



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
Balanco Orçamentário

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

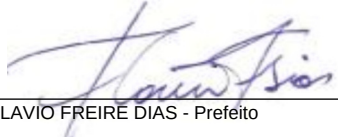
MARÇO-ABRIL/2018

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)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.307.204,50	15,91	4.960.393,23	34,21	9.539.606,77
RECEITAS CORRENTES	13.836.200,00	13.836.200,00	2.207.264,50	15,95	4.645.523,23	33,58	9.190.676,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	372.200,00	372.200,00	28.753,15	7,73	80.903,75	21,74	291.296,25
IMPOSTOS	357.200,00	357.200,00	28.179,52	7,89	79.747,72	22,33	277.452,28
TAXAS	15.000,00	15.000,00	573,63	3,82	1.156,03	7,71	13.843,97
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	146.000,00	146.000,00	8.460,95	5,80	36.300,63	24,86	109.699,37
VALORES MOBILIÁRIOS	146.000,00	146.000,00	8.460,95	5,80	36.300,63	24,86	109.699,37
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.210.000,00	13.210.000,00	2.152.045,16	16,29	4.502.857,60	34,09	8.707.142,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.251.200,00	8.251.200,00	1.404.500,79	17,02	2.792.910,81	33,85	5.458.289,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.458.800,00	2.458.800,00	414.508,39	16,86	920.517,34	37,44	1.538.282,66
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.500.000,00	2.500.000,00	333.035,98	13,32	789.429,45	31,58	1.710.570,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	18.005,24	17,15	25.461,25	24,25	79.538,75
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	105.000,00	105.000,00	18.005,24	17,15	25.461,25	24,25	79.538,75
RECEITAS DE CAPITAL	663.800,00	663.800,00	99.940,00	15,06	314.870,00	47,43	348.930,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	99.940,00	15,38	314.870,00	48,44	335.130,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	410.000,00	410.000,00	99.940,00	24,38	314.870,00	76,80	95.130,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.307.204,50	15,91	4.960.393,23	34,21	9.539.606,77
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)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.307.204,50	15,91	4.960.393,23	34,21	9.539.606,77
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-		0
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.307.204,50	15,91	4.960.393,23		9.539.606,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.500.000,00	14.500.000,00	1.111.981,41	10.783.770,56	3.716.229,44	2.431.679,60	4.571.197,81	9.928.802,19	4.248.320,30	
DESPESAS CORRENTES	13.108.869,00	13.293.071,99	934.267,56	9.968.020,66	3.325.051,33	2.298.989,59	4.337.884,66	8.955.187,33	4.017.607,15	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.145.746,00	8.287.648,99	316.644,11	7.130.974,87	1.156.674,12	1.502.645,40	3.074.849,73	5.212.799,26	2.868.611,65	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.962.123,00	5.004.423,00	617.623,45	2.837.045,79	2.167.377,21	796.344,19	1.263.034,93	3.741.388,07	1.148.995,50	
DESPESAS DE CAPITAL	1.350.699,00	1.206.496,01	177.713,85	815.749,90	390.746,11	132.690,01	233.313,15	973.182,86	230.713,15	
INVESTIMENTOS	1.200.699,00	956.496,01	77.713,85	580.520,46	375.975,55	25.339,00	28.636,00	927.860,01	26.036,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	250.000,00	100.000,00	235.229,44	14.770,56	107.351,01	204.677,15	45.322,85	204.677,15	
RESERVAS	40.432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	
RESERVAS	40.432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.500.000,00	14.500.000,00	1.111.981,41	10.783.770,56	3.716.229,44	2.431.679,60	4.571.197,81	9.928.802,19	4.248.320,30	
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)	14.500.000,00	14.500.000,00	1.111.981,41	10.783.770,56	3.716.229,44	2.431.679,60	4.571.197,81	9.928.802,19	4.248.320,30	
SUPERÁVIT (XIII)							389.195,42	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.500.000,00	14.500.000,00	1.111.981,41	10.783.770,56	3.716.229,44	2.431.679,60	4.960.393,23	9.928.802,19	4.248.320,30	


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



MARÇO-ABRIL/2018

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)	14.500.000,00	14.500.000,00	1.111.981,41	10.783.770,56	100,000	3.716.229,44	2.431.679,60	4.571.197,81	100,000	9.928.802,19	0,00
01 - Legislativa	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,000	950.000,00	0,00	0,00	0,000	950.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	908.000,00	908.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$908.000,00	0,00	0,00	0,000	908.000,00	0,00
122 - Administração Geral	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$42.000,00	0,00	0,00	0,000	42.000,00	0,00
02 - Judiciária	2.621.000,00	2.738.500,00	166.420,27	2.533.463,77	23,493	205.036,23	512.991,51	1.121.004,45	23,493	1.617.495,55	0,00
061 - Ação Judiciária	202.000,00	280.000,00	63.532,39	247.667,89	2,297	R\$32.332,11	54.527,35	155.201,85	3,395	124.798,15	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.413.000,00	2.452.500,00	102.887,88	2.285.795,88	21,197	R\$166.704,12	458.464,16	965.802,60	21,128	1.486.697,40	0,00
365 - Educação Infantil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$3.000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$3.000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	0,00
04 - Administração	2.420.000,00	2.438.652,99	266.821,70	2.283.222,76	21,173	155.430,23	510.401,24	932.473,36	21,173	1.506.179,63	0,00
122 - Administração Geral	1.592.000,00	1.432.152,99	72.371,70	1.342.707,78	12,451	R\$89.445,21	287.996,92	548.608,58	12,001	883.544,41	0,00
123 - Administração Financeira	816.000,00	972.500,00	191.290,00	911.354,98	8,451	R\$61.145,02	215.044,32	372.004,78	8,138	600.495,22	0,00
124 - Controle Interno	10.000,00	34.000,00	3.160,00	29.160,00	0,270	R\$4.840,00	7.360,00	11.860,00	0,259	22.140,00	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	954.000,00	1.060.400,00	119.900,74	705.514,89	6,542	354.885,11	254.645,82	455.231,42	6,542	605.168,58	0,00
122 - Administração Geral	499.000,00	437.400,00	50.580,74	321.004,35	2,977	R\$116.395,65	112.106,03	161.470,69	3,532	275.929,31	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$5.000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$4.000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	442.000,00	614.000,00	69.320,00	384.510,54	3,566	R\$229.489,46	142.539,79	293.760,73	6,426	320.239,27	0,00
10 - Saúde	3.174.646,00	3.218.746,00	161.825,59	2.220.810,85	20,594	997.935,15	553.629,94	1.016.054,01	20,594	2.202.691,99	0,00
122 - Administração Geral	2.126.646,00	1.611.546,00	97.978,59	1.103.311,72	10,231	R\$508.234,28	229.214,05	512.278,62	11,207	1.099.267,38	0,00
301 - Atenção Básica	843.000,00	1.407.200,00	61.548,00	1.115.200,13	10,341	R\$291.999,87	322.116,89	501.476,39	10,970	905.723,61	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	34.000,00	2.299,00	2.299,00	0,021	R\$31.701,00	2.299,00	2.299,00	0,050	31.701,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$65.000,00	0,00	0,00	0,000	65.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	69.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$67.000,00	0,00	0,00	0,000	67.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	37.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$34.000,00	0,00	0,00	0,000	34.000,00	0,00
12 - Educação	1.613.322,00	1.544.422,00	100.568,48	912.638,76	8,463	631.783,24	252.303,03	435.510,49	8,463	1.108.911,51	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.324.322,00	1.308.922,00	89.030,28	901.100,56	8,356	R\$407.821,44	240.764,83	423.972,29	9,275	884.949,71	0,00
365 - Educação Infantil	227.000,00	173.500,00	7.814,30	7.814,30	0,072	R\$165.685,70	7.814,30	7.814,30	0,171	165.685,70	0,00



MARÇO-ABRIL/2018

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	62.000,00	62.000,00	3.723,90	3.723,90	0,035	R\$58.276,10	3.723,90	3.723,90	0,081	58.276,10	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	1.787.793,00	1.472.993,00	271.599,67	1.416.145,30	13,132	56.847,70	309.696,06	520.481,76	13,132	952.511,24	0,00
122 - Administração Geral	950.501,00	1.088.901,00	16.423,62	1.060.969,25	9,839	R\$27.931,75	249.221,23	431.700,48	9,444	657.200,52	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	428.292,00	167.192,00	54.720,85	154.720,85	1,435	R\$12.471,15	25.491,83	53.798,28	1,177	113.393,72	0,00
452 - Serviços Urbanos	364.000,00	213.900,00	200.455,20	200.455,20	1,859	R\$13.444,80	34.983,00	34.983,00	0,765	178.917,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$3.000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	103.807,00	94.007,00	21.700,00	44.870,68	0,416	49.136,32	8.440,89	10.371,78	0,416	83.635,22	0,00
452 - Serviços Urbanos	10.000,00	23.200,00	0,00	23.170,68	0,215	R\$29,32	1.930,89	3.861,78	0,084	19.338,22	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	58.807,00	62.807,00	21.700,00	21.700,00	0,201	R\$41.107,00	6.510,00	6.510,00	0,142	56.297,00	0,00
542 - Controle Ambiental	35.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$8.000,00	0,00	0,00	0,000	8.000,00	0,00
20 - Agricultura	292.000,00	158.000,00	94,96	82.713,74	0,767	75.286,26	17.403,40	36.033,44	0,767	121.966,56	0,00
122 - Administração Geral	207.000,00	151.000,00	94,96	82.713,74	0,767	R\$68.286,26	17.403,40	36.033,44	0,788	114.966,56	0,00
605 - Abastecimento	69.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$7.000,00	0,00	0,00	0,000	7.000,00	0,00
607 - Irrigacao	14.000,00	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
23 - Comércio e Serviços	29.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,000	14.000,00	0,00	0,00	0,000	14.000,00	0,00
695 - Turismo	29.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$14.000,00	0,00	0,00	0,000	14.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	512.000,00	809.847,01	3.050,00	584.389,81	5,419	225.457,20	12.167,71	44.037,10	5,419	765.809,91	0,00
122 - Administração Geral	291.000,00	166.800,00	1.350,00	64.024,00	0,594	R\$102.776,00	10.167,71	19.312,90	0,422	147.487,10	0,00
812 - Desporto Comunitário	187.000,00	641.047,01	1.700,00	520.365,81	4,825	R\$120.681,20	2.000,00	24.724,20	0,541	616.322,81	0,00
813 - Lazer	34.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
99 - Reserva	40.432,00	432,00	0,00	0,00	0,000	432,00	0,00	0,00	0,000	432,00	0,00
999 - Reserva	40.432,00	432,00	0,00	0,00	0,000	R\$432,00	0,00	0,00	0,000	432,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	1.111.981,41	10.783.770,56	100,00	3.716.229,44	2.431.679,60	4.571.197,81	100,00	9.928.802,19	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MARÇO-ABRIL/2018

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


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.370.456,08	1.501.948,68	1.288.378,81	1.262.291,80	15.327.948,83	15.978.700,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.108,96	25.944,07	32.384,73	15.531,94	33.206,97	16.964,51	4.319,70	49.353,63	3.958,40	48.192,20	4.209,79	24.543,36	281.718,26	372.200,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	91,00	0,00	0,00	504,37	605,37	1.200,00
1.1.2- ISS	9.034,74	5.046,98	14.473,05	3.923,50	8.254,71	2.131,16	1.635,04	2.370,01	1.978,75	6.039,82	3.165,24	3.495,10	61.548,10	200.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	1.999,00	2.999,00	0,00	0,00	799,00	1.599,00	0,00	998,00	1.558,00	9.952,00	1.000,00
1.1.4- IRRF	13.681,08	20.897,09	17.911,68	9.609,44	21.953,26	13.923,50	2.684,66	46.114,47	0,00	41.859,63	0,00	18.458,81	207.093,62	155.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	909,85	0,00	60,15	289,65	292,75	46,55	527,08	2.519,17	15.000,00
1.2- 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	13.607,54	11.775,41	11.504,93	9.688,18	7.811,37	4.847,20	4.507,87	3.776,49	23.262,51	4.577,17	4.439,32	4.021,63	103.819,62	146.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.607,54	11.775,41	11.504,93	9.688,18	7.811,37	4.847,20	4.507,87	3.776,49	23.262,51	4.577,17	4.439,32	4.021,63	103.819,62	146.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00
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	2.000,00
1.7- Transferências Correntes	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	1.337.187,68	1.447.770,79	1.269.379,92	1.226.071,35	14.784.492,24	15.352.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	673.265,87	880.169,05	592.697,87	621.424,41	8.130.028,74	8.545.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	234.017,85	184.315,00	143.876,15	190.927,47	167.083,09	230.649,37	225.096,00	246.063,74	353.410,17	251.230,42	273.342,79	216.354,70	2.716.366,75	2.750.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	3.634,75	2.715,27	3.246,53	4.810,40	2.530,73	3.024,48	1.721,74	1.461,97	6.113,96	6.008,98	9.024,34	3.587,58	47.880,73	60.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	12,75	0,00	40,00	270,62	2.344,05	0,00	30,00	20,17	16,39	0,00	0,00	2.733,98	1.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,15	15,15	15,15	15,15	184,36	500,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	159,43	163,75	165,90	163,75	168,06	172,36	176,67	180,99	0,00	465,39	318,88	249,93	2.385,11	1.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	210.857,53	181.334,73	141.567,63	173.785,84	152.542,04	169.408,60	188.079,37	212.548,96	242.734,39	213.659,08	171.918,91	161.117,07	2.219.554,15	2.500.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	62.269,51	69.368,18	82.739,47	88.424,64	369.844,67	133.875,45	110.259,46	145.358,25	61.627,97	96.206,33	222.061,98	223.322,51	1.665.358,42	1.495.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	43.099,72	0,00	6.227,65	1.274,20	203,34	21.802,66	4.342,91	55.506,98	6.047,49	1.408,52	10.349,78	7.655,46	157.918,71	105.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-187.288,80	-166.229,58	-128.924,73	-151.995,40	-128.730,96	-154.582,90	-155.810,54	-197.220,38	-206.565,02	-227.581,01	-175.079,79	-168.326,32	-2.048.335,43	-2.142.500,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-187.288,80	-166.229,58	-128.924,73	-151.995,40	-128.730,96	-154.582,90	-155.810,54	-197.220,38	-206.565,02	-227.581,01	-175.079,79	-168.326,32	-2.048.335,43	-2.142.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	1.163.891,06	1.274.367,67	1.113.299,02	1.093.965,48	13.279.613,40	13.836.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		

FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

MARÇO-ABRIL/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2018	2017
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				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
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 RPPS (XIII) = (XI + XII)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)
--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva	


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais					
		ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS					
		(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	13.836.200,00	4.645.523,23					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	372.200,00	80.903,75					
IPTU	1.200,00	595,37					
ISS	200.000,00	14.678,91					
ITBI	1.000,00	4.155,00					
IRRF	155.000,00	60.318,44					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.000,00	1.156,03					
Contribuições	1.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	146.000,00	36.300,63					
Aplicações Financeiras (II)	146.000,00	36.300,63					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	13.210.000,00	4.502.857,60					
Cota-Parte do FPM	6.965.000,00	2.214.045,84					
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	875.470,53					
Cota-Parte do IPVA	48.000,00	19.787,87					
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00					
Transferências da LC 87/1996	400,00	48,48					
Transferências da LC 61/1989	800,00	827,38					
Transferências do FUNDEB	2.500.000,00	789.429,45					
Outras Transferências Correntes	1.495.800,00	603.248,05					
Demais Receitas Correntes	107.000,00	25.461,25					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	107.000,00	25.461,25					
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	13.690.200,00	4.609.222,60					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	663.800,00	314.870,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	5.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	5.000,00	0,00					
Transferências de Capital	650.000,00	314.870,00					
Convênios	570.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	80.000,00	314.870,00					
Outras Receitas de Capital	8.800,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	8.800,00	0,00					
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	663.800,00	314.870,00					
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	14.354.000,00	4.924.092,60					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	13.293.071,99	9.968.070,66	4.337.884,66	4.017.607,15	219.475,21	57.637,35	57.637,35
Pessoal e Encargos Sociais	8.287.648,99	7.130.974,87	3.074.849,73	2.868.611,65	25.581,97	4.073,82	4.073,82
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.004.423,00	2.837.045,79	1.263.034,93	1.148.995,50	193.893,24	53.563,53	53.563,53
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	13.292.071,99	9.968.070,66	4.337.884,66	4.017.607,15	219.475,21	57.637,35	57.637,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.206.496,01	815.749,90	233.313,15	230.713,15	190.813,33	1.600,00	1.600,00
Investimentos	956.496,01	580.520,46	28.636,00	26.036,00	190.813,33	1.600,00	1.600,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	250.000,00	235.229,44	204.677,15	204.677,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	956.496,01	580.520,46	28.636,00	26.036,00	190.813,33	1.600,00	1.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	432,00						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	14.249.000,00	10.548.541,12	4.366.520,66	4.043.643,15	410.288,54	59.237,35	59.237,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		410.923,56					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		150.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2018					
		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		36.300,53					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		100.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO			Até o 2018			
	Em 31/Dez/2017 (a)			(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.700.428,66			7.495.751,51			
DEDUÇÕES (XXIX)	5.865.960,65			2.732.242,14			
Disponibilidade de Caixa	3.584.189,07			2.550.996,61			
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.584.189,07			3.557.787,34			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00			1.006.790,73			
Demais Haveres Financeiros	2.281.771,58			181.245,53			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.834.468,01			4.763.509,37			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				-2.929.041,36			
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							-2.929.041,36
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							7.495.751,51
OUTROS AJUSTES (XXXV)							0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)							7.495.751,51
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)							7.459.450,98
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00					


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2018

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em	Em 31 de dezembro de <2017>				Em	Em 31 de dezembro de <2017>					
	Exercícios Anteriores (a)					Exercícios Anteriores (f)						
(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												0,00
PODER EXECUTIVO	909.144,77	437.237,48	410.288,54	0,00	936.093,71	356.371,68	122.855,64	59.237,35	59.237,35	3.868,00	416.121,97	1.352.215,68
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	909.144,77	437.237,48	410.288,54	0,00	936.093,71	356.371,68	122.855,64	59.237,35	59.237,35	3.868,00	416.121,97	1.352.215,68

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/05/2018 e hora de emissão 10:15

NOTA:


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

ESTADO DE SERGIPE
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
2º BIMESTRE 2018

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	357.200,00	357.200,00	79.747,72	22,33			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.200,00	1.200,00	595,37	49,61			
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	577,37	57,74			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	18,00	9,00			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	1.000,00	1.000,00	4.155,00	415,50			
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	4.155,00	415,50			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.000,00	200.000,00	14.678,91	7,34			
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	14.678,91	7,34			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	155.000,00	155.000,00	60.318,44	38,92			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	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	11.357.500,00	11.357.500,00	3.887.761,50	34,23			
2.1- Cota-Parte FPM	8.545.000,00	8.545.000,00	2.767.557,20	32,39			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.900.000,00	7.900.000,00	2.767.557,20	35,03			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	1.094.338,08	39,79			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	500,00	500,00	60,60	12,12			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	1.034,20	103,42			
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	36,56	3,66			
2.6- Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	24.734,86	41,22			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.714.700,00	11.714.700,00	3.967.509,22	33,87			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	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	205.000,00	205.000,00	43.978,11	21,45			
5.1- Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	31.969,14	31,97			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	50.000,00	50.000,00	8.822,80	17,65			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	3.186,17	15,93			
5.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	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	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	260.000,00	260.000,00	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 (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	465.000,00	465.000,00	43.978,11	9,46			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.142.500,00	2.142.500,00	777.552,14	36,29			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.580.000,00	1.580.000,00	553.511,36	35,03			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	550.000,00	550.000,00	218.867,55	39,79			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	100,00	100,00	12,12	12,12			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00	206,82	103,41			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	7,30	3,65			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	4.946,99	41,22			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.520.000,00	2.520.000,00	789.698,49	31,34			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	789.429,45	31,58			
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	20.000,00	20.000,00	269,04	1,35			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.662.500,00	357.500,00	11.877,31	3,32			
[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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1820000	1862000	1740887,88	93,50	685613,18	36,82	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.817.000,00	1.859.000,00	1.740.887,88	93,65	685.613,18	36,88	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	700.000,00	657.000,00	544.908,00	82,94	280.189,42	42,65	0,00
14.1- Com Educação Infantil	101.000,00	60.500,00	-	-	-	-	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	599.000,00	596.500,00	544.908,00	91,35	280.189,42	46,97	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.520.000,00	2.519.000,00	2.285.795,88	90,74	965.802,60	38,34	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							965.802,60
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							86,82
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							35,48
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-22,30
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							0,00
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							0,00
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 PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	97.500,00	-	0,00	-	0,00	0,00
22.1 - Creche	150.000,00	97.500,00	-	0,00	-	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	104.000,00	63.500,00	-	0,00	-	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.273.322,00	3.328.822,00	3.024.369,30	90,85	1.290.015,15	38,75	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.416.000,00	2.455.500,00	2.285.795,88	93,09	965.802,60	39,33	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	857.322,00	873.322,00	738.573,42	84,57	324.212,55	37,12	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 (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.423.322,00	3.426.322,00	3.024.369,30	88,27	1.290.015,15	37,65	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11.877,31
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁶	11.877,31
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁶	1.278.137,84
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵	32,22

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 PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
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	100.000,00	115.600,00	67.902,20	58,74	66.778,60	57,77	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	509.000,00	461.000,00	106.163,14	23,03	44.519,34	9,66	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	609.000,00	576.600,00	174.065,34	30,19	111.297,94	19,30	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.032.322,00	4.002.922,00	3.198.434,64	79,90	1.401.313,09	35,01	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM 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- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			101.185,83				43.192,90
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			789.429,45				31.969,14
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			890.817,48				64.570,88
48.1 Oramento do Exercício			890.817,48				64.570,88
48.2 Restos a Pagar			0,00				0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			269,04				0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			66,84				10.591,16
51- (+) Ajustes			103.375,54				0,00
51.1 Retenções			0,00				0,00
51.2 Conciliação Bancária			103.375,54				8.332,08
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			103.442,38				18.923,24

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/05/2018 e hora de emissão 10:15

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

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

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



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

ESTADO DE SERGIPE
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
2º BIMESTRE 2018

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) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	357.200,00	357.200,00	79.747,72	22,33			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	577,37	57,74			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	4.155,00	415,50			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	14.678,91	7,34			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.000,00	155.000,00	60.318,44	38,92			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	200,00	200,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	18,00	#DIV/0!			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.358.000,00	11.358.000,00	3.887.761,50	34,23			
Cota-Parte FPM	8.545.000,00	8.545.000,00	2.767.557,20	32,39			
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	36,56	3,66			
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	24.734,86	41,22			
Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	1.094.338,08	39,79			
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	1.034,20	103,42			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500,00	500,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500,00	500,00	60,60	12,12			
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.715.200,00	11.715.200,00	3.967.509,22	33,87			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.305.980,00	1.305.980,00	372.108,45	28,49			
Provenientes da União	710.000,00	710.000,00	371.520,22	52,33			
Provenientes dos Estados	595.980,00	595.980,00	588,23	0,10			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.998.666,00	1.998.666,00	339.004,62	16,96			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.304.646,00	3.304.646,00	711.113,07	21,52			
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre	% (g/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(e)	(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.989.646,00	3.107.946,00	2.213.607,85	71,22	1.009.133,01	32,47	
Pessoal e Encargos Sociais	1.792.746,00	1.932.446,00	1.754.211,89	90,78	771.100,71	39,90	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Despesas Correntes	1.196.900,00	1.175.500,00	459.395,96	39,08	238.032,30	20,25	
DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00	110.800,00	7.203,00	6,50	6.921,00	6,25	
Investimentos	185.000,00	110.800,00	7.203,00	6,50	6.921,00	6,25	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.174.646,00	3.218.746,00	2.220.810,85	69,00	1.016.054,01	31,57	
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 ⁷
			Até o Bimestre	% (h/IVh)x100	Até o Bimestre	% (i/IVg)x100	
(b)			(h)	(h/IVh)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.056.000,00	1.601.800,00	1.096.299,13	49,36	493.005,10	48,52	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	846.000,00	1.502.000,00	1.096.299,13	49,36	493.005,10	48,52	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	210.000,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.056.000,00	1.601.800,00	1.096.299,13	49,36	493.005,10	48,52	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.118.646,00	1.616.946,00	1.124.511,72	19,63	523.048,91	-16,95	
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) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴⁺⁵							13,18
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIB)/100] ⁶							-72.077,47
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em Exercício anteriores 2015			85.707,32	0,00	0,00	85.707,32	0,00
Inscritos em Exercício anteriores 2016			157.866,40	0,00		157.866,40	0,00
Inscritos em Exercício 2017			248.482,19	0,00	225.763,55	22.718,64	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			492.055,91	0,00	225.763,55	266.292,36	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
	Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	0,00		0,00		0,00		0,00
—	0,00		0,00		0,00		0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00		0,00		0,00		0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00		0,00		0,00		0,00
Total (VIII)	0,00		0,00		0,00		0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	843.000,00	1.407.200,00	1.115.200,13	50,22	501.476,39	49,36	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	34.000,00	2.299,00	0,10	2.299,00	0,23	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	69.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	37.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.126.646,00	1.611.546,00	1.103.311,72	49,68	512.278,62	50,42	0,00
TOTAL	3.174.646,00	3.218.746,00	2.220.810,85	100,00	1.016.054,01	100,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/05/2018 e hora de emissão 10:15

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base 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



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2018

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>							
				No bimestre				Até o Bimestre			
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
...											
...											
Das Estatais Não-Dependentes											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/05/2018 e hora de emissão 10:15

NOTA:


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

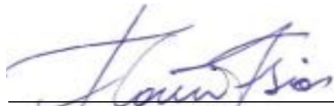

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		14.500.000,00			
Previsão Atualizada		14.500.000,00			
Receitas Realizadas		4.960.393,23			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		14.500.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		14.500.000,00			
Despesas Empenhadas		10.783.770,56			
Despesas Liquidadas		4.571.197,81			
Despesas Pagas		4.248.320,30			
Superávit Orçamentário		389.195,42			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		10.783.770,56			
Despesas Liquidadas		4.571.197,81			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		13.279.613,40			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		100.000,00	-2.929.041,36	-29,29	
Resultado Primário		150.000,00	410.923,56	2,74	
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		1.346.382,25	0,00	410.288,54	936.093,71
Poder Executivo		1.346.382,25	0,00	410.288,54	936.093,71
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		479.227,32	3.868,00	59.237,35	416.121,97
Poder Executivo		479.227,32	3.868,00	59.237,35	416.121,97
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		1.825.609,57	3.868,00	469.525,89	1.352.215,68
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		1.290.015,15	<18% / 25%>	32,22	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	0,60	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		965.802,60	0,60	86,82	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	4.500.000,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
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		523.048,91	15,00	13,18	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/05/2018 e hora de emissão 10:15


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111