



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balção 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)	58.150.000,00	58.150.000,00	9.304.843,32	16,00	19.958.614,72	34,32	38.191.385,28
RECEITAS CORRENTES	55.744.000,00	55.744.000,00	9.304.843,32	16,69	19.958.614,72	35,80	35.785.385,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.435.720,00	3.435.720,00	964.869,58	28,08	1.612.345,95	46,93	1.823.374,05
IMPOSTOS	3.232.720,00	3.232.720,00	683.023,09	21,13	1.151.481,77	35,62	2.081.238,23
TAXAS	203.000,00	203.000,00	20.440,01	10,07	78.637,25	38,74	124.362,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	261.406,48	0,00	382.226,93	0,00	-382.226,93
RECEITA PATRIMONIAL	869.000,00	869.000,00	55.182,91	6,35	115.483,41	13,29	753.516,59
VALORES MOBILIÁRIOS	869.000,00	869.000,00	55.182,91	6,35	115.483,41	13,29	753.516,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.019.280,00	51.019.280,00	8.255.137,00	16,18	18.123.551,09	35,52	32.895.728,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.651.700,00	26.651.700,00	3.667.435,68	13,76	7.754.004,85	29,09	18.897.695,15
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.475.580,00	8.475.580,00	1.971.812,86	23,26	4.272.286,37	50,41	4.203.293,63
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.892.000,00	15.892.000,00	2.615.888,46	16,46	6.097.259,87	38,37	9.794.740,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	29.653,83	7,06	107.234,27	25,53	312.765,73
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.000,00	19.000,00	29.653,83	156,07	107.234,27	564,39	-88.234,27
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.406.000,00	2.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.152.000,00	2.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.150.000,00	58.150.000,00	9.304.843,32	16,00	19.958.614,72	34,32	38.191.385,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)									
DÉFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V + VI)									
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									
Superávit Financeiro									
Reabertura de Créditos Adicionais									

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)	58.150.000,00	58.150.000,00	5.295.559,38	48.084.555,87	10.065.444,13	10.180.075,10	19.141.460,21	39.008.539,79	17.564.062,57	
DESPESAS CORRENTES	52.751.170,00	53.085.555,00	4.067.337,81	45.277.799,80	7.807.755,20	9.684.222,63	18.283.226,26	34.802.328,74	16.856.144,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.041.966,00	33.614.802,00	1.172.140,53	30.273.765,74	3.341.036,26	5.815.388,89	11.570.157,12	22.044.644,88	11.554.557,12	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	453.000,00	-25.228,36	424.771,64	28.228,36	41.616,04	424.771,64	28.228,36	424.771,64	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.604.204,00	19.017.753,00	2.920.425,64	14.579.262,42	4.438.490,58	3.827.217,70	6.288.297,50	12.729.455,50	4.876.816,20	
DESPESAS DE CAPITAL	5.344.830,00	5.010.445,00	1.228.221,57	2.806.756,07	2.203.688,93	495.852,47	858.233,95	4.152.211,05	707.917,61	
INVESTIMENTOS	5.332.830,00	4.744.295,00	1.028.221,57	2.606.606,07	2.137.688,93	342.458,43	704.839,91	4.039.455,09	554.523,57	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	16.150,00	0,00	150,00	16.000,00	150,00	150,00	16.000,00	150,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	153.244,04	153.244,04	96.755,96	153.244,04	
RESERVAS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	
RESERVAS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.150.000,00	58.150.000,00	5.295.559,38	48.084.555,87	10.065.444,13	10.180.075,10	19.141.460,21	39.008.539,79	17.564.062,57	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	58.150.000,00	58.150.000,00	5.295.559,38	48.084.555,87	10.065.444,13	10.180.075,10	19.141.460,21	39.008.539,79	17.564.062,57	
SUPERÁVIT (XIII)							817.154,51		-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.150.000,00	58.150.000,00	5.295.559,38	48.084.555,87	10.065.444,13	10.180.075,10	19.958.614,72	39.008.539,79	17.564.062,57	

