	-
Serviço da Dívida Interna	0%	-	-
Serviço da Dívida Externa	0%	-	-
Transferências	0%	-	-
Outros Encargos Especiais	0%	-	-
Demais Subfunções	0%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-
PESSEIRAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.000,00	13.000,00	13.000,00

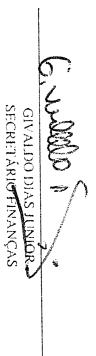
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JULHO A AGOSTO 2017

RRIO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

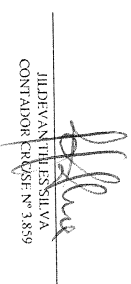
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	805.058,06	961.267,86	1.636.596,70	2.389.766,08	1.290.444,06	1.391.223,06	1.090.920,00	1.139.043,33	1.289.387,45	1.119.515,62	1.253.136,07	1.038.078,64	15.394.436,93	14.579.872,00
Receita Tributária	13.609,36	18.611,96	2.097,17	46.439,40	44.736,72	58.252,01	70.158,69	29.045,48	23.108,96	25.889,07	32.384,73	4.928,50	369.292,05	208.000,00
IPPU	-	-	-	-	32.004,42	31.178,55	53.227,50	14.640,14	9.034,74	4.991,98	14.473,05	2.929,50	162.479,88	60.000,00
ISS	4.979,84	4.793,23	1.173,55	1.847,92	12.616,83	26.582,29	16.931,19	14.405,34	13.681,08	20.897,09	17.911,68	1.999,00	14.793,54	1.000,00
ITBI	-	3.144,00	-	-	115,47	521,17	-	393,14	393,14	-	-	-	126.169,50	144.000,00
IRRF	8.629,52	10.674,73	923,62	44.591,48	-	-	-	-	-	-	-	-	65.849,13	2.000,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	575.463	4.480,15	6.651,62	565,84	15.273,42	14.216,83	15.382,48	12.110,82	13.607,54	11.775,41	11.504,93	9.688,18	121.011,85	114.500,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	779.673,47	938.175,25	1.611.478,91	2.301.367,13	1.230.433,92	1.309.408,55	993.129,81	1.097.226,33	1.209.571,23	1.081.851,14	1.203.018,76	1.022.187,76	14.778.022,76	4.000,00
Transferências Correntes	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	658.616,69	643.925,99	831.407,61	564.080,19	8.254.819,41	7.800.000,00
Cota-Parte do FPM	137.366,97	142.624,29	280.986,76	399.377,31	320.541,69	170.170,06	222.892,24	192.079,40	234.017,85	184.315,00	143.876,15	190.927,47	2.619.175,19	2.410.719,00
Cota-Parte do ICMS	5.016,62	4.342,76	372,67	1.435,80	6.224,53	12.247,28	3.968,13	2.263,30	3.634,75	2.715,27	3.246,53	4.810,40	50.278,14	65.035,00
Cota-Parte do IPIR	129,20	2.453,44	295,47	278,57	290,82	18,91	18,91	6,36	-	12,75	165,90	40,00	3.525,52	1.337,00
Cota-Parte do IPI	112,35	112,35	120,99	103,71	150,82	180,99	137,89	155,13	159,43	163,75	163,75	163,75	1.727,06	202,00
Transferências de FUNDIB	-	-	-	-	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	123,76	2.240.000,00
Transferências de FUNDIIR	128.668,79	146.175,66	264.797,02	325.993,01	223.526,80	236.565,52	165.896,77	181.989,22	210.857,53	181.334,73	141.567,63	173.785,84	2.381.122,52	1.656.906,00
Outras Transferências Correntes	77.860,86	119.862,78	111.421,50	543.329,53	43.280,66	74.377,54	89.025,33	105.331,16	62.260,51	69.368,18	82.739,47	88.384,64	1.467.251,16	27.000,00
Outras Receitas Correntes	6.020,60	-	6.369,00	41.393,71	-	9.315,67	12.249,02	160,70	43.099,72	166.229,58	128.924,73	151.995,40	2.055.505,96	1.994.372,00
DEDUÇÕES (II)	114.632,66	134.430,76	247.055,40	222.807,16	192.725,24	199.693,02	147.642,71	162.081,10	187.288,80	166.229,58	128.924,73	151.995,40	2.055.505,96	1.994.372,00
DEBITO DO FUNDIB	134.632,06	134.430,76	247.055,40	222.807,16	192.725,24	199.693,02	147.642,71	162.081,10	187.288,80	166.229,58	128.924,73	151.995,40	2.055.505,96	1.994.372,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	690.426,00	826.837,10	1.379.541,30	2.166.958,92	1.097.718,82	1.191.530,04	943.277,29	976.962,23	1.102.098,65	953.286,04	1.124.211,34	886.083,24	13.338.930,97	12.585.500,00

Fonte: Sistema eCONFIN (S), Unidade Responsável: ANTONIO CARLOS DE TELHAS Emissao: 28/09/2017.


