



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)

MAIO-JUNHO/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	2.794.074,55	19,27	7.754.467,78	53,48	6.745.532,22
RECEITAS CORRENTES	13.836.200,00	13.836.200,00	2.664.074,55	19,25	7.309.597,78	52,83	6.526.602,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	372.200,00	372.200,00	57.862,94	15,55	138.766,69	37,28	233.433,31
IMPOSTOS	357.200,00	357.200,00	57.862,94	16,20	137.610,66	38,52	219.589,34
TAXAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	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	8.540,21	5,85	44.840,84	30,71	101.159,16
VALORES MOBILIÁRIOS	146.000,00	146.000,00	8.540,21	5,85	44.840,84	30,71	101.159,16
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	2.597.671,40	19,66	7.100.529,00	53,75	6.109.471,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.251.200,00	8.251.200,00	1.808.130,39	21,91	4.601.041,20	55,76	3.650.158,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.458.800,00	2.458.800,00	396.038,28	16,11	1.316.555,62	53,54	1.142.244,38
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.500.000,00	2.500.000,00	393.502,73	15,74	1.182.932,18	47,32	1.317.067,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	25.461,25	24,25	79.538,75
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	25.461,25	24,25	79.538,75
RECEITAS DE CAPITAL	663.800,00	663.800,00	130.000,00	19,58	444.870,00	67,02	218.930,00
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	130.000,00	20,00	444.870,00	68,44	205.130,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	410.000,00	410.000,00	130.000,00	31,71	444.870,00	108,50	-34.870,00
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	2.794.074,55	19,27	7.754.467,78	53,48	6.745.532,22
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	2.794.074,55	19,27	7.754.467,78	53,48	6.745.532,22
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-		0
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.794.074,55	19,27	7.754.467,78		6.745.532,22
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	1.495.225,93	12.278.996,49	2.221.003,51	2.305.380,19	6.876.578,00	7.623.422,00	6.494.652,25	
DESPESAS CORRENTES	13.108.869,00	13.418.924,17	1.370.776,93	11.338.797,59	2.080.126,58	2.158.504,98	6.496.389,64	6.922.534,53	6.156.916,84	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.145.746,00	8.156.640,45	283.370,90	7.414.345,77	742.294,68	1.510.951,44	4.585.801,17	3.570.839,28	4.430.975,40	
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	5.261.283,72	1.087.406,03	3.924.451,82	1.336.831,90	647.553,54	1.910.588,47	3.350.695,25	1.725.941,44	
DESPESAS DE CAPITAL	1.350.699,00	1.080.643,83	124.449,00	940.198,90	140.444,93	146.875,21	380.188,36	700.455,47	337.735,41	
INVESTIMENTOS	1.200.699,00	730.643,83	10.449,00	590.969,46	139.674,37	43.312,95	71.948,95	658.694,88	29.496,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	350.000,00	114.000,00	349.229,44	770,56	103.562,26	308.239,41	41.760,59	308.239,41	
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	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.500.000,00	14.500.000,00	1.495.225,93	12.278.996,49	2.221.003,51	2.305.380,19	6.876.578,00	7.623.422,00	6.494.652,25	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.500.000,00	14.500.000,00	1.495.225,93	12.278.996,49	2.221.003,51	2.305.380,19	6.876.578,00	7.623.422,00	6.494.652,25	
SUPERÁVIT (XIII)							877.889,78	-	1.259.815,53	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.500.000,00	14.500.000,00	1.495.225,93	12.278.996,49	2.221.003,51	2.305.380,19	7.754.467,78	7.623.422,00	6.494.652,25	


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



MAIO-JUNHO/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	1.495.225,93	12.278.996,49	100,00	2.221.003,51	2.305.380,19	6.876.578,00	100,00	7.623.422,00	0,00
01 - Legislativa	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	908.000,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00
122 - Administração Geral	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
02 - Judiciária	2.621.000,00	2.719.500,00	167.605,32	2.701.069,09	22,00	18.430,91	563.478,97	1.684.483,42	24,50	1.035.016,58	0,00
061 - Ação Judiciária	202.000,00	392.000,00	127.538,22	375.206,11	3,06	16.793,89	87.726,20	242.928,05	3,53	149.071,95	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.413.000,00	2.327.500,00	40.067,10	2.325.862,98	18,94	1.637,02	475.752,77	1.441.555,37	20,96	885.944,63	0,00
365 - Educação Infantil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	2.420.000,00	2.690.841,70	263.937,25	2.547.160,01	20,74	143.681,69	494.021,02	1.426.494,38	20,74	1.264.347,32	0,00
122 - Administração Geral	1.592.000,00	1.605.341,70	149.037,25	1.491.745,03	12,15	113.596,67	296.562,60	845.171,18	12,29	760.170,52	0,00
123 - Administração Financeira	816.000,00	1.054.500,00	114.900,00	1.026.254,98	8,36	28.245,02	193.858,42	565.863,20	8,23	488.636,80	0,00
124 - Controle Interno	10.000,00	31.000,00	0,00	29.160,00	0,24	1.840,00	3.600,00	15.460,00	0,22	15.540,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	954.000,00	1.060.400,00	140.921,55	846.436,44	6,89	213.963,56	194.375,74	649.607,16	9,45	410.792,84	0,00
122 - Administração Geral	499.000,00	438.200,00	45.414,10	366.418,45	2,98	71.781,55	70.054,65	231.525,34	3,37	206.674,66	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	442.000,00	618.200,00	95.507,45	480.017,99	3,91	138.182,01	124.321,09	418.081,82	6,08	200.118,18	0,00
10 - Saúde	3.174.646,00	3.145.557,29	266.240,19	2.487.051,04	20,25	658.506,25	505.944,39	1.521.998,40	22,13	1.623.558,89	0,00
122 - Administração Geral	2.126.646,00	1.420.746,00	117.444,22	1.220.755,94	9,94	199.990,06	216.283,23	728.561,85	10,59	692.184,15	0,00
301 - Atenção Básica	843.000,00	1.513.811,29	127.500,00	1.242.700,13	10,12	271.111,16	289.661,16	791.137,55	11,50	722.673,74	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	13.000,00	0,00	2.299,00	0,02	10.701,00	0,00	2.299,00	0,03	10.701,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	140.000,00	21.295,97	21.295,97	0,17	118.704,03	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	69.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	37.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12 - Educação	1.613.322,00	1.298.022,00	259.878,70	1.172.517,46	9,55	125.504,54	167.573,44	603.083,93	8,77	694.938,07	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.324.322,00	1.199.522,00	175.763,50	1.076.864,06	8,77	122.657,94	165.686,84	589.659,13	8,57	609.862,87	0,00
365 - Educação Infantil	227.000,00	69.500,00	60.605,00	68.419,30	0,56	1.080,70	1.110,00	8.924,30	0,13	60.575,70	0,00



MAIO-JUNHO/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	29.000,00	23.510,20	27.234,10	0,22	1.765,90	776,60	4.500,50	0,07	24.499,50	0,00
13 - Cultura	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	1.787.793,00	1.711.493,00	267.036,06	1.683.181,36	13,71	28.311,64	327.129,94	847.611,70	12,33	863.881,30	0,00
122 - Administração Geral	950.501,00	1.345.401,00	267.036,06	1.328.005,31	10,82	17.395,69	186.527,93	618.228,41	8,99	727.172,59	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	428.292,00	157.192,00	0,00	154.720,85	1,26	2.471,15	70.329,81	124.128,09	1,81	33.063,91	0,00
452 - Serviços Urbanos	364.000,00	208.900,00	0,00	200.455,20	1,63	8.444,80	70.272,20	105.255,20	1,53	103.644,80	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	103.807,00	47.200,00	0,00	44.870,68	0,37	2.329,32	6.574,34	16.946,12	0,25	30.253,88	0,00
452 - Serviços Urbanos	10.000,00	23.200,00	0,00	23.170,68	0,19	29,32	5.792,67	9.654,45	0,14	13.545,55	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	58.807,00	23.000,00	0,00	21.700,00	0,18	1.300,00	781,67	7.291,67	0,11	15.708,33	0,00
542 - Controle Ambiental	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20 - Agricultura	292.000,00	113.500,00	13.735,40	96.449,14	0,79	17.050,86	11.050,20	47.083,64	0,68	66.416,36	0,00
122 - Administração Geral	207.000,00	113.500,00	13.735,40	96.449,14	0,79	17.050,86	11.050,20	47.083,64	0,68	66.416,36	0,00
605 - Abastecimento	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	512.000,00	763.054,01	115.871,46	700.261,27	5,70	62.792,74	35.232,15	79.269,25	1,15	683.784,76	0,00
122 - Administração Geral	291.000,00	173.300,00	93.096,00	157.120,00	1,28	16.180,00	24.244,69	43.557,59	0,63	129.742,41	0,00
812 - Desporto Comunitário	187.000,00	589.754,01	22.775,46	543.141,27	4,42	46.612,74	10.987,46	35.711,66	0,52	554.042,35	0,00
813 - Lazer	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva	40.432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
999 - Reserva	40.432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	1.495.225,93	12.278.996,49	100,00	2.221.003,51	2.305.380,19	6.876.578,00	100,00	7.623.422,00	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”)

MAIO-JUNHO/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)

MAIO-JUNHO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.399.099,20	1.657.791,01	15.975.880,97	15.978.700,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	13.895,95	43.966,99	290.528,17	372.200,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	91,00	0,00	0,00	504,37	9,00	0,00	614,37	1.200,00
1.1.2- ISS	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	5.347,97	7.658,99	60.473,34	200.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	1.999,00	2.999,00	0,00	0,00	799,00	1.599,00	0,00	998,00	1.558,00	999,00	1.197,00	12.148,00	1.000,00
1.1.4- IRRF	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	7.539,98	35.111,00	215.166,43	155.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	909,85	0,00	60,15	289,65	292,75	46,55	527,08	0,00	0,00	2.126,03	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	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	4.059,05	4.481,16	86.976,88	146.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	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	4.059,05	4.481,16	86.976,88	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	1.203.018,76	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	1.381.144,20	1.609.342,86	15.483.556,93	15.352.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	762.638,71	714.174,89	8.264.299,66	8.545.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	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	269.288,42	209.998,71	2.777.321,03	2.750.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	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	3.437,55	3.986,57	48.954,83	60.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	40,00	270,62	2.344,05	0,00	30,00	20,17	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,23	1.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	183,72	500,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	165,90	163,75	168,06	172,36	176,67	180,99	0,00	465,39	318,88	249,93	258,55	265,01	2.585,49	1.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	215.164,63	178.338,10	2.220.864,62	2.500.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	130.341,19	502.564,43	2.166.626,35	1.495.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	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	0,00	0,00	114.818,99	105.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-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	-207.127,64	-185.688,02	-2.087.632,71	-2.142.500,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-207.127,64	-185.688,02	-2.087.632,71	-2.142.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	1.191.971,56	1.472.102,99	13.888.248,26	13.836.200,00



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

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

MAIO-JUNHO/2018

R\$ 1,00

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

FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MAIO-JUNHO/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	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

<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 2018	Até o Bimestre 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

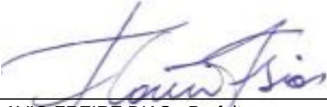
ADMINISTRAÇÃO (XI)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (XII)
Benefícios - Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

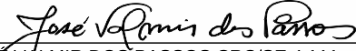

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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)	13.837.000,00		7.309.597,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	372.200,00		138.766,69
IPTU	1.200,00		604,37
ISS	200.000,00		27.685,87
ITBI	1.000,00		6.351,00
IRRFF	155.000,00		102.969,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.000,00		1.156,03
Contribuições	1.000,00		0,00
Receita Patrimonial	146.000,00		44.840,84
Aplicações Financeiras (II)	146.000,00		44.840,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	13.210.800,00		7.100.529,00
Cota-Parte do FPM	6.965.000,00		3.395.496,76
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00		1.258.900,28
Cota-Parte do IPVA	48.000,00		25.727,16
Cota-Parte do ITR	800,00		29,26
Transferências da LC 87/1996	400,00		72,72
Transferências da LC 61/1989	800,00		1.246,23
Transferências do FUNDEB	2.500.000,00		1.182.932,18
Outras Transferências Correntes	1.495.800,00		1.236.124,41
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 PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	13.691.000,00		7.264.756,94
RECEITAS DE CAPITAL (V)	663.800,00		444.870,00
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		444.870,00
Convênios	570.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	80.000,00		444.870,00
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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	663.800,00		444.870,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	14.354.800,00		7.709.626,94

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)	13.418.924,17	11.338.797,59	6.496.389,64	6.156.916,84	223.833,21	57.637,35	57.637,35
Pessoal e Encargos Sociais	8.156.640,45	7.414.345,77	4.585.801,17	4.430.975,40	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	5.261.283,72	3.924.451,82	1.910.588,47	1.725.941,44	198.251,24	53.563,53	53.563,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	13.417.924,17	11.338.797,59	6.496.389,64	6.156.916,84	223.833,21	57.637,35	57.637,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.080.643,83	940.198,90	380.188,36	337.735,41	190.813,33	1.600,00	1.600,00
Investimentos	730.643,83	590.969,46	71.948,95	29.496,00	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)	350.000,00	349.229,44	308.239,41	308.239,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	730.643,83	590.969,46	71.948,95	29.496,00	190.813,33	1.600,00	1.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	432,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	14.149.000,00	11.929.767,05	6.568.538,59	6.186.412,84	414.646,54	59.237,35	59.237,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.049.330,21