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.150.000,00	58.150.000,00	5.295.559,38	48.084.555,87	100,000	10.065.444,13	10.180.075,10	19.141.460,21	100,000	39.008.539,79	0,00
01 - Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,000	2.500.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.500.000,00	0,00	0,00	0,000	2.500.000,00	0,00
02 - Judiciária	890.200,00	615.700,00	3.600,00	604.058,00	1,256	11.642,00	250.934,86	290.876,19	1,256	324.823,81	0,00
061 - Ação Judiciária	890.200,00	615.700,00	3.600,00	604.058,00	1,256	R\$11.642,00	250.934,86	290.876,19	1,520	324.823,81	0,00
04 - Administração	6.001.961,00	4.552.879,00	305.287,35	4.305.093,34	8,953	247.785,66	850.701,98	1.620.388,16	8,953	2.932.490,84	0,00
122 - Administração Geral	4.592.461,00	3.266.821,00	293.314,55	3.085.988,03	6,418	R\$180.832,97	669.885,07	1.247.107,88	6,515	2.019.713,12	0,00
123 - Administração Financeira	1.179.500,00	1.084.300,00	11.972,80	1.071.787,97	2,229	R\$12.512,03	161.012,91	321.012,94	1,677	763.287,06	0,00
124 - Controle Interno	166.000,00	147.758,00	0,00	147.317,34	0,306	R\$440,66	19.804,00	52.267,34	0,273	95.490,66	0,00
126 - Tecnologia da Informação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
999 - Reserva	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$54.000,00	0,00	0,00	0,000	54.000,00	0,00
08 - Assistência Social	2.960.220,00	2.960.220,00	535.140,15	2.408.912,65	5,010	551.307,35	589.013,95	961.316,88	5,010	1.998.903,12	0,00
122 - Administração Geral	180.800,00	160.800,00	0,00	1.000,00	0,002	R\$159.800,00	0,00	0,00	0,000	160.800,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$13.000,00	0,00	0,00	0,000	13.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	298.460,00	297.760,00	19.077,40	258.377,40	0,537	R\$39.382,60	43.563,90	81.792,60	0,427	215.967,40	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.461.960,00	2.482.660,00	516.062,75	2.149.535,25	4,470	R\$333.124,75	545.450,05	879.524,28	4,595	1.603.135,72	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	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
10 - Saúde	20.191.580,00	19.206.580,00	2.241.684,20	14.868.340,16	30,921	4.338.239,84	2.710.365,16	5.216.615,63	30,921	13.989.964,37	0,00
122 - Administração Geral	5.166.300,00	4.213.300,00	407.542,07	3.896.265,96	8,103	R\$317.034,04	1.038.600,78	2.042.733,86	10,672	2.170.566,14	0,00
301 - Atenção Básica	9.772.000,00	11.458.000,00	1.429.135,01	8.269.033,38	17,197	R\$3.188.966,62	1.151.493,40	2.165.428,95	11,313	9.292.571,05	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.109.080,00	2.442.080,00	247.133,32	1.903.864,32	3,959	R\$538.215,68	332.933,07	690.162,55	3,606	1.751.917,45	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.565.200,00	514.200,00	165.673,80	359.050,53	0,747	R\$155.149,47	132.409,48	205.529,87	1,074	308.670,13	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	579.000,00	579.000,00	-7.800,00	440.125,97	0,915	R\$138.874,03	54.928,43	112.760,40	0,589	466.239,60	0,00
12 - Educação	20.442.550,00	20.565.550,00	656.739,60	18.983.476,96	39,479	1.582.073,04	3.996.604,01	7.611.631,68	39,479	12.953.918,32	0,00
122 - Administração Geral	279.500,00	241.414,00	14.155,00	235.572,34	0,490	R\$5.841,66	127.148,38	127.148,38	0,664	114.265,62	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	18.906.017,00	19.276.277,00	597.498,86	17.851.187,83	37,125	R\$1.425.089,17	3.677.582,16	7.196.017,89	37,594	12.080.259,11	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
364 - Ensino Superior	47.000,00	27.000,00	0,00	13.200,00	0,027	R\$13.800,00	2.200,00	3.300,00	0,017	23.700,00	0,00
365 - Educação Infantil	309.033,00	303.859,00	30.880,00	198.952,75	0,414	R\$104.906,25	71.363,76	120.439,93	0,629	183.419,07	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	154.000,00	33.000,00	0,00	31.606,15	0,066	R\$1.393,85	8.004,91	8.377,03	0,044	24.622,97	0,00
368 - Educação Básica	655.000,00	655.000,00	0,00	624.800,00	1,299	R\$30.200,00	110.304,80	142.396,30	0,744	512.603,70	0,00
812 - Desporto Comunitário	91.000,00	29.000,00	14.205,74	28.157,89	0,059	R\$842,11	0,00	13.952,15	0,073	15.047,85	0,00
13 - Cultura	402.520,00	295.520,00	69.900,46	168.185,96	0,350	127.334,04	68.035,29	104.398,06	0,350	191.121,94	0,00
122 - Administração Geral	286.000,00	222.000,00	69.900,46	168.185,96	0,350	R\$53.814,04	68.035,29	104.398,06	0,545	117.601,94	0,00
392 - Difusão Cultural	45.520,00	6.520,00	0,00	0,00	0,000	R\$6.520,00	0,00	0,00	0,000	6.520,00	0,00
695 - Turismo	71.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$67.000,00	0,00	0,00	0,000	67.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
15 - Urbanismo	3.458.000,00	2.748.974,00	114.933,72	2.612.608,96	5,433	136.365,04	708.444,37	1.180.259,61	5,433	1.568.714,39	0,00
122 - Administração Geral	2.405.000,00	1.958.650,00	6.432,59	1.935.494,66	4,025	R\$23.155,34	686.693,23	1.100.139,00	5,747	858.511,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	982.000,00	726.324,00	108.501,13	626.114,30	1,302	R\$100.209,70	0,00	42.813,54	0,224	683.510,46	0,00
452 - Serviços Urbanos	69.000,00	63.000,00	0,00	51.000,00	0,106	R\$12.000,00	21.751,14	37.307,07	0,195	25.692,93	0,00
16 - Habitação	122.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,000	71.000,00	0,00	0,00	0,000	71.000,00	0,00
481 - Habitação Rural	122.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$71.000,00	0,00	0,00	0,000	71.000,00	0,00
17 - Saneamento	26.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,000	23.000,00	0,00	0,00	0,000	23.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	26.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$23.000,00	0,00	0,00	0,000	23.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	269.041,00	889.041,00	209.460,00	880.685,20	1,832	8.355,80	303.087,68	764.901,27	1,832	124.139,73	0,00
452 - Serviços Urbanos	267.041,00	888.041,00	209.460,00	880.685,20	1,832	R\$7.355,80	303.087,68	764.901,27	3,996	123.139,73	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
20 - Agricultura	649.928,00	1.687.536,00	290.022,66	1.626.865,81	3,383	60.670,19	430.883,12	626.926,20	3,383	1.060.609,80	0,00
122 - Administração Geral	633.928,00	1.680.536,00	290.022,66	1.626.865,81	3,383	R\$53.670,19	430.883,12	626.926,20	3,275	1.053.609,80	0,00
605 - Abastecimento	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$6.000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	0,00
24 - Comunicações	13.000,00	1.120.000,00	694.019,60	832.232,03	1,731	287.767,97	50.392,60	95.049,69	1,731	1.024.950,31	0,00
122 - Administração Geral	13.000,00	1.120.000,00	694.019,60	832.232,03	1,731	R\$287.767,97	50.392,60	95.049,69	0,497	1.024.950,31	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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)		
25 - Energia	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
751 - Conservacao de Energia	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
26 - Transporte	104.000,00	153.000,00	0,00	109.325,16	0,227	43.674,84	26.752,00	61.081,16	0,227	91.918,84	0,00
782 - Transporte Rodoviário	104.000,00	153.000,00	0,00	109.325,16	0,227	R\$43.674,84	26.752,00	61.081,16	0,319	91.918,84	0,00
27 - Desporto e Lazer	6.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,125	0,00	0,00	30.000,00	0,125	30.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
813 - Lazer	5.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,125	R\$0,00	0,00	30.000,00	0,157	30.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	101.000,00	700.000,00	174.771,64	624.771,64	1,299	75.228,36	194.860,08	578.015,68	1,299	121.984,32	0,00
843 - Servico da Divida Interna	101.000,00	700.000,00	174.771,64	624.771,64	1,299	R\$75.228,36	194.860,08	578.015,68	3,020	121.984,32	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.150.000,00	58.150.000,00	5.295.559,38	48.084.555,87	100,00	10.065.444,13	10.180.075,10	19.141.460,21	100,00	39.008.539,79	0,00

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.117



ESTADO DE SERGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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	5.129.687,25	4.548.674,26	4.699.377,56	4.294.880,16	6.056.176,06	4.876.452,34	5.054.246,51	7.447.430,52	5.703.113,88	6.225.449,26	5.227.726,85	5.089.745,64	64.352.960,29	61.155.500,00
(I)														
1.-1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	154.320,93	126.156,65	164.665,59	190.394,13	138.215,35	210.025,94	166.240,86	1.102.329,75	246.562,90	400.913,47	449.829,94	515.039,64	3.864.695,15	3.435.720,00
1.1.- IPTU	31.466,96	9.524,01	40.688,80	51.476,36	5.828,87	32.103,61	11.842,50	2.509,90	46.615,67	7.387,23	18.832,16	32.761,67	291.037,74	359.600,00
1.1.2- ISS	67.103,57	85.795,80	68.042,07	93.965,59	77.412,33	131.201,64	70.681,27	134.742,22	95.687,85	115.987,54	108.941,16	118.091,14	1.167.652,18	1.515.720,00
1.1.3- ITBI	39.813,40	16.500,00	42.187,50	27.042,50	10.325,00	19.068,13	55.437,62	53.975,00	24.547,64	15.245,00	9.580,92	26.904,22	340.626,93	507.400,00
1.1.4- IRRF	4.032,68	3.946,37	6.512,17	6.760,34	25.746,53	20.877,96	23.011,09	907.652,26	7.269,55	155.718,20	175.137,29	192.774,53	1.529.438,97	850.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.904,32	10.390,47	7.235,05	11.149,34	18.902,62	6.774,60	5.268,38	3.450,37	72.442,19	106.575,50	137.338,41	144.508,08	535.939,33	203.000,00
1.2- Contribuições	23.741,68	27.742,81	27.678,94	27.601,62	27.197,95	23.235,83	23.612,07	26.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	206.954,52	0,00
1.3- Receita Patrimonial	65.267,46	52.205,64	62.216,09	50.635,92	42.050,42	39.388,69	36.475,27	32.351,74	32.283,35	28.017,15	28.748,17	26.434,74	486.074,64	869.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	65.267,46	52.205,64	62.216,09	50.635,92	42.050,42	39.388,69	36.475,27	32.351,74	32.283,35	28.017,15	28.748,17	26.434,74	486.074,64	869.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.7- Transferências	4.862.231,52	4.247.681,13	4.194.281,56	3.973.455,61	5.784.485,28	4.547.006,89	4.717.182,38	6.167.899,90	5.424.267,63	5.718.938,20	4.730.949,01	4.536.817,16	58.905.196,27	56.430.780,00
Correntes														
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.630.105,62	1.502.493,99	1.939.951,06	1.316.047,10	1.105.036,30	1.252.321,52	1.288.100,40	2.478.377,60	1.570.953,68	2.053.727,76	1.382.961,68	1.449.990,27	18.970.066,98	18.506.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.114.452,94	877.755,25	685.175,10	909.245,56	795.692,61	1.098.411,30	1.071.964,80	1.171.818,59	1.535.112,83	1.074.100,02	1.168.638,29	924.993,81	12.427.361,00	7.807.080,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	38.292,10	38.239,55	49.806,87	49.358,67	53.101,96	49.707,67	51.232,78	36.293,19	62.528,12	71.201,96	98.958,69	31.690,65	630.412,21	905.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	603,59	288,72	121,25	124,05	1.224,29	15.782,61	1.550,79	919,84	901,24	412,30	428,02	21,76	22.378,46	60.500,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.515,74	1.515,74	1.515,74	1.515,74	20.264,80	20.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	759,28	779,81	790,07	779,81	800,33	820,85	841,37	861,90	0,00	1.989,70	1.363,32	1.068,54	10.854,98	7.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.421.012,39	1.222.051,98	954.053,42	1.171.178,64	1.028.012,20	1.141.679,59	1.267.505,52	1.432.485,92	1.803.149,46	1.678.221,95	1.350.366,67	1.265.521,79	15.735.239,53	15.892.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	655.230,37	604.296,60	562.608,56	524.946,55	2.798.842,46	986.508,12	1.034.211,49	1.045.367,63	450.106,56	837.768,77	726.716,60	862.014,60	11.088.618,31	13.233.200,00
1.8- Outras Receitas Correntes	24.125,66	94.888,03	250.535,38	52.792,88	64.227,06	56.794,99	90.735,93	118.705,51	0,00	77.580,44	18.199,73	11.454,10	860.039,71	420.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-557.197,69	-484.266,43	-379.616,26	-455.466,03	-391.526,04	-483.763,75	-483.093,00	-586.897,04	-634.202,28	-640.589,46	-530.773,08	-481.856,09	-6.109.247,15	-5.411.500,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-557.197,69	-484.266,43	-379.616,26	-455.466,03	-391.526,04	-483.763,75	-483.093,00	-586.897,04	-634.202,28	-640.589,46	-530.773,08	-481.856,09	-6.109.247,15	-5.411.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.572.489,56	4.064.407,83	4.319.761,30	3.839.414,13	5.664.650,02	4.392.688,59	4.571.153,51	6.860.533,48	5.068.911,60	5.584.859,80	4.696.953,77	4.607.889,55	58.243.713,14	55.744.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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		

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.117



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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
Receita de Contribuições dos Segurados				
CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recelta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------	------	------

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	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
---	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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					
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


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	55.744.000,00	19.958.614,72	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.435.720,00	1.612.345,95	
IPTU	359.600,00	105.596,73	
ISS	1.515.720,00	438.707,69	
ITBI	507.400,00	76.277,78	
IRRF	850.000,00	530.899,57	
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	203.000,00	460.864,18	
Contribuições	0,00	0,00	
Recetta Patrimonial	869.000,00	115.483,41	
Aplicações Financeiras (II)	869.000,00	115.483,41	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	51.019.280,00	18.123.551,09	
Cota-Parte do FPM	14.806.000,00	5.166.106,80	
Cota-Parte do ICMS	6.251.580,00	3.762.276,02	
Cota-Parte do IPVA	761.000,00	211.503,51	
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	
Transferências da LC 87/1996	17.800,00	4.850,40	
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	3.537,27	
Transferências do FUNDEB	15.892.000,00	6.097.259,87	
Outras Transferências Correntes	13.284.900,00	2.878.017,22	
Demais Receitas Correntes	420.000,00	107.234,27	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	420.000,00	107.234,27	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	54.875.000,00	19.843.131,31	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.406.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	253.000,00	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	253.000,00	0,00	
Transferências de Capital	2.152.000,00	0,00	
Convênios	2.152.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	0,00	

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		2.406.000,00		0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		57.281.000,00		19.843.131,31	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.085.555,00	45.277.799,80	18.283.226,26	16.856.144,96	912.970,67	451.808,94	439.040,75
Pessoal e Encargos Sociais	33.614.802,00	30.273.765,74	11.570.157,12	11.554.557,12	2.220,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	453.000,00	424.771,64	424.771,64	424.771,64	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.017.753,00	14.579.262,42	6.288.297,50	4.876.816,20	910.750,67	451.808,94	439.040,75
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.017.753,00	14.579.262,42	6.288.297,50	4.876.816,20	910.750,67	451.808,94	439.040,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	52.632.555,00	44.853.028,16	17.858.454,62	16.431.373,32	912.970,67	451.808,94	439.040,75
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.010.445,00	2.806.756,07	858.233,95	707.917,61	79.753,00	637.370,30	600.166,33
Investimentos	4.744.295,00	2.606.606,07	704.839,91	554.523,57	79.753,00	637.370,30	600.166,33
Inversões Financeiras	16.150,00	150,00	150,00	150,00	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	16.150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	250.000,00	200.000,00	153.244,04	153.244,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.760.445,00	2.606.756,07	704.989,91	554.673,57	79.753,00	637.370,30	600.166,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)	57.447.000,00	47.459.784,23	18.563.444,53	16.986.046,89	992.723,67	1.089.179,24	1.039.207,08
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIia +XXIIib + XXIIic)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.153,67

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	
4.953.000,00	
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	825.153,67
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	
-370.000,00	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	
ABAXO DA LINHA	
SALDO	
Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

DEDUÇÕES (XXIX)

Disponibilidade de Caixa

Disponibilidade de Caixa bruta

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)

Demaís Haveres Financeiros

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

	18.693.417,04	18.395.889,66
	9.101.416,34	10.405.353,01
	8.991.373,94	10.281.731,27
	11.221.304,68	11.518.938,02
	2.229.930,74	1.237.206,75
	110.042,40	123.621,74
	9.592.000,70	7.990.536,65
	0,00	1.601.464,05

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre / 2018

VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

OUTROS AJUSTES (XXXV)

992.723,99

0,00

0,00

0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

608.740,06

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)

608.740,06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

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		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					Saldo
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.099,964,72	1.129,965,70	992,723,67	0,00	1.237,206,75	0,00	1.831,202,27	1.089,179,24	1.039,207,08	0,00	791,995,19	2.029,201,94
Executivo	1.099,964,72	1.129,965,70	992,723,67	0,00	1.237,206,75	0,00	1.831,202,27	1.089,179,24	1.039,207,08	0,00	791,995,19	2.029,201,94
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	669,996,99	636,238,02	513,338,02	0,00	792,896,99	0,00	739,021,69	419,038,80	410,940,61	0,00	328,081,08	1.120,978,07
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	126,021,32	126,021,32	0,00	0,00	0,00	80,300,71	73,800,71	58,800,71	0,00	21,500,00	21.500,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	317,726,31	303,384,28	0,00	14,342,03	0,00	997,040,39	581,510,25	559,306,28	0,00	437,734,11	452,076,14
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	49,980,05	49,980,05	0,00	0,00	0,00	14,829,48	14,829,48	10,159,48	0,00	4,670,00	4,670,00
99999 - ÓRGÃO	429,967,73	0,00	0,00	0,00	429,967,73	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	429,977,73
TOTAL (III) = (I + II)	1.099,964,72	1.129,965,70	992,723,67	0,00	1.237,206,75	0,00	1.831,202,27	1.089,179,24	1.039,207,08	0,00	791,995,19	2.029,201,94

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.117

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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	3.511.520,00	3.511.520,00	1.151.481,77		32,79		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	420.000,00	420.000,00	105.596,73		25,14		
1.1.1- IPTU	359.600,00	359.600,00	40.345,13		11,22		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.400,00	60.400,00	65.251,60		108,03		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	514.800,00	514.800,00	76.277,78		14,82		
1.2.1- ITBI	507.400,00	507.400,00	76.024,04		14,98		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.400,00	7.400,00	253,74		3,43		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.523.720,00	1.523.720,00	438.707,69		28,79		
1.3.1- ISS	1.515.720,00	1.515.720,00	405.778,57		26,77		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	32.929,12		411,61		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	850.000,00	850.000,00	530.899,57		62,46		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	203.000,00	203.000,00	0,00		0,00		
1.5.1- ITR	203.000,00	203.000,00	0,00		0,00		
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.305.580,00	27.305.580,00	11.437.105,60		41,89		
2.1- Cota-Parte FPM	18.506.000,00	18.506.000,00	6.457.633,39		34,89		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	6.457.633,39		34,91		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	7.807.080,00	7.807.080,00	4.702.844,95		60,24		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	6.062,96		30,31		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	4.421,56		63,17		
2.5- Cota-Parte ITR	60.500,00	60.500,00	1.763,32		2,91		
2.6- Cota-Parte IPVA	905.000,00	905.000,00	264.379,42		29,21		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.817.100,00	30.817.100,00	12.588.587,37		40,85		
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	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.636.000,00	1.636.000,00	318.917,17		19,49		
5.1- Transferências do Salário-Educação	640.000,00	640.000,00	241.028,99		37,66		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	51.000,00	51.000,00	0,00		0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	476.000,00	476.000,00	74.912,00		15,74		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	2.976,18		2,48		
5.5- Outras Transferências do FNDE	349.000,00	349.000,00	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	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
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)	1.641.000,00	1.641.000,00	318.917,17		19,43		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)				
					(c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.501.716,00	5.501.716,00	2.287.421,12		41,58		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.701.200,00	3.701.200,00	1.291.526,68		34,89		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.561.416,00	1.561.416,00	940.568,99		60,24		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	1.212,59		30,31		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	884,31		63,17		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	52.700,00	52.700,00	352,66		0,67		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	181.000,00	181.000,00	52.875,88		29,21		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.008.000,00	16.008.000,00	6.105.262,13		38,14		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.892.000,00	15.892.000,00	6.097.259,87		38,37		
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	116.000,00	116.000,00	8.002,26		6,90		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	21.509.716,00	10.390.284,00	3.809.838,75		36,67		
[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	13.889.000,00	14.139.000,00	14.005.927,71	99,06	5.245.928,65	37,10	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	13.884.000,00	14.138.000,00	14.004.927,71	99,06	5.245.928,65	37,11	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.135.000,00	1.909.000,00	1.619.589,35	84,84	975.380,88	51,09	0,00
14.1- Com Educação Infantil	32.000,00	41.000,00	2.900,00	7,07	900,00	2,20	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.103.000,00	1.868.000,00	1.616.689,35	86,55	974.480,88	52,17	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.024.000,00	16.048.000,00	15.625.517,06	97,37	6.221.309,53	38,77	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)							6.221.309,53
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							85,92
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							15,98
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício ((100 - (19.1 + 19.2)) %)							-1,90
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 (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	65.033,00	196.033,00	131.225,30	66,94	100.552,30	51,29	0,00
22.1 - Creche	65.033,00	196.033,00	131.225,30	66,94	100.552,30	51,29	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.000,00	41.000,00	2.900,00	7,07	2.900,00	2,20	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.033,00	155.033,00	128.325,30	82,77	99.652,30	64,28	0,00
22.2 - Pré-escola	5.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	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	17.948.817,00	17.725.817,00	17.001.532,04	95,91	7.088.151,45	39,99	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.987.000,00	16.006.000,00	15.621.617,06	97,60	6.220.409,53	38,86	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.961.817,00	1.719.817,00	1.379.914,98	80,24	867.741,92	50,46	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	1.484.700,00	1.810.700,00	1.224.919,62	67,65	280.531,63	15,49	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.503.550,00	19.733.550,00	18.358.676,96	93,03	7.469.235,38	37,85	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.809.838,75	
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						0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						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) ⁸						3.809.838,75	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁹						3.378.865,00	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵						26,84	

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	655.000,00	655.000,00	624.800,00	95,39	142.396,30	21,74	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	284.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	939.000,00	832.000,00	624.800,00	75,10	142.396,30	17,11	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	20.442.550,00	20.565.550,00	18.983.476,96	92,31	7.611.631,68	37,01	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00				0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00				0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00				0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			234,90	203.840,51			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.097.259,87	241.028,99			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.601.884,57	134.945,70			
48.1 Orçamento do Exercício			5.601.884,57	133.642,06			
48.2 Restos a Pagar			0,00	1.303,64			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			8.040,39	2.321,30			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			503.650,59	312.245,10			
51- (+) Ajustes			0,00	0,00			
51.1 Retenções			0,00	0,00			
51.2 Conciliação Bancária			0,00	0,00			
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			503.650,59	312.245,10			

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 20/05/2018 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


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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)	3.511.520,00	3.511.520,00	1.151.481,77		32,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	359.600,00	359.600,00	40.345,13		11,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	507.400,00	507.400,00	76.024,04		14,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.515.720,00	1.515.720,00	405.778,57		26,77
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	530.899,57		62,46
Imposto Territorial Rural - ITR	203.000,00	203.000,00	0,00		0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	75.800,00	75.800,00	253,74		0,33
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	98.180,72		#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)	27.325.580,00	27.325.580,00	11.437.105,60		41,85
Cota-Parte FPM	18.506.000,00	18.506.000,00	6.457.633,39		34,89
Cota-Parte ITR	60.500,00	60.500,00	1.763,32		2,91
Cota-Parte IPVA	905.000,00	905.000,00	264.379,42		29,21
Cota-Parte ICMS	7.807.080,00	7.807.080,00	4.702.844,95		60,24
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	4.421,56		63,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	6.062,96		30,31
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	30.837.100,00	30.837.100,00	12.588.587,37		40,82

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	9.495.200,00	9.495.200,00	2.181.376,47		22,97
Provenientes da União	8.293.200,00	8.293.200,00	2.046.054,77		24,67
Provenientes dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	64.783,30		6,48
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	202.000,00	202.000,00	70.538,40		34,92
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.495.200,00	9.495.200,00	2.181.376,47		22,97

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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	
DESPESAS CORRENTES	17.291.980,00	16.381.980,00	13.398.975,25	81,79	4.906.607,59	29,95	
Pessoal e Encargos Sociais	11.041.080,00	10.329.080,00	9.335.371,24	90,38	3.020.225,37	29,24	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Despesas Correntes	6.250.900,00	6.052.900,00	4.063.604,01	67,13	1.886.382,22	31,16	
DESPESAS DE CAPITAL	2.899.600,00	2.824.600,00	1.469.364,91	52,02	310.008,04	10,98	
Investimentos	2.899.600,00	2.824.600,00	1.469.364,91	52,02	310.008,04	10,98	
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)	20.191.580,00	19.206.580,00	14.868.340,16	77,41	5.216.615,63	27,16	

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 (b)	% (b/IVf)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	11.269.200,00	10.429.250,00	6.935.169,28	46,64	2.106.442,11	40,38	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.269.200,00	10.429.250,00	6.935.169,28	46,64	2.106.442,11	40,38	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	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 A 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)	11.269.200,00	10.429.250,00	6.935.169,28	46,64	2.106.442,11	40,38	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	8.922.380,00	8.777.330,00	7.933.170,88	53,36	3.110.173,52	59,62	

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 100⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴⁺⁵

24,71

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

1.221.885,41

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercício 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>		0,00	0,00
Total (VIII)		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
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>		0,00	0,00
Total (IX)		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	9.772.000,00	11.458.000,00	8.269.033,38	55,62	2.165.428,95	41,51	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.109.080,00	2.442.080,00	1.903.864,32	12,80	690.162,55	13,23	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.565.200,00	514.200,00	359.050,53	2,41	205.529,87	3,94	0,00
Vigilância Sanitária	579.000,00	579.000,00	440.125,97	2,96	112.760,40	2,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	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	5.166.300,00	4.213.300,00	3.896.265,96	26,21	2.042.733,86	39,16	0,00
TOTAL	20.191.580,00	19.206.580,00	14.868.340,16	100,00	5.216.615,63	100,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 20/05/2018 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 "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

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

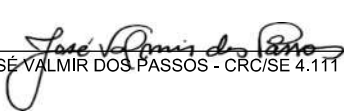
⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

MARÇO-ABRIL/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				
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 NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

MARÇO-ABRIL/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)	

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.117



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		58.150.000,00	
Previsão Atualizada		58.150.000,00	
Receitas Realizadas		19.958.614,72	
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		58.150.000,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		58.150.000,00	
Despesas Empenhadas		48.084.555,87	
Despesas Liquidadas		19.141.460,21	
Despesas Pagas		17.564.062,57	
Superávlt Orçamentário		817.154,51	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		48.084.555,87	
Despesas Liquidadas		19.141.460,21	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		58.243.713,14	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal	0,00	1.601.464,05	0,00
Resultado Primário	0,00	825.153,67	0,00

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	2.229.930,42	0,00	992.723,67	1.237.206,75
Poder Executivo	2.229.930,42	0,00	992.723,67	1.237.206,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.831.202,27	0,00	1.039.207,08	791.995,19
Poder Executivo	1.831.202,27	0,00	1.039.207,08	791.995,19
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.061.132,69	0,00	2.031.930,75	2.029.201,94

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 <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.378.865,00	25,00		26,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.245.928,65	60,00		85,92

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECETA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receta de Capital Resultante da Alienação de Ativos		253.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.110.173,52	15,00	24,71

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
---	-------------------------------------

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.117