FLÁVIO FRIBEIRO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


JUREVANIR DE SOUZA
CONTADOR CRF nº 3.859

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 JULHO A AGOSTO 2017

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

Em Reais

RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
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

Guedes

RB

Araci

Alfina

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

inserir
Zeni
Alano

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

Carvalho
P
Três
Ribeiro

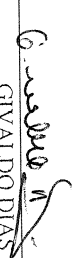
SEM MOVIMENTO

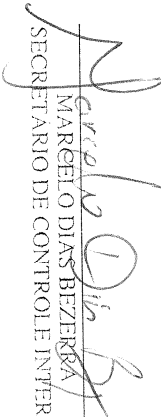
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÃO EM RESERVA A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício 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)								
APORTES REALIZADOS								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>. Emissão: <28/09/2017>.


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


JILDEVAN TELLES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO


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 JULHO A AGOSTO 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.022.889,33	1.022.889,33	1.022.889,33
DEDUÇÕES (II)	4.425.119,41	5.312.233,96	6.160.525,22
Disponibilidade de Caixa bruta	4.425.119,41	3.660.941,86	3.897.546,52
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	1.651.292,10	2.262.978,70
Demais Haveres Financeiros	-	4.289.344,63	5.137.635,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.402.230,08	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.402.230,08	4.289.344,63	5.137.635,89

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-	848.291,26
	-	1.735.405,81

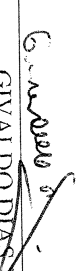
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AME DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <28/09/2017>.


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JULHO A AGOSTO 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	9.611.803,23	7.089.261,25
Receitas Tributárias	208.000,00	288.589,16	130.958,42
IP TU	1.000,00		
ISS	60.000,00	162.534,88	30.568,02
ITBI	1.000,00	1.999,00	
IRRF	144.000,00	123.025,50	100.390,40
Outras Receitas Tributárias	2.000,00	1.029,78	
Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00		0,00
Receita Patrimonial Líquida	114.500,00	103.559,61	
Receita Patrimonial	114.500,00	103.559,61	
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	14.175.372,00	9.147.327,50	6.914.995,21
Cota-Parte do FPM	7.800.000,00	5.317.292,66	4.805.856,41
Cota-Parte do ICMS	2.410.719,00	1.658.819,86	1.235.941,51
Cota-Parte do IPVA	65.035,00	39.110,19	
Convênios	26.000,00		
Outras Transferências Correntes	3.873.618,00	2.132.104,79	873.197,29
Demais Receitas Correntes	27.000,00	72.326,96	43.307,62
Dívida Ativa	3.000,00		
Diversas Receitas Correntes	24.000,00	72.326,96	43.307,62
RECEITAS DE CAPITAL (III)	464.500,00	190.125,00	490.303,59
Operações de Crédito (III)	2.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	146.000,00		33.925,00
Transferências de Capital	311.500,00	190.125,00	456.378,59
Convênios	269.500,00	190.125,00	456.378,59
Outras Transferências de Capital	42.000,00		
Outras Receitas de Capital	5.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	316.500,00	190.125,00	456.378,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	14.842.372,00	9.801.928,23	7.545.639,84





DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				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)	12.660.926,20	11.360.840,39	8.766.354,92	7.915.805,97	5.075.773,17	3.445.034,42	3.690.581,75
Pessoal e Encargos Sociais	8.259.365,20	7.625.067,26	6.018.975,04	5.337.470,42	3.560.137,53	2.287.596,84	2.458.837,51
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.401.561,00	3.735.773,13	2.747.379,88	2.578.335,55	1.515.635,64	1.157.437,58	1.231.744,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.660.926,20	11.360.840,39	8.766.354,92	7.915.805,97	5.075.773,17	3.445.034,42	3.690.581,75
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	326.073,80	298.573,02	155.722,07	210.266,20	104.547,64	88.306,82	51.174,43
Investimentos	87.573,80	61.373,58	64.305,64	61.373,58	27.600,61	-	36.705,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	238.500,00	237.199,44	91.416,43	148.892,62	76.947,03	88.306,82	14.469,40
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	87.573,80	61.373,58	64.305,64	61.373,58	27.600,61	-	36.705,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	13.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	12.761.500,00	11.422.213,97	8.830.660,56	7.977.179,55	5.103.373,78	3.445.034,42	3.727.286,78
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.080.872,00	1.620.285,74	1.285.020,72	1.824.748,68	2.442.266,06	3.445.034,42	3.727.286,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