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)		44.840,84
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.094.171,05

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		
	Em 31/Dez/2017 (a)		Até o 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		7.700.428,66	7.700.428,66
DEDUÇÕES (XXIX)		5.865.960,65	3.269.664,64
Disponibilidade de Caixa		3.584.189,07	3.067.123,34
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.584.189,07	3.998.859,05
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		0,00	931.735,71
Demais Haveres Financeiros		2.281.771,58	202.541,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		1.834.468,01	4.430.764,02
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			-2.596.296,01

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-931.735,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		7.700.428,66
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		6.035.868,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		5.991.027,52

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/07/2018 e hora de emissão 08:07

NOTA:



FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

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

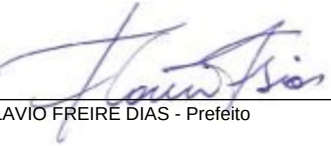
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2018

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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro de <2017>				Em Exercícios	Em 31 de dezembro de <2017>					
	Anteriores (a)	(b)				Anteriores (f)	(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	909.144,77	437.237,48	414.646,54	0,00	931.735,71	356.371,68	122.855,64	59.237,35	59.237,35	3.868,00	416.121,97	1.347.857,68
PODER EXECUTIVO	909.144,77	437.237,48	414.646,54	0,00	931.735,71	356.371,68	122.855,64	59.237,35	59.237,35	3.868,00	416.121,97	1.347.857,68
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	1.818.289,54	437.237,48	414.646,54	0,00	931.735,71	356.371,68	122.855,64	59.237,35	59.237,35	3.868,00	416.121,97	1.347.857,68

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/07/2018 e hora de emissão 08:07

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
3º 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	119.151,85	33,36			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.200,00	1.200,00	604,37	50,36			
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	586,37	58,64			
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	6.351,00	635,10			
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	6.351,00	635,10			
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	27.685,87	13,84			
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	27.685,87	13,84			
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	84.510,61	54,52			
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	5.851.840,21	51,52			
2.1- Cota-Parte FPM	8.545.000,00	8.545.000,00	4.244.370,80	49,67			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.900.000,00	7.900.000,00	4.244.370,80	53,73			
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	1.573.625,21	57,22			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	500,00	500,00	90,90	18,18			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	1.557,76	155,78			
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	32.158,98	53,60			
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	5.970.992,06	50,97			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
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	205.000,00	205.000,00	110.440,37	53,87			
5.1- Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	44.956,84	44,96			
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	6.661,99	33,31			
5.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	49.998,74	166,66			
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	110.440,37	23,75			
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	1.170.367,80	54,63			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.580.000,00	1.580.000,00	848.874,04	53,73			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	550.000,00	550.000,00	314.724,93	57,22			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	100,00	100,00	18,18	18,18			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00	311,53	155,77			
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	6.431,82	53,60			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.520.000,00	2.520.000,00	1.183.345,79	46,96			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	1.182.932,18	47,32			
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	413,61	2,07			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.662.500,00	357.500,00	12.564,38	3,51			
[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	1.820.000,00	1.748.000,00	1.747.954,98	100,00	1.023.157,82	58,53	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.817.000,00	1.748.000,00	1.747.954,98	100,00	1.023.157,82	58,53	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	700.000,00	579.500,00	577.908,00	99,73	418.397,55	72,20	0,00
14.1- Com Educação Infantil	101.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	599.000,00	579.500,00	577.908,00	99,73	418.397,55	72,20	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.520.000,00	2.327.500,00	2.325.862,98	99,93	1.441.555,37	61,94	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)							1.441.555,37
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ⁷ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							86,46
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							35,36
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-21,82
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	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
22.1 - Creche	150.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	104.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.000,00	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- 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	3.118.922,00	3.074.675,00	98,58	1.912.555,06	61,32	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.416.000,00	2.327.500,00	2.325.862,98	99,93	1.441.555,37	61,94	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	857.322,00	791.422,00	748.812,02	94,62	470.999,69	59,51	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	3.118.922,00	3.074.675,00	98,58	1.912.555,06	61,32	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							12.564,38
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							12.564,38
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁸							1.899.990,68
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100). % ⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ²							31,82

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 (i)
			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	118.600,00	71.539,30	60,32	69.920,20	58,95	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	388.000,00	352.166,14	90,76	62.164,04	16,02	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	609.000,00	506.600,00	423.705,44	83,64	132.084,24	26,07	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.032.322,00	3.625.522,00	3.498.380,44	96,49	2.044.639,30	56,40	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			1.182.932,18				44.956,84
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.284.377,86				88.149,74
48.1 Orçamento do Exercício			1.272.304,06				88.149,74
48.2 Restos a Pagar			12.073,80				0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			413,61				0,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			153,76				0,00
51- (+) Ajustes			103.375,54				19.685,74
51.1 Retenções			0,00				0,00
51.2 Conciliação Bancária			103.375,54				19.685,74
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			103.529,30				19.685,74

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/07/2018 e hora de emissão 08:07

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
3º BIMESTRE 2018

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	119.151,85	33,36		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	586,37	58,64		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	6.351,00	635,10		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	27.685,87	13,84		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.000,00	155.000,00	84.510,61	54,52		
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	5.851.840,21	51,52		
Cota-Parte FPM	8.545.000,00	8.545.000,00	4.244.370,80	49,67		
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	36,56	3,66		
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	32.158,98	53,60		
Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	1.573.625,21	57,22		
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	1.557,76	155,78		
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	90,90	18,18		
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	5.970.992,06	50,97		

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	878.103,30	67,24		
Provenientes da União	710.000,00	710.000,00	877.515,07	123,59		
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	470.872,50	23,56		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.304.646,00	3.304.646,00	1.348.975,80	40,82		

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(e)					
DESPESAS CORRENTES	2.989.646,00	3.089.246,00	2.479.848,04	80,27	1.515.077,40	49,04	
Pessoal e Encargos Sociais	1.792.746,00	1.859.546,00	1.810.716,37	97,37	1.140.705,33	61,34	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Despesas Correntes	1.196.900,00	1.229.700,00	669.131,67	54,41	374.372,07	30,44	
DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00	56.311,29	7.203,00	12,79	6.921,00	12,29	
Investimentos	185.000,00	56.311,29	7.203,00	12,79	6.921,00	12,29	
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	3.145.557,29	2.487.051,04	79,07	1.521.998,40	48,39	

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)	% (h/IVh)x100	Até o Bimestre (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	1.614.611,29	1.242.095,10	49,94	777.038,68	51,05	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	846.000,00	1.601.611,29	1.242.095,10	49,94	777.038,68	51,05	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	210.000,00	13.000,00	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	1.614.611,29	1.242.095,10	49,94	777.038,68	51,05	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.118.646,00	1.530.946,00	1.244.955,94	29,12	744.959,72	-2,67	
---	--------------	--------------	--------------	-------	------------	-------	--

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	12,48
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)]/100 ⁶	-150.689,09
--	-------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercício anteriores 2016	12.468,62	0,00	0,00	12.468,62	0,00
Inscritos em Exercício 2017	32.923,68	0,00	15.900,00	17.023,68	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45.392,30	0,00	15.900,00	29.492,30	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
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	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
Total (VIII)	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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	843.000,00	1.513.811,29	1.242.700,13	49,97	791.137,55	51,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	13.000,00	2.299,00	0,09	2.299,00	0,15	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	140.000,00	21.295,97	0,86	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	69.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	37.000,00	3.000,00	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	1.420.746,00	1.220.755,94	49,08	728.561,85	47,87	0,00
TOTAL	3.174.646,00	3.145.557,29	2.487.051,04	100,00	1.521.998,40	100,00	0,00

PONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/07/2018 e hora de emissão 08:07

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 "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

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



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MAIO-JUNHO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		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 (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MAIO-JUNHO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

JOSÉ 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
3º BIMESTRE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		14.500.000,00			
Previsão Atualizada		14.500.000,00			
Receitas Realizadas		7.754.467,78			
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		12.278.996,49			
Despesas Liquidadas		6.876.578,00			
Despesas Pagas		6.494.652,25			
Superávit Orçamentário		877.889,78			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		12.278.996,49			
Despesas Liquidadas		6.876.578,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		13.888.248,26			
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	-2.596.296,01	-25,96	
Resultado Primário		150.000,00	1.049.330,21	7,00	
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	414.646,54	931.735,71
Poder Executivo		1.346.382,25	0,00	414.646,54	931.735,71
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	473.883,89	1.347.857,68
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		1.899.990,68	25,00	31,82	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.023.157,82	60,00	86,46	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	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		744.959,72	15,00	12,48	
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 30/07/2018 e hora de emissão 08:07

FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111