ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL TELHA

OFÍCIO N.º 35

TELHA, 30 DE JANEIRO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 6º 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 sexto bimestre do ano de 2017.

Atenciosamente,

FLÁVIO FREIRE DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 795.979.125-20

Exmo. Sr.
Dr. ULISSES DE ANDRADE FILHO
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 sexto 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, 30 de janeiro de 2018

FLÁVIO FREIRE DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 795.979.125-20

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**2.513.658,01**	**19,34**	**13.033.703,55**	**100,26**	**-33.703,55**
RECEITAS CORRENTES	**12.535.500,00**	**12.535.500,00**	**2.513.989,58**	**20,05**	**12.843.578,55**	**102,46**	**-308.078,55**
RECEITA TRIBUTARIA	**208.000,00**	**208.000,00**	**53.673,33**	**25,80**	**403.037,41**	**193,77**	**-195.037,41**
IMPOSTOS	206.000,00	206.000,00	53.613,18	26,03	401.037,63	194,68	-195.037,63
TAXAS	2.000,00	2.000,00	60,15	3,01	1.999,78	99,99	0,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	**114.500,00**	**114.500,00**	**8.284,36**	**7,24**	**124.502,54**	**108,74**	**-10.002,54**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113.500,00	113.500,00	8.284,36	7,30	124.498,74	109,69	-10.998,74
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3,80	0,38	996,20
RECEITA DE SERVIÇOS	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**12.181.000,00**	**12.181.000,00**	**2.392.182,00**	**19,64**	**12.161.855,75**	**99,84**	**19.144,25**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.144.000,00	12.144.000,00	2.366.806,00	19,49	12.136.479,75	99,94	7.520,25
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.000,00	26.000,00	25.376,00	97,60	25.376,00	97,60	624,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**27.000,00**	**27.000,00**	**59.849,89**	**221,67**	**154.182,85**	**571,05**	**-127.182,85**
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	19.000,00	58.618,32	308,52	152.951,28	805,01	-133.951,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.231,57	0,00	1.231,57	0,00	-1.231,57
RECEITAS DE CAPITAL	**464.500,00**	**464.500,00**	**-331,57**	**-0,07**	**190.125,00**	**40,93**	**274.375,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**146.000,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**
Alienação de Bens Móveis	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**311.500,00**	**311.500,00**	**0,00**	**0,00**	**190.125,00**	**61,04**	**121.375,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	269.500,00	269.500,00	0,00	0,00	190.125,00	70,55	79.375,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**-331,57**	**-6,63**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	-331,57	-6,63	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.000.000,00	13.000.000,00	2.513.658,01	19,34	13.033.703,55	100,26	-33.703,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**2.513.658,01**	**19,34**	**13.033.703,55**	**100,26**	**-33.703,55**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		66.595,13		0
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.000.000,00	13.000.000,00	2.513.658,01	19,34	13.100.298,68	100,77	-33.703,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			692.912,66		999.575,66		0
Superávit Financeiro			692.912,66		999.575,66		0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**13.000.000,00**	**13.999.575,66**	**861.021,81**	**13.100.298,68**	**899.276,98**	**2.587.490,17**	**12.948.036,82**	**1.051.538,84**	**12.518.799,34**	**152.261,86**
DESPESAS CORRENTES	**12.237.608,00**	**13.434.775,44**	**802.384,48**	**12.561.405,41**	**873.370,03**	**2.299.089,19**	**12.414.611,55**	**1.020.163,89**	**12.176.187,40**	**146.793,86**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.915.000,00	8.915.787,21	527.581,93	8.337.628,03	578.159,18	1.460.586,06	8.291.255,60	624.531,61	8.264.123,63	46.372,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.321.608,00	4.518.988,23	274.802,55	4.223.777,38	295.210,85	838.503,13	4.123.355,95	395.632,28	3.912.063,77	100.421,43
DESPESAS DE CAPITAL	**749.392,00**	**564.800,22**	**58.637,33**	**538.893,27**	**25.906,95**	**288.400,98**	**533.425,27**	**31.374,95**	**342.611,94**	**5.468,00**
INVESTIMENTOS	644.392,00	350.074,50	81.381,33	324.437,83	25.636,67	234.429,58	318.969,83	31.104,67	128.156,50	5.468,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.000,00	214.725,72	-22.744,00	214.455,44	270,28	53.971,40	214.455,44	270,28	214.455,44	0,00
RESERVAS	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**13.000.000,00**	**13.999.575,66**	**861.021,81**	**13.100.298,68**	**899.276,98**	**2.587.490,17**	**12.948.036,82**	**1.051.538,84**	**12.518.799,34**	**152.261,86**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-		-	-	-		
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-		-	-	-		
Dívida Mobiliária		-						-		
Outras Dívidas		-						-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-		-	-	-		
Dívida Mobiliária		-						-		
Outras Dívidas		-						-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**13.000.000,00**	**13.999.575,66**	**861.021,81**	**13.100.298,68**	**899.276,98**	**2.587.490,17**	**12.948.036,82**	**1.051.538,84**	**12.518.799,34**	**152.261,86**
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**13.000.000,00**	**13.999.575,66**	**861.021,81**	**13.100.298,68**	**899.276,98**	**2.587.490,17**	**13.100.298,68**	**1.051.538,84**	**12.518.799,34**	**152.261,86**

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC.8.077

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**13.000.000,00**	**13.999.575,66**	**861.021,81**	**13.100.298,68**	**100,000**	**899.276,98**	**2.587.490,17**	**12.948.036,82**	**100,000**	**1.051.538,84**	**0,00**
01 - Legislativa	**847.000,00**	**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**847.000,00**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	0,000	R$847.000,00	0,00	0,00	0,000	847.000,00	0,00
02 - Judiciária	**2.426.269,00**	**3.147.906,72**	**192.432,16**	**3.136.467,44**	**23,942**	**11.439,28**	**586.507,99**	**3.117.496,02**	**23,942**	**30.410,70**	**0,00**
061 - Ação Judiciária	188.269,00	611.572,83	67.121,15	608.145,18	4,642	R$3.427,65	107.922,82	608.145,18	4,697	3.427,65	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.226.000,00	2.536.333,89	125.311,01	2.528.322,26	19,300	R$8.011,63	478.585,17	2.509.350,84	19,380	26.983,05	18.971,42
365 - Educação Infantil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
04 - Administração	**2.152.000,00**	**2.229.894,64**	**52.227,62**	**2.220.617,37**	**16,951**	**9.277,27**	**461.195,35**	**2.166.020,17**	**16,951**	**63.874,47**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.526.000,00	1.512.841,52	84.503,75	1.504.738,56	11,486	R$8.102,96	295.773,12	1.473.741,36	11,382	39.100,16	30.997,20
123 - Administração Financeira	614.000,00	716.553,12	-32.376,13	715.378,81	5,461	R$1.174,31	165.322,23	691.778,81	5,343	24.774,31	23.600,00
124 - Controle Interno	10.000,00	500,00	100,00	500,00	0,004	R$0,00	100,00	500,00	0,004	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
08 - Assistência Social	**1.125.100,00**	**1.204.819,32**	**121.872,45**	**1.191.225,49**	**9,093**	**13.593,83**	**242.448,82**	**1.174.391,58**	**9,093**	**30.427,74**	**0,00**
122 - Administração Geral	409.000,00	655.276,07	24.591,85	650.302,64	4,964	R$4.973,43	104.467,52	642.942,64	4,966	12.333,43	7.360,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	703.100,00	549.543,25	97.280,60	540.922,85	4,129	R$8.620,40	137.981,30	531.448,94	4,104	18.094,31	9.473,91
10 - Saúde	**2.868.353,00**	**2.937.576,14**	**312.825,86**	**2.934.787,97**	**22,402**	**2.788,17**	**709.522,91**	**2.888.937,39**	**22,402**	**48.638,75**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.137.000,00	1.876.034,60	218.422,31	1.873.917,63	14,304	R$2.116,97	484.094,20	1.840.577,05	14,215	35.457,55	33.340,58
301 - Atenção Básica	653.000,00	996.905,20	100.302,85	996.242,50	7,605	R$662,70	217.193,71	983.732,50	7,598	13.172,70	12.510,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	20.445,00	2.835,00	20.445,00	0,156	R$0,00	8.235,00	20.445,00	0,158	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	30.353,00	40.076,14	-1.341,00	40.076,14	0,306	R$0,00	0,00	40.076,14	0,310	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	7.000,00	4.115,20	-7.393,30	4.106,70	0,031	R$8,50	0,00	4.106,70	0,032	8,50	0,00
12 - Educação	**1.831.731,00**	**1.184.069,75**	**-1.742,87**	**1.171.618,13**	**8,943**	**12.451,62**	**193.125,89**	**1.171.618,13**	**8,943**	**12.451,62**	**0,00**
361 - Ensino Fundamental	1.586.731,00	1.136.796,87	-14.028,57	1.124.352,43	8,583	R$12.444,44	180.840,19	1.124.352,43	8,684	12.444,44	0,00
365 - Educação Infantil	131.000,00	37.629,08	6.824,30	37.621,90	0,287	R$7,18	6.824,30	37.621,90	0,291	7,18	0,00

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	112.000,00	9.643,80	5.461,40	9.643,80	0,074	R$0,00	5.461,40	9.643,80	0,074	0,00	0,00
367 - Educação Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
13 - Cultura	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**
392 - Difusão Cultural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
15 - Urbanismo	**1.232.193,00**	**1.100.911,25**	**79.668,43**	**1.098.598,69**	**8,386**	**2.312,56**	**178.266,59**	**1.088.858,36**	**8,386**	**12.052,89**	**0,00**
122 - Administração Geral	812.901,00	886.474,06	44.527,74	884.162,50	6,749	R$2.311,56	143.556,66	877.318,50	6,776	9.155,56	6.844,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	199.292,00	187.193,53	29.348,03	187.193,53	1,429	R$0,00	31.813,60	187.193,53	1,446	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	219.000,00	27.243,66	5.792,66	27.242,66	0,208	R$1,00	2.896,33	24.346,33	0,188	2.897,33	2.896,33
20 - Agricultura	**245.000,00**	**492.191,74**	**-3.777,69**	**492.156,22**	**3,757**	**35,52**	**88.570,76**	**486.347,80**	**3,757**	**5.843,94**	**0,00**
122 - Administração Geral	227.000,00	492.191,74	-3.777,69	492.156,22	3,757	R$35,52	88.570,76	486.347,80	3,756	5.843,94	5.808,42
605 - Abastecimento	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**257.354,00**	**855.206,10**	**107.515,85**	**854.827,37**	**6,525**	**378,73**	**127.851,86**	**854.367,37**	**6,525**	**838,73**	**0,00**
122 - Administração Geral	184.354,00	306.005,58	34.515,85	305.636,45	2,333	R$369,13	54.851,86	305.176,45	2,357	829,13	460,00
812 - Desporto Comunitário	73.000,00	549.200,52	73.000,00	549.190,92	4,192	R$9,60	73.000,00	549.190,92	4,241	9,60	0,00
99 - Reserva	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**
999 - Reserva	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**13.000.000,00**	**13.999.575,66**	**861.021,81**	**13.100.298,68**	**100.00**	**899.276,98**	**2.587.490,17**	**12.948.036,82**	**100.00**	**1.051.538,84**	**152.261,86**

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC.8.077

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**1.290.444,06**	**1.391.223,06**	**1.090.920,00**	**1.139.043,33**	**1.289.387,45**	**1.119.570,62**	**1.253.136,07**	**1.048.682,08**	**1.207.263,35**	**1.119.813,39**	**1.090.562,22**	**1.776.458,28**	**14.816.503,91**	**14.529.872,00**
1.1- Receita Tributária	44.736,72	58.282,01	70.158,69	29.045,48	23.108,96	25.944,07	32.384,73	15.531,94	33.206,97	16.964,51	4.319,70	49.353,63	403.037,41	208.000,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	1.000,00
1.1.2- IRRF	12.616,83	26.582,29	16.931,19	14.405,34	13.681,08	20.897,09	17.911,68	9.609,44	21.953,26	13.923,50	2.684,66	46.114,47	217.310,83	144.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	2.999,00	0,00	0,00	799,00	5.797,00	1.000,00
1.1.4- ISS	32.004,42	31.178,55	53.227,50	14.640,14	9.034,74	5.046,98	14.473,05	3.923,50	8.254,71	2.131,16	1.635,04	2.370,01	177.919,80	60.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	115,47	521,17	0,00	0,00	393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	909,85	0,00	60,15	1.999,78	2.000,00
1.2- Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3- Receita Patrimonial	15.273,42	14.216,83	15.382,48	12.110,82	13.607,54	11.775,41	11.504,93	9.688,18	7.811,37	4.847,20	4.507,87	3.776,49	124.502,54	114.500,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.230.433,92	1.309.408,55	993.129,81	1.097.726,33	1.209.571,23	1.081.851,14	1.203.018,76	1.022.187,76	1.166.041,67	1.076.199,02	1.077.391,74	1.667.821,18	14.134.781,11	14.175.372,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	636.403,13	815.851,69	511.181,07	615.886,29	698.616,69	643.925,99	831.407,61	564.020,19	473.586,99	536.709,24	552.043,03	1.062.161,80	7.941.793,72	7.800.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	290,82	0,00	18,91	6,36	0,00	12,75	0,00	40,00	270,62	2.344,05	0,00	30,00	3.013,51	1.171,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	185,64	202,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	320.541,69	170.170,06	222.892,24	192.079,40	234.017,85	184.315,00	143.876,15	190.927,47	167.083,09	230.649,37	225.096,00	246.063,74	2.527.712,06	2.410.719,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	6.224,53	12.247,28	3.968,13	2.263,30	3.634,75	2.715,27	3.246,53	4.810,40	2.530,73	3.024,48	1.721,74	1.461,97	47.849,11	65.035,00
1.7.6- IPI-Exportação	150,82	180,99	137,89	155,13	159,43	163,75	165,90	163,75	168,06	172,36	176,67	180,99	1.975,74	1.337,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	223.526,80	236.565,52	165.890,77	181.989,22	210.857,53	181.334,73	141.567,63	173.785,84	152.542,04	169.408,60	188.079,37	212.548,96	2.238.097,01	2.240.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	43.280,66	74.377,54	89.025,33	105.331,16	62.269,51	69.368,18	82.739,47	88.424,64	369.844,67	133.875,45	110.259,46	145.358,25	1.374.154,32	1.656.908,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	9.315,67	12.249,02	160,70	43.099,72	0,00	6.227,65	1.274,20	203,34	21.802,66	4.342,91	55.506,98	154.182,85	27.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-192.725,24**	**-199.693,02**	**-147.642,71**	**-162.081,10**	**-187.288,80**	**-166.229,58**	**-128.924,73**	**-151.995,40**	**-128.730,96**	**-154.582,90**	**-155.810,54**	**-197.220,38**	**-1.972.925,36**	**-1.994.372,00**
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-192.725,24	-199.693,02	-147.642,71	-162.081,10	-187.288,80	-166.229,58	-128.924,73	-151.995,40	-128.730,96	-154.582,90	-155.810,54	-197.220,38	-1.972.925,36	-1.994.372,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.097.718,82**	**1.191.530,04**	**943.277,29**	**976.962,23**	**1.102.098,65**	**953.341,04**	**1.124.211,34**	**896.686,68**	**1.078.532,39**	**965.230,49**	**934.751,68**	**1.579.237,90**	**12.843.578,55**	**12.535.500,00**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC.8.077

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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	

BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício 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				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <30/01/2018>.

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA

Demonstrativo do Resultado Nominal

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/out/2017 (b)	Em 31/dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**1.022.889,33**	**1.022.889,33**	**1.022.889,33**
DEDUÇÕES (II)	**2.864.881,14**	**2.745.135,60**	**2.254.858,60**
Disponibilidade de Caixa	2.864.881,14	2.744.974,87	2.254.697,87
Disponibilidade de Caixa bruta	4.425.119,41	3.637.301,69	3.573.723,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.560.238,27	892.326,82	1.319.026,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	160,73	160,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-1.841.991,81**	**-1.722.246,27**	**-1.231.969,27**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**-1.841.991,81**	**-1.722.246,27**	**-1.231.969,27**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	490.277,00	610.022,54

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC.8.077

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 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**	**11.949.483,41**	**8.769.796,53**
Receitas Tributárias	208.000,00	349.364,08	154.619,71
IPTU	1.000,00		
ISS	60.000,00	173.914,75	39.594,06
ITBI	1.000,00	4.998,00	
IRRF	144.000,00	168.511,70	115.025,65
Outras Receitas Tributárias	2.000,00	1.939,63	
Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00		
Receita Patrimonial Líquida	114.500,00	116.218,18	75.548,85
Receita Patrimonial	114.500,00	116.218,18	75.548,85
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	14.175.372,00	11.389.568,19	8.539.627,97
Cota-Parte do FPM	7.800.000,00	6.327.588,89	5.758.979,56
Cota-Parte do ICMS	2.410.719,00	2.056.552,32	1.690.249,26
Cota-Parte do IPVA	65.035,00	44.665,40	51.601,54
Convênios	26.000,00		
Outras Transferências Correntes	3.873.618,00	2.960.761,58	1.038.797,61
Demais Receitas Correntes	27.000,00	94.332,96	
Dívida Ativa	3.000,00		
Diversas Receitas Correntes	24.000,00	94.332,96	49.328,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**464.500,00**	**190.456,57**	**496.303,59**
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	462.378,59
Convênios	269.500,00	190.125,00	462.378,59
Outras Transferências de Capital	42.000,00		
Outras Receitas de Capital	5.000,00	331,57	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**316.500,00**	**190.456,57**	**462.378,59**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**14.842.372,00**	**12.139.939,98**	**9.232.175,12**

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)	**12.793.216,50**	**11.759.020,93**	**9.033.402,54**	**10.115.522,36**	**6.041.778,29**	**1.643.498,57**	**2.991.624,25**
Pessoal e Encargos Sociais	8.440.703,18	7.810.046,10	6.219.829,54	6.830.669,54	4.215.090,55	979.376,56	2.004.738,99
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-		-		-	-
Outras Despesas Correntes	4.352.513,32	3.948.974,83	2.813.573,00	3.284.852,82	1.826.687,74	664.122,01	986.885,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**12.793.216,50**	**11.759.020,93**	**9.033.402,54**	**10.115.522,36**	**6.041.778,29**	**1.643.498,57**	**2.991.624,25**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**513.446,50**	**480.255,94**	**151.775,05**	**260.773,89**	**134.659,05**	**219.482,05**	**17.116,00**
Investimentos	274.946,50	243.056,50	64.305,64	84.540,25	47.189,64	158.516,25	17.116,00
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	87.469,41	176.233,64	87.469,41	60.965,80	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	**274.946,50**	**243.056,50**	**64.305,64**	**84.540,25**	**47.189,64**	**158.516,25**	**17.116,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-						
RESERVA DO RPPS (XVII)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	**13.068.163,00**	**12.002.077,43**	**9.097.708,18**	**10.200.062,61**	**6.088.967,93**	**1.802.014,82**	**3.008.740,25**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**1.774.209,00**	**137.862,55**	**134.466,94**	**1.939.877,37**	**3.143.207,19**	**- 1.802.014,82**	**- 3.008.740,25**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <30/01/2018>.

FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**403.769,84**	**1.246.521,64**	**670.449,69**	**0,00**	**979.841,79**	**1.185.110,19**	**18.856,22**	**238.095,76**	**238.095,76**	**0,00**	**965.870,65**	**1.945.712,44**
Executivo	**377.733,82**	**1.198.992,70**	**667.581,75**	**0,00**	**909.144,77**	**575.611,22**	**18.856,22**	**238.095,76**	**238.095,76**	**0,00**	**356.371,68**	**1.265.516,45**
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	18.213,79	45.329,63	12.902,58	0,00	50.640,84	25.000,00	2.034,50	0,00	0,00	0,00	27.034,50	77.675,34
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	273.812,71	833.598,09	480.011,97	0,00	627.398,83	550.611,22	4.353,10	238.095,76	238.095,76	0,00	316.868,56	944.267,39
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	85.664,40	320.064,98	174.667,20	0,00	231.062,18	0,00	12.468,62	0,00	0,00	0,00	12.468,62	243.530,80
99999 - ÓRGÃO	42,92	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92
Legislativo	**26.036,02**	**47.528,94**	**2.867,94**	**0,00**	**70.697,02**	**609.498,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609.498,97**	**680.195,99**
19000 - CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES	26.036,02	47.528,94	2.867,94	0,00	70.697,02	609.498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	609.498,97	680.195,99
TOTAL (III) = (I + II)	**403.769,84**	**1.246.521,64**	**670.449,69**	**0,00**	**979.841,79**	**1.185.110,19**	**18.856,22**	**238.095,76**	**238.095,76**	**0,00**	**965.870,65**	**1.945.712,44**

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC.8.077

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**212.000,00**	**212.000,00**	**401.037,63**	**189,17%**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**3.000,00**	**3.000,00**	**10,00**	**0,33%**
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	10,00	1,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**3.000,00**	**3.000,00**	**5.797,00**	**193,23%**
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	5.797,00	579,70%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**62.000,00**	**62.000,00**	**177.919,80**	**286,97%**
1.3.1- ISS	60.000,00	60.000,00	177.919,80	296,53%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**144.000,00**	**144.000,00**	**217.310,83**	**150,91%**
1.4.1- IRRF	144.000,00	144.000,00	217.310,83	150,91%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**10.278.464,00**	**10.278.464,00**	**10.522.529,78**	**102,37%**
2.1- Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	7.283.894,29	93,38%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	0,00	0,00	657.899,43	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	2.410.719,00	2.410.719,00	2.527.712,06	104,85%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	202,00	202,00	185,64	91,90%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.337,00	1.337,00	1.975,74	147,77%
2.5- Cota-Parte ITR	1.171,00	1.171,00	3.013,51	257,35%
2.6- Cota-Parte IPVA	65.035,00	65.035,00	47.849,11	73,57%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**10.490.464,00**	**10.490.464,00**	**10.923.567,41**	**104,13%**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
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**	**160.539,46**	**77,00%**
5.1- Transferências do Salário-Educação	99.000,00	99.000,00	93.758,90	94,71%
5.2- Transferências Direta - PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	73.500,00	73.500,00	49.122,00	66,83%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	17.000,00	17.000,00	17.658,56	103,87%
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	#DIV/0!
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	#DIV/0!
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**	**160.539,46**	**68,46%**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.055.692,80**	**2.055.692,80**	**1.972.926,07**	**95,97%**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.456.778,86	93,38%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	482.143,80	482.143,80	505.542,41	104,85%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	40,40	40,40	37,13	91,90%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	267,40	267,40	395,15	147,77%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	234,20	234,20	602,70	257,35%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	13.007,00	13.007,00	9.569,82	73,57%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**2.245.000,00**	**2.245.000,00**	**2.248.068,43**	**100,14%**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.240.000,00	2.240.000,00	2.238.097,01	99,92%
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	9.971,42	199,43%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**189.307,20**	**189.307,20**	**275.142,36**	**145,34%**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADA % (f) = (e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**1.734.000,00**	**1.845.416,22**	**1.837.506,19**	**99,57%**	**1.837.506,19**	**99,57%**	-
13.1- Com Educação Infantil	4.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.730.000,00	1.845.416,22	1.837.506,19	99,57%	1.837.506,19	99,57%	-
14- OUTRAS DESPESAS	**528.000,00**	**690.917,67**	**690.816,07**	**99,99%**	**671.844,65**	**97,24%**	-
14.1- Com Educação Infantil	14.000,00		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
14.2- Com Ensino Fundamental	514.000,00	690.917,67	690.816,07	99,99%	671.844,65	97,24%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**2.262.000,00**	**2.536.333,89**	**2.528.322,26**	**199,56%**	**2.509.350,84**	**196,81%**	-

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)	2.509.350,84
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO[1] ((13 – (16.1+17.1))/11*100	**81,74%**
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE,QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO[1] ((14-(16.2+17.2))/11*100	29,89%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	98,88%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	349.570,12
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >[2]	349.570,12

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 (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
22.1- Creche	4.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	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	**3.039.000,00**	**2.782.387,84**	**2.769.061,33**	**100%**	**2.769.061,33**	**100%**	**0,00**
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.730.000,00	1.845.416,22	1.837.506,19	100%	1.837.506,19	100%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.309.000,00	936.971,62	931.555,14	99%	931.555,14	99%	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	**3.043.000,00**	**2.782.387,84**	**2.769.061,33**	**100%**	**2.769.061,33**	**100%**	**0,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.972.926,07
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)	**1.972.926,07**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))	**2.904.481,21**
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**26,59%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	99.000,00	69.370,41	62.370,41	90%	62.370,41	89,91%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.860.547,00	7.005.421,95	6.142.853,48	88%	6.053.276,11	86,41%	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	**5.959.547,00**	**7.074.792,36**	**6.205.223,89**	**88%**	**6.115.646,52**	**86,44%**	**0,00**
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	**9.002.547,00**	**9.857.180,20**	**8.974.285,22**	**187,23%**	**8.884.707,85**	**185,96%**	**0,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
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	**2.443.059,43**	**69.390,79**
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**2.699.473,25**	**48.230,21**
48.1 - Orçamento do Exercício	2.699.473,25	48.230,21
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**9.971,42**	**9.971,42**
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**103.127,72**	**41.285,61**
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	**103.127,72**	**41.285,61**

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <30/01/2018>.

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

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

[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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇOES DE CREDITO (I)	-	-	-

SEM MOVIMENTO

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (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: <30/01/2018>.

Notas:

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

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

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
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 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: <30/01/2018>.

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

FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <30/01/2018>.

SEM MOVIMENTO

FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**214.000,00**	**214.000,00**	**401.037,63**	**187,40%**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	10,00	1,00%
Impsoto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	5.797,00	579,70%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	177.919,80	296,53%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	144.000,00	144.000,00	217.310,83	150,91%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Divida 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**	**10.522.529,78**	**102,37%**
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	7.283.894,29	93,38%
Cota - Parte FPM 1%			657.899,43	
Cota-Parte ITR	1.171,00	1.171,00	3.013,51	257,35%
Cota-Parte IPVA	65.035,00	65.035,00	47.849,11	73,57%
Cota-Parte ICMS	2.410.719,00	2.410.719,00	2.527.712,06	104,85%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.337,00	1.337,00	1.975,74	147,77%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	202,00	202,00	185,64	91,90%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	**10.492.464,00**	**10.492.464,00**	**10.923.567,41**	**104,11%**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ©	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**668.262,00**	**668.262,00**	**872.073,13**	**130,50%**
Provenientes da União	656.262,00	656.262,00	851.490,68	129,75%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	12.000,00	12.000,00	20.582,45	171,52%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**668.262,00**	**668.262,00**	**872.073,13**	**130,50%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	**2.788.353,00**	**2.686.107,54**	**2.684.609,37**	**99,94%**	**2.682.666,39**	**99,87%**	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.748.000,00	2.032.463,86	2.031.621,42	99,96%	2.062.216,34	10146,39%	
Juros e Encargos da Divida				0,00%		0,00%	
Outras Despesas Correntes	1.040.353,00	653.643,68	652.987,95	99,90%	620.450,05	94,92%	
DESPESAS DE CAPITAL	**80.000,00**	**251.468,60**	**250.178,60**	**99,49%**	**248.578,60**	**9885,08%**	-
Investimentos	80.000,00	251.468,60	250.178,60	99,49%	248.578,60	9885,08%	
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	
Amortização da Divida				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**2.868.353,00**	**2.937.576,14**	**2.934.787,97**	**99,91%**	**2.931.244,99**	**99,78%**	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				**0,00%**		**0,00%**	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				**0,00%**		**0,00%**	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**742.353,00**	**1.291.798,79**	**1.291.089,14**	**43,99%**	**1.278.579,14**	**43,62%**	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	663.000,00	1.291.798,79	1.291.089,14	43,99%	1.278.579,14	43,62%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	79.353,00			0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				**0,00%**		**0,00%**	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO 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**	**1.291.798,79**	**1.291.089,14**	**4399,26%**	**1.278.579,14**	**43,62%**	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.126.000,00**	**1.645.777,35**	**1.643.698,83**	**56,01%**	**1.652.665,85**	**56,38%**	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	**15,13%**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	**14.130,74**

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	996.905,20	996.242,50	33,95%	983.732,50	34,05%	12.510,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	20.445,00	20.445,00	0,70%	20.445,00	0,71%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	30.353,00	40.076,14	40.076,14	1,37%	40.076,14	0,00%	-
Vigilância Sanitária	7.000,00			0,00%		0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	4.115,20	4.106,70	4106,70%	4.106,70	0,00%	-
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	-
Administração Geral	2.137.000,00	1.876.034,60	1.873.917,63	63,85%	1.840.577,05	63,71%	33.340,58
TOTAL	**2.868.353,00**	**2.937.576,14**	**2.934.787,97**	**100,00%**	**2.888.937,39**	**100,00%**	**45.850,58**

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <30/01/2018>.

FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

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

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

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <30/01/2018>.

FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 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	10.520.045,54
Déficit Orçamentário	1.719.231,33
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	13.000.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	13.306.663,00
Despesas Empenhadas	12.239.276,87
Despesas Liquidadas	10.376.296,25
Superávit Orçamentário	-1.719.231,33

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.239.276,87
Despesas Liquidadas	10.376.296,25

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.236.097,43

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)	

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		- 1.435.932,34	#DIV/0!
Resultado Primário	-	1.939.877,37	#DIV/0!

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**1.650.291,48**	-	**667.911,45**	**982.380,03**
Poder Executivo	1.650.291,48	-	667.911,45	982.380,03
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**1.203.966,41**	-	**238.095,76**	**965.870,65**
Poder Executivo	1.203.966,41	-	238.095,76	965.870,65
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**2.854.257,89**	-	**906.007,21**	**1.948.250,68**

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	1.972.926,07	<18% / 25%>	26,59%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.509.350,84	60%	81,74%
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00	-

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	1.652.665,85	**15%**	15,13%

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

0

FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077