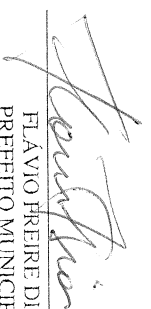
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

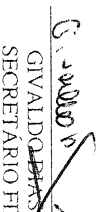
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

-

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <28/09/2017>.


FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


JILDEVAN TEVES SILVA
CONTADOR CR/SE Nº 3.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JULHO A AGOSTO 2017

Em Reais

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)				(f)	(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	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 LEGISLATIVO					-						-	-
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: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <30/09/2017>.

FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JULDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

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

RS 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
			%(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	212.000,00	212.000,00	287.559,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.000,00	3.000,00	1.999,00
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	1.999,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	62.000,00	62.000,00	162.534,88
1.3.1- ISS	60.000,00	60.000,00	162.534,88%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	144.000,00	144.000,00	123.025,50
1.4.1- IRRF	144.000,00	144.000,00	123.025,50%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	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%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.278.464,00	10.278.464,00	7.016.992,97
2.1- Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	5.317.292,66
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	0,00	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.410.719,00	2.410.719,00	1.658.819,86
2.2.1- Cota-Parte ICMS	202,00	202,00	123,76
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. n°87/1996	1.337,00	1.337,00	1.277,66
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.171,00	1.171,00	368,84
2.5- Cota-Parte ITR	65.035,00	65.035,00	39.110,19
2.6- Cota-Parte IPVA	10.490.464,00	10.490.464,00	7.304.552,35
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.490.464,00	10.490.464,00	7.304.552,35
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
			#DIV/0!
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	104.615,05
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	208.500,00	208.500,00	50,18%
5.1- Transferências do Salário-Educação	99.000,00	99.000,00	64,546,69
5.2- Transferências Direta - PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	73.500,00	73.500,00	29.473,20
5.4- Transferências Diretas - PNAITE	17.000,00	17.000,00	10,595,16
5.5- Outras Transferências do FNDE	13.000,00	13.000,00	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.000,00	26.000,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	26.000,00	26.000,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	234.500,00	234.500,00	104.615,05
			44,61%

		FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre		%	
			(a)	(b)		(c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.055.692,80	2.055.692,80	1.403.398,59		68,27%	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)		1.560.000,00	1.560.000,00	1.063.458,53		68,17%	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		482.143,80	482.143,80	331.763,97		68,81%	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		40,40	40,40	24,75		61,27%	
10.4 - Cota-Parte IP-Estação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		267,40	267,40	255,53		95,56%	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))		234,20	234,20	73,77		31,50%	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		13.007,00	13.007,00	7.822,04		60,14%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		2.245.000,00	2.245.000,00	1.520.538,38		67,73%	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		2.240.000,00	2.240.000,00	1.515.518,04		67,66%	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		5.000,00	5.000,00	5.020,34		100,41%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		189.307,20	189.307,20	117.139,79		61,88%	
(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 LÍQUIDAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		(d)	Até o Bimestre	(f) = (e/d)	Até o Bimestre	(h) = (g/d)	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.734.000,00	1.905.000,00	1.904.890,00	99,99%	1.185.249,85	62,22%	-
13.1 - Com Educação Infantil	4.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.730.000,00	1.905.000,00	1.904.890,00	99,99%	1.185.249,85	62,22%	-
14- OUTRAS DESPESAS	528.000,00	530.526,20	527.786,22	99,48%	412.377,28	77,73%	-
14.1 - Com Educação Infantil	14.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
14.2 - Com Ensino Fundamental	514.000,00	530.526,20	527.786,22	99,48%	412.377,28	77,73%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.262.000,00	2.435.526,20	2.432.676,22	199,48%	1.597.627,13	139,95%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.597.627,13
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((13 – (16.1+17.1))/1)*100							77,95%
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((14-(16.2+17.2))/1)*100							27,12%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%							98,95%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>²							-

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=(e/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1- Creche							
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	70.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	4.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2- Pré-escola							
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	66.000,00	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	2.973.000,00	2.939.601,13	2.894.122,81	98%	1.791.875,20	61%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.730.000,00	1.905.000,00	1.904.890,00	100%	1.185.249,85	62%	0,00
24- ENSINO MÉDIO							
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1.243.000,00	1.034.601,13	989.232,81	96%	606.625,35	59%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR							
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27- OUTRAS							
27.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	3.043.000,00	2.939.601,13	2.894.122,81	98%	1.791.875,20	61%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							1.403.398,59
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 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)							1.403.398,59
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) + (36)							2.010.023,94
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,52%
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 (c)	% f=(c/d)*100	Até o Bimestre (e)	% h=(e/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	99.000,00	43.422,00	38.855,13	89%	24.518,03	56,46%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.378.000,00	1.034.601,13	989.232,81	96%	606.625,35	58,63%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.000,00	8.000,00	3.113,00	39%	3.113,00	38,91%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.486.000,00	1.086.023,13	1.031.200,94	95%	634.256,38	59,40%	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	4.529.000,00	4.025.624,26	3.925.323,75	193,40%	2.426.131,58	119,36%	0,00

Carvalho

BR

Thiago

Aguiar

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 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		349.570,12	10.153,61
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.004.293,66	59.676,35
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.200.627,75	23.662,13
48.1 - Orçamento do Exercício		2.200.627,75	23.662,13
48.2 - Restos a Pagar		0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.020,34	5.020,34
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		158.256,37	51.188,17
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		158.256,37	51.188,17

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>. Emissão: <28/09/2017>.

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

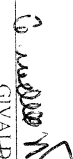
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

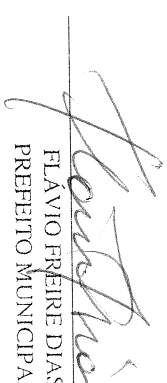
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JULHO A AGOSTO 2017

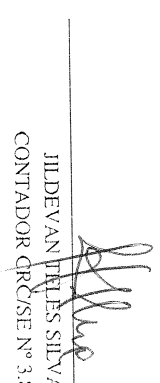
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

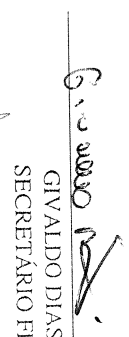
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

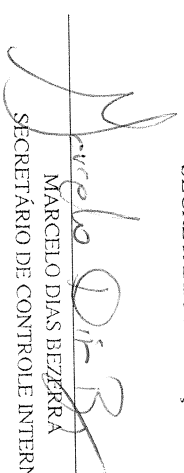
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <28/09/2017>.

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


FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

SEMI-OVIMENTO

RREO - ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				(c) = (a-b)
(a)						
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)						
Receita de Alienação de Bens Móveis						
Receita de Alienação de Bens Imóveis						
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
(e)						(g)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Investições Financeiras						
Amortização da Dívida						
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência						
Regime Próprio dos Servidores Públicos						
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		<EXERCÍCIO ANTERIOR>		<EXERCÍCIO>		SALDO ATUAL
(f)		(i)		(j) = (Ib) - (III + IIg)		(k) = (III + IIII)
VALOR (III)						

JILDEVAN ITES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

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 JULHO A AGOSTO 2017

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

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
						(a)		(b)	
								Até o Bimestre	
								(d)	
								(e)	
								(f)	
								(g)	
								(h)	
								(i)	
								(j)	
								(k)	
								(l)	
								(m)	
								(n)	
								(o)	
								(p)	
								(q)	
								(r)	
								(s)	
								(t)	
								(u)	
								(v)	
								(w)	
								(x)	
								(y)	
								(z)	
								(aa)	
								(ab)	
								(ac)	
								(ad)	
								(ae)	
								(af)	
								(ag)	
								(ah)	
								(ai)	
								(aj)	
								(ak)	
								(al)	
								(am)	
								(an)	
								(ao)	
								(ap)	
								(aq)	
								(ar)	
								(as)	
								(at)	
								(au)	
								(av)	
								(aw)	
								(ax)	
								(ay)	
								(az)	
								(ba)	
								(bb)	
								(bc)	
								(bd)	
								(be)	
								(bf)	
								(bg)	
								(bh)	
								(bi)	
								(bj)	
								(bk)	
								(bl)	
								(bm)	
								(bn)	
								(bo)	
								(bp)	
								(bq)	
								(br)	
								(bs)	
								(bt)	
								(bu)	
								(bv)	
								(bw)	
								(bx)	
								(by)	
								(bz)	
								(ca)	
								(cb)	
								(cc)	
								(cd)	
								(ce)	
								(cf)	
								(cg)	
								(ch)	
								(ci)	
								(cj)	
								(ck)	
								(cl)	
								(cm)	
								(cn)	
								(co)	
								(cp)	
								(cq)	
								(cr)	
								(cs)	
								(ct)	
								(cu)	
								(cv)	
								(cw)	
								(cx)	
								(cy)	
								(cz)	
								(da)	
								(db)	
								(dc)	
								(dd)	
								(de)	
								(df)	
								(dg)	
								(dh)	
								(di)	
								(dj)	
								(dk)	
								(dl)	
								(dm)	
								(dn)	
								(do)	
								(dp)	
								(dq)	
								(dr)	
								(ds)	
								(dt)	
								(du)	
								(dv)	
								(dw)	
								(dx)	
								(dy)	
								(dz)	
								(ea)	
								(eb)	
								(ec)	
								(ed)	
								(ee)	
								(ef)	
								(eg)	
								(eh)	
								(ei)	
								(ej)	
								(ek)	
								(el)	
								(em)	
								(en)	
								(eo)	
								(ep)	
								(eq)	
								(er)	
								(es)	
								(et)	
								(eu)	
								(ev)	
								(ew)	
								(ex)	
								(ey)	
								(ez)	
								(fa)	
								(fb)	
								(fc)	
								(fd)	
								(fe)	
								(ff)	
								(fg)	
								(fh)	
								(fi)	
								(fj)	
								(fk)	
								(fl)	
								(fm)	
								(fn)	
								(fo)	
								(fp)	
								(fq)	
								(fr)	
								(fs)	
								(ft)	
								(fu)	
								(fv)	
								(fw)	
								(fx)	
								(fy)	
								(fz)	
								(ga)	
								(gb)	
								(gc)	
								(gd)	
								(ge)	
								(gf)	
								(gg)	
								(gh)	
								(gi)	
								(gj)	
								(gk)	
								(gl)	
								(gm)	
								(gn)	
								(go)	
								(gp)	
								(gq)	
								(gr)	
								(gs)	
								(gt)	
								(gu)	
								(gv)	
								(gw)	
								(gx)	
								(gy)	
								(gz)	
								(ha)	
								(hb)	
								(hc)	
								(hd)	
								(he)	
								(hf)	
								(hg)	
								(hh)	
								(hi)	
								(hj)	
								(hk)	
								(hl)	
								(hm)	
								(hn)	
								(ho)	
								(hp)	
								(hq)	
								(hr)	
								(hs)	
								(ht)	
								(hu)	
								(hv)	
								(hw)	
								(hx)	
								(hy)	
								(hz)	
								(ia)	
								(ib)	
								(ic)	
								(id)	
								(ie)	
								(if)	
								(ig)	
								(ih)	
								(ii)	
								(ij)	
								(ik)	
								(il)	
								(im)	
								(in)	
								(io)	
								(ip)	
								(iq)	
								(ir)	
								(is)	
								(it)	
								(iu)	
								(iv)	
								(iw)	
								(ix)	
								(iy)	
								(iz)	
								(ja)	
								(jb)	
								(jc)	
								(jd)	
								(je)	
								(jf)	
								(jg)	
								(jh)	
								(ji)	
								(jj)	
								(jk)	
								(jl)	
								(jm)	
								(jn)	
								(jo)	
								(jp)	
								(jq)	
								(jr)	
								(js)	
								(jt)	
								(ju)	
								(jv)	
								(jw)	
								(jx)	
								(jy)	
								(jz)	
								(ka)	
								(kb)	
								(kc)	
								(kd)	
								(ke)	
								(kf)	
								(kg)	
								(kh)	
								(ki)	
								(kj)	
								(kk)	
								(kl)	
								(km)	
								(kn)	
								(ko)	
								(kp)	
								(kq)	
								(kr)	
								(ks)	
								(kt)	
								(ku)	
								(kv)	
								(kw)	
								(kx)	
								(ky)	
								(kz)	
								(la)	
								(lb)	
								(lc)	
								(ld)	
								(le)	
								(lf)	
								(lg)	
								(lh)	
								(li)	
								(lj)	
								(lk)	
								(ll)	
								(lm)	
								(ln)	
								(lo)	
								(lp)	
								(lq)	
								(lr)	
								(ls)	
								(lt)	
								(lu)	
								(lv)	
								(lw)	
								(lx)	
								(ly)	
								(lz)	
								(ma)	
								(mb)	
								(mc)	
								(md)	
								(me)	
								(mf)	
								(mg)	
								(mh)	
								(mi)	
								(mj)	
								(mk)	
								(ml)	
								(mm)	
								(mn)	
								(mo)	
								(mp)	
								(mq)	
								(mr)	
								(ms)	
								(mt)	
								(mu)	
								(mv)	
								(mw)	

C. Mendes

Travis

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (b)	% (b/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	742.353,00	1.006.703,00	939.185,01	0,00%	542.041,90	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	741.000,00	1.005.350,00	939.185,01	37,04%	542.041,90	33,44%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%	
Recursos de Operações de Crédito	1.353,00	1.353,00		0,00%		0,00%	
Outros Recursos				0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEMI				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)	742.353,00	1.006.703,00	939.185,01	3703,75%	542.041,90	33,44%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.126.000,00	1.720.650,00	1.596.580,35	62,96%	1.079.032,02	66,56%	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 14,77%

E LEGAIS (VII%) = (VIh ou I) / IIIh x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}

VALOR REPRESENTA À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh ou I) - (I5 x IIIh)/100 - 16.650,83

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (i)	% (i/total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	653.000,00	961.200,00	928.243,82	36,61%	502.135,14	30,98%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	17.400,00	14.610,00	0,58%	9.810,00	0,61%	
Suporte Profilático e Terapêutico	30.353,00	49.853,00	25.831,19	1,02%	24.490,19	0,00%	
Vigilância Sanitária	7.000,00	800,00		0,00%		0,00%	
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	11.800,00	11.500,00	4106,70%	4.106,70	0,00%	
Alimentação e Nutrição			1.555.580,35	0,00%		0,00%	
Administração Geral	2.137.000,00	1.686.300,00	1.555.580,35	61,35%	1.080.531,89	66,66%	
TOTAL	2.868.353,00	2.727.353,00	2.535.765,36	100,00%	1.621.673,92	100,00%	

Fonte: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissor: <28/09/2017>.


 FLÁVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 GIVALDO DIAS JÚNIOR
 SECRETÁRIO FINANCEIRO


 MARCELO DIAS BEZERRA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JULDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JULHO A AGOSTO 2017

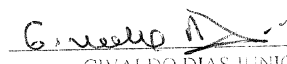
LEI - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

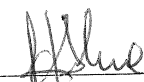
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)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

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

Fonte: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <28/09/2017>.


FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JULHO A AGOSTO 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			8.465.347,65
Déficit Orçamentário			3.194.065,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			13.000.000,00
Créditos Adicionais			13.000.000,00
Dotação Atualizada			11.659.413,41
Despesas Empenhadas			8.126.072,17
Despesas Liquidadas			-3.194.065,76
Superávit Orçamentário			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	11.659.413,41
Despesas Liquidadas			8.126.072,17
		RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			13.338.930,97
		RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
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)			

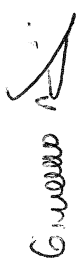
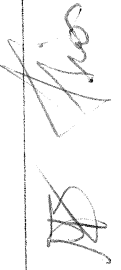
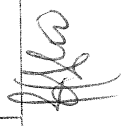
C. Marcelo







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		-	1.735.405,81	#DIV/0!	
Resultado Primário		-	1.824.748,68	#DIV/0!	
RESTOS 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		1.650.291,48	-	667.720,07	982.571,41
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		1.203.966,41	-	238.095,76	965.870,65
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.203.966,41	-	238.095,76	965.870,65
Poder Executivo		-	-	-	-
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
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 Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.403.398,59	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			<18% / 25%>	27,52%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.597.627,13	0%	77,95%	
Complementação da União ao FUNDEB			60%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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)					

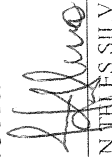




RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.079.032,02	15%	14,77%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			

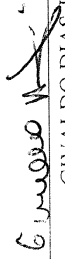
0



FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS



MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO