



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL TELHA

OFÍCIO N.º 424

TELHA, 28 DE NOVEMBRO DE 2017

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º Bimestre de 2017.

SENHOR PRESIDENTE,

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

Atenciosamente,


FLÁVIO FREIRE DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 795.979.125-20

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



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL TELHA**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de TELHA, relativo ao quinto bimestre do ano de 2017, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

TELHA, 28 de novembro de 2017


FLÁVIO FREIRE DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 795.979.125-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TÊLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.000.000,00	13.000.000,00	2.044.094,45	16%	10.520.045,54	81%	2.479.954,46
RECEITAS CORRENTES	12.535.500,00	12.535.500,00	2.043.762,88	16%	10.329.588,97	82%	2.205.911,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	208.000,00	208.000,00	50.171,48	24%	349.364,08	168%	(141.364,08)
Impostos	206.000,00	206.000,00	49.261,63	24%	347.424,45	169%	(141.424,45)
Taxas	2.000,00	2.000,00	909,85	45%	1.939,63	97%	60,37
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.500,00	114.500,00	12.658,57	11%	116.218,18	102%	(1.718,18)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	113.500,00	113.500,00	12.658,57	11%	116.214,38	102%	(2.714,38)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	3,80	0%	996,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0%	0,00	0%	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.181.000,00	12.181.000,00	1.958.926,83	16%	9.769.673,75	80%	2.411.326,25
Transferências Intergovernamentais	12.144.000,00	12.144.000,00	1.958.926,83	16%	9.769.673,75	80%	2.374.326,25
Transferências de Instituições Privadas	11.000,00	11.000,00	0,00	0%	0,00	0%	11.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	26.000,00	26.000,00	0,00	0%	0,00	0%	26.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00	22.006,00	82%	94.332,96	349%	(67.332,96)
Multas e Juros de Mora da Tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
Indenizações e Restituições	19.000,00	19.000,00	22.006,00	116%	94.332,96	496%	(75.332,96)
Receita da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00



RECEITAS DE CAPITAL													
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	464.500,00	331,57	0%	190.456,57	41%	274.043,43							
Operações de Crédito Internas	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00							
Operações de Crédito Externas	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00							
ALIENAÇÃO DE BENS	146.000,00	0,00	0%	0,00	0%	146.000,00							
Alienação de Bens Móveis	141.000,00	0,00	0%	0,00	0%	141.000,00							
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	311.500,00	0,00	0%	190.125,00	61%	121.375,00							
Transferências Intergovernamentais	19.000,00	0,00	0%	0,00	0%	19.000,00							
Transferências de Instituições Privadas	23.000,00	0,00	0%	0,00	0%	23.000,00							
Transferências do Exterior	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
Transferências para o Combate à Fome	269.500,00	0,00	0%	190.125,00	71%	79.375,00							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	331,57	7%	331,57	7%	4.668,43							
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatado	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
Outras Receitas de Capital	5.000,00	331,57	7%	331,57	7%	4.668,43							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.000.000,00	2.044.094,45	16%	10.520.045,54	81%	2.479.954,46							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
Mobiliária	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
Contratual	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
Mobiliária	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
Contratual	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.000.000,00	2.044.094,45	16%	10.520.045,54	81%	2.479.954,46							
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00							
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.000.000,00	2.044.094,45	16%	10.520.045,54	81%	2.479.954,46							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)													
Superávit Financeiro	-	-		-		-							
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		-		-							

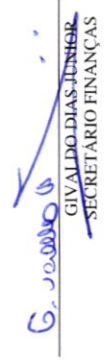
[Assinaturas e rubricas]

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (g-h) ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.000.000,00	13.306.663,00	579.863,46	12.239.276,87	1.067.386,13	2.250.224,08	10.376.296,25	2.930.366,75	10.135.547,17	
DESPESAS CORRENTES	12.237.608,00	12.793.216,50	398.180,54	11.759.020,93	1.034.195,57	2.199.716,39	10.115.522,36	2.677.694,14	9.874.773,28	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.915.000,00	8.440.703,18	184.978,84	7.810.046,10	630.657,08	1.493.199,12	6.830.669,54	1.610.033,64	6.796.641,10	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.321.608,00	4.352.513,32	213.201,70	3.948.974,83	403.538,49	706.517,27	3.284.852,82	1.067.660,50	3.078.132,18	
DESPESAS DE CAPITAL	749.392,00	513.446,50	181.682,92	480.255,94	33.190,56	50.507,69	260.773,89	252.672,61	260.773,89	
INVESTIMENTOS	644.392,00	274.946,50	181.682,92	243.056,50	31.890,00	23.166,67	84.540,25	190.406,25	84.540,25	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.000,00	238.500,00	0,00	237.199,44	1.300,56	27.341,02	176.233,64	62.266,36	176.233,64	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.000.000,00	13.306.663,00	579.863,46	12.239.276,87	1.067.386,13	2.250.224,08	10.376.296,25	2.930.366,75	10.135.547,17	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	13.000.000,00	13.306.663,00	579.863,46	12.239.276,87	1.067.386,13	2.250.224,08	10.376.296,25	2.930.366,75	10.135.547,17	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.000.000,00	13.306.663,00	579.863,46	12.239.276,87	1.067.386,13	2.250.224,08	10.376.296,25	2.930.366,75	10.135.547,17	

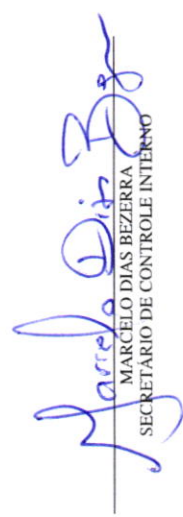
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FONTES: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>. Emissão: <28/11/2017>.


 FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 GIVALDO DIAS JUNHOR
 SECRETARIO FINANÇAS


 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.077/O-9


 MARCELO DIAS BEZERRA
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	13.000.000,00	13.306.663,00	579.863,46	12.239.276,87	100%	1.067.386,13	10.376.296,25	100%	2.930.366,75		
LEGISLATIVA	847.000,00	847.000,00	-	-	0%	847.000,00	-	0%	847.000,00		
Ação Legislativa	847.000,00	847.000,00	-	-	0%	847.000,00	-	0%	847.000,00		
Control Externo	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
JUDICIÁRIA	2.426.269,00	2.967.550,11	108.561,28	2.944.035,28	24%	23.514,83	2.530.988,03	24%	436.562,08		
Ação Judiciária	188.269,00	551.688,86	138.226,25	541.024,03	4%	10.664,83	500.222,36	5%	51.466,50		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.238.000,00	2.415.861,25	29.664,97	2.403.011,25	20%	12.850,00	2.030.765,67	20%	385.095,58		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
ADMINISTRAÇÃO	2.152.000,00	2.194.128,96	70.844,48	2.168.389,75	18%	25.739,21	1.720.574,42	17%	473.554,54		
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Administração Geral	1.526.000,00	1.433.333,46	62.882,48	1.420.234,81	12%	13.098,65	1.177.968,24	11%	255.365,22		
Administração Financeira	614.000,00	760.395,50	7.962,00	747.754,94	6%	12.640,56	542.206,18	5%	218.189,32		
Controle Interno	10.000,00	400,00	-	400,00	0%	-	400,00	0%	-		
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	2.000,00	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.125.100,00	1.105.520,84	27.853,70	1.069.353,04	9%	36.167,80	931.942,76	9%	173.578,08		
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Assistência Comunitária	703.100,00	449.437,25	104.020,28	443.642,25	4%	5.795,00	120.479,03	4%	55.969,61		
Demais Subfunções	409.000,00	656.083,59	76.166,58	625.710,79	5%	30.372,80	96.155,91	5%	117.608,47		





PREVIDÊNCIA SOCIAL

Previdência Básica
 Previdência do Regime Estatutário
 Previdência Complementar
 Previdência Especial
 Demais Subfunções

SAÚDE
 Atenção Básica
 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Suporte Profilático e Terapêutico
 Vigilância Sanitária
 Vigilância Epidemiológica
 Alimentação e Nutrição
 Demais Subfunções

TRABALHO
 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
 Relações de Trabalho
 Empregabilidade
 Fomento ao Trabalho
 Demais Subfunções

EDUCAÇÃO
 Ensino Fundamental
 Ensino Médio
 Ensino Profissional
 Ensino Superior
 Educação Infantil
 Educação de Jovens e Adultos
 Educação Especial
 Demais Subfunções

CULTURA
 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
 Difusão Cultural
 Demais Subfunções

DIREITOS DA CIDADANIA
 Custódia e Reintegração Social
 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
 Assistência aos Povos Indígenas
 Demais Subfunções

URBANISMO
 Infra-Estrutura Urbana
 Serviços Urbanos
 Transportes Coletivos Urbanos
 Demais Subfunções

HABITAÇÃO
 Habitação Rural
 Habitação Urbana
 Demais Subfunções

SANEAMENTO
 Saneamento Básico Rural
 Saneamento Básico Urbano
 Demais Subfunções

GESTÃO AMBIENTAL
 Preservação e Conservação Ambiental
 Controle Ambiental
 Recuperação de Áreas Degradadas
 Recursos Hídricos
 Meteorologia
 Demais Subfunções

2.868.353,00	2.662.687,38	86.196,75	2.621.962,11	40.725,27	558.340,56	2.179.414,48	483.272,90	0%
653.000,00	916.027,98	32.304,17	895.939,65	20.088,33	264.403,65	766.538,79	149.489,19	0%
34.000,00	17.610,00	3.000,00	17.610,00	-	2.400,00	12.210,00	5.400,00	0%
30.353,00	41.500,00	15.585,95	41.417,14	82,86	15.585,95	40.076,14	1.423,86	0%
7.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-	-	4.106,70	7.393,30	0%
7.000,00	1.676.049,40	99.914,97	1.655.495,32	20.554,08	275.950,96	1.356.482,85	319.566,55	13%
2.137.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.831.731,00	1.239.883,73	38.377,29	1.173.361,00	66.522,73	242.048,63	978.492,24	261.391,49	9%
1.586.731,00	1.195.536,93	25.476,19	1.138.381,00	57.155,93	229.147,53	943.512,24	252.024,69	9%
131.000,00	36.100,00	8.718,70	30.797,60	5.302,40	8.718,70	30.797,60	5.302,40	0%
112.000,00	8.246,80	4.182,40	4.182,40	4.064,40	4.182,40	4.182,40	4.064,40	0%
2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.232.193,00	1.037.370,18	138.540,53	1.018.930,26	18.439,92	210.688,83	910.591,77	126.778,41	9%
199.292,00	157.845,50	12.480,00	157.845,50	-	29.269,60	155.379,93	2.465,57	1%
219.000,00	21.451,00	12.480,00	21.450,00	1,00	12.480,00	21.450,00	1,00	0%
813.901,00	858.073,68	126.060,53	839.634,76	18.438,92	168.939,23	733.761,84	124.311,84	7%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%

(Handwritten signatures and initials)
 Guedes P.
 B

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
AGRICULTURA	245.000,00	500.409,10	84.348,63	495.933,91	4%	4.475,19	56.515,28	397.777,04	4%	102.632,06
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Abastecimento	16.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Extensão Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Irrigação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	229.000,00	500.409,10	84.348,63	495.933,91	4%	4.475,19	56.515,28	397.777,04	4%	102.632,06
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Colonização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Produção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Mineração	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comercialização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Turismo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Telecomunicações	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
ENERGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Petróleo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Álcool	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
DESPORTO E LAZER	257.354,00	752.112,70	25.140,80	747.311,52	6%	4.801,18	59.310,43	726.515,51	7%	25.597,19
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desporto Comunitário	73.000,00	477.708,00	-	476.190,92	4%	1.517,08	42.080,00	476.190,92	5%	1.517,08
Lazer	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	184.354,00	274.404,70	25.140,80	271.120,60	2%	3.284,10	17.230,43	250.324,59	2%	24.080,11

Carreira
Três

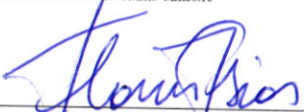
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ENCARGOS ESPECIAIS					0%				0%	
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%				0%	
Serviço da Dívida Interna					0%				0%	
Serviço da Dívida Externa					0%				0%	
Transferências					0%				0%	
Outros Encargos Especiais					0%				0%	
Demais Subfunções					0%				0%	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0%				0%	
RESERVA DO RPPS	13.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	13.000.000,00	13.306.663,00	579.863,46	12.239.276,87	300%	1.067.386,13	2.250.224,08	10.376.296,25	300%	2.930.366,75

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>. Emissão: <28/11/2017>.


1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077/O-9


 GIVALDO DIAS JUNIOR
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 MARCELO DIAS BEZERRA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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


ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTE(S)	1.626.996,70	2.837.814,99	1.290.444,06	1.391.223,06	1.090.920,00	1.139.043,33	1.289.387,45	1.119.515,62	1.253.136,07	1.048.682,08	1.207.263,35	1.119.813,39	16.413.840,10	14.529.872,00
Receita Tributária	2.097,17	48.477,77	44.736,72	58.282,01	70.158,69	29.045,48	23.108,96	25.889,07	32.384,73	5.922,50	33.206,97	16.964,51	390.274,58	208.000,00
IPTU														1.000,00
ISS	1.173,55	2.693,75	32.004,42	31.178,55	53.227,50	14.640,14	9.034,74	4.991,98	14.473,05	3.923,50	8.254,71	2.131,16	177.727,05	60.000,00
ITBI										1.999,00	2.999,00		4.998,00	1.000,00
IRRF			12.616,83	26.582,29	16.931,19	14.405,34	13.681,08	20.897,09	17.911,68		21.953,26	13.923,50	158.902,26	144.000,00
Receita de Contribuições	923,62	45.784,02	115,47	521,17			393,14					909,85	48.647,27	2.000,00
Receita Patrimonial	6.651,62	10.377,54	15.273,42	14.216,83	15.382,48	12.110,82	13.607,54	11.775,41	11.504,93	9.609,44	7.811,37	4.847,20	9.609,44	1.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	1.611.478,91	2.770.686,49	1.230.433,92	1.309.408,55	993.129,81	1.097.726,33	1.209.571,23	1.081.851,14	1.203.018,76	1.022.187,76	1.166.041,67	1.076.199,02	15.771.733,59	4.000,00
Cota-Parte do FPM	953.484,50	1.490.527,76	636.403,13	815.851,69	511.181,07	615.886,39	698.616,69	643.925,99	831.407,61	564.060,19	473.586,99	536.709,24	8.771.041,15	7.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	280.986,76	399.377,31	320.541,69	170.170,06	222.892,24	192.079,40	234.017,85	184.315,00	143.876,15	190.927,47	167.083,09	230.649,37	2.736.916,39	2.410.719,00
Cota-Parte do IPVA	372,67	1.435,90	6.224,53	12.247,28	3.968,13	2.263,30	3.634,75	2.715,27	3.246,53	4.810,40	2.530,73	2.344,05	46.473,97	65.035,00
Cota-Parte do ITR	295,47	278,57	290,82		18,91	6,36		12,75		40,00			3.557,55	1.171,00
Cota-Parte do IPI	120,99	103,71	150,82	180,99	137,89	155,13	159,43	163,75	165,90	163,75	168,06	172,36	1.842,78	1.337,00
Transferências da LC 87/1996			15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	154,70	202,00
Transferências do FUNDEB	264.797,02	325.963,01	223.526,80	236.565,52	165.890,77	181.989,22	210.857,53	181.334,73	141.567,63	173.785,84	152.542,04	169.408,60	2.428.238,71	2.240.000,00
Outras Transferências Correntes	111.421,50	553.000,23	43.280,66	74.377,54	89.025,33	105.331,16	62.269,51	69.368,18	82.739,47	88.384,64	369.844,67	133.875,45	1.782.918,34	1.656.908,00
Outras Receitas Correntes	6.369,00	8.273,19		9.315,67	12.249,02	160,70	43.099,72	166.229,58	6.227,65	1.274,20	203,34	21.802,66	108.975,15	27.000,00
Dedução do FUNDEB	247.052,05	310.796,18	192.725,24	199.693,02	147.642,71	162.081,10	187.888,80	166.229,58	128.924,73	151.995,40	128.730,96	154.582,90	2.177.742,67	1.994.372,00
Dedução do FPM	247.052,05	310.796,18	192.725,24	199.693,02	147.642,71	162.081,10	187.888,80	166.229,58	128.924,73	151.995,40	128.730,96	154.582,90	2.177.742,67	1.994.372,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	1.379.544,65	2.527.018,81	1.097.718,82	1.191.530,04	943.277,29	976.962,23	1.102.098,65	953.286,04	1.124.211,34	896.686,68	1.078.532,39	965.230,49	14.236.097,43	12.535.500,00

FONTE: Sistema <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHAS>. Emissão: <28/11/2017>.


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR(A) CRF Nº 8.0770-9

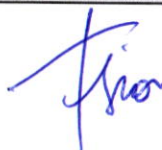
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

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

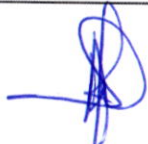
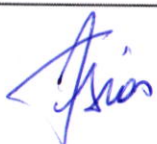


SEM MOVIMENTO





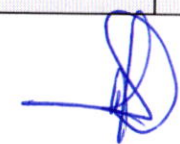
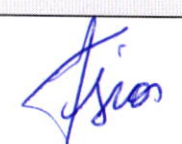



<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>		<Exercício Anterior>					
Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

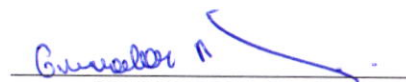
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva	APORTES REALIZADOS							

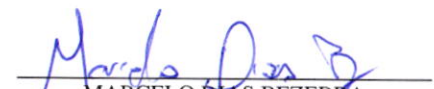
SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <28/11/2017>.


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077/O-9


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

R\$ 1,00


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.022.889,33	1.022.889,33	1.022.889,33
DEDUÇÕES (II)	4.425.119,41	6.160.525,22	5.861.051,75
Disponibilidade de Caixa bruta	4.425.119,41	3.897.546,52	3.621.552,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
Demais Haveres Financeiros		2.262.978,70	2.239.499,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.402.230,08	5.137.635,89	4.838.162,42
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.402.230,08	5.137.635,89	4.838.162,42

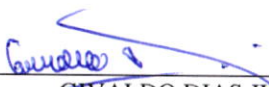
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	299.473,47	1.435.932,34


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <28/11/2017>.


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077/O-9


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

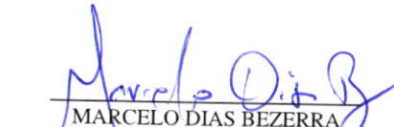
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.525.872,00	11.949.483,41	8.769.796,53
Receitas Tributárias	208.000,00	349.364,08	154.619,71
IPTU	1.000,00		
ISS	60.000,00	173.914,75	39.594,06
ITBI	1.000,00	4.998,00	
IRRF	144.000,00	168.511,70	115.025,65
Outras Receitas Tributárias	2.000,00	1.939,63	
Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00		
Receita Patrimonial Líquida	114.500,00	116.218,18	75.548,85
Receita Patrimonial	114.500,00	116.218,18	75.548,85
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	14.175.372,00	11.389.568,19	8.539.627,97
Cota-Parte do FPM	7.800.000,00	6.327.588,89	5.758.979,56
Cota-Parte do ICMS	2.410.719,00	2.056.552,32	1.690.249,26
Cota-Parte do IPVA	65.035,00	44.665,40	51.601,54
Convênios	26.000,00		
Outras Transferências Correntes	3.873.618,00	2.960.761,58	1.038.797,61
Demais Receitas Correntes	27.000,00	94.332,96	
Dívida Ativa	3.000,00		
Diversas Receitas Correntes	24.000,00	94.332,96	49.328,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	464.500,00	190.456,57	496.303,59
Operações de Crédito (III)	2.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	146.000,00		33.925,00
Transferências de Capital	311.500,00	190.125,00	462.378,59
Convênios	269.500,00	190.125,00	462.378,59
Outras Transferências de Capital	42.000,00		
Outras Receitas de Capital	5.000,00	331,57	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	316.500,00	190.456,57	462.378,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	14.842.372,00	12.139.939,98	9.232.175,12


DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.793.216,50	11.759.020,93	9.033.402,54	10.115.522,36	6.041.778,29	1.643.498,57	2.991.624,25
Pessoal e Encargos Sociais	8.440.703,18	7.810.046,10	6.219.829,54	6.830.669,54	4.215.090,55	979.376,56	2.004.738,99
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.352.513,32	3.948.974,83	2.813.573,00	3.284.852,82	1.826.687,74	664.122,01	986.885,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.793.216,50	11.759.020,93	9.033.402,54	10.115.522,36	6.041.778,29	1.643.498,57	2.991.624,25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	513.446,50	480.255,94	151.775,05	260.773,89	134.659,05	219.482,05	17.116,00
Investimentos	274.946,50	243.056,50	64.305,64	84.540,25	47.189,64	158.516,25	17.116,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	238.500,00	237.199,44	87.469,41	176.233,64	87.469,41	60.965,80	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	274.946,50	243.056,50	64.305,64	84.540,25	47.189,64	158.516,25	17.116,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	13.068.163,00	12.002.077,43	9.097.708,18	10.200.062,61	6.088.967,93	1.802.014,82	3.008.740,25
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.774.209,00	137.862,55	134.466,94	1.939.877,37	3.143.207,19	- 1.802.014,82	- 3.008.740,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <28/11/2017>.


FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077/O-9

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

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

Em Reais


PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	403.769,84	1.246.521,64	667.911,45	-	982.380,03	1.185.110,19	18.856,22	238.095,76	238.095,76	-	965.870,65	1.948.250,68
PODER EXECUTIVO	403.769,84	1.246.521,64	667.911,45	-	982.380,03	1.185.110,19	18.856,22	238.095,76	238.095,76	-	965.870,65	1.948.250,68
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	403.769,84	1.246.521,64	667.911,45	-	982.380,03	1.185.110,19	18.856,22	238.095,76	238.095,76	-	965.870,65	1.948.250,68

FONTE: Sistema: <CONTABILIS> Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <28/11/2017>.


FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077/O-9

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 %
1- RECEITA DE IMPOSTOS	212.000,00	212.000,00	347.424,45	163,88%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	4.998,00	166,60%
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	4.998,00	499,80%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	62.000,00	62.000,00	173.914,75	280,51%
1.3.1- ISS	60.000,00	60.000,00	173.914,75	289,86%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	144.000,00	144.000,00	168.511,70	117,02%
1.4.1- IRRF	144.000,00	144.000,00	168.511,70	117,02%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.278.464,00	10.278.464,00	8.435.562,90	82,07%
2.1- Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	6.327.588,89	81,12%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	2.410.719,00	2.410.719,00	2.056.552,32	85,31%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	202,00	202,00	154,70	76,58%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.337,00	1.337,00	1.618,08	121,02%
2.5- Cota-Parte ITR	1.171,00	1.171,00	2.983,51	254,78%
2.6- Cota-Parte IPVA	65.035,00	65.035,00	46.665,40	71,75%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.490.464,00	10.490.464,00	8.782.987,35	83,72%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 %
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	208.500,00	208.500,00	132.636,69	63,61%
5.1- Transferências do Salário-Educação	99.000,00	99.000,00	79.212,21	80,01%
5.2- Transferências Direta - PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	73.500,00	73.500,00	39.297,60	53,47%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	17.000,00	17.000,00	14.126,88	83,10%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	234.500,00	234.500,00	132.636,69	56,56%

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.055.692,80	2.055.692,80	1.687.112,58	82,07%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.265.517,78	81,12%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	482.143,80	482.143,80	411.310,46	85,31%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	40,40	40,40	30,94	76,58%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	267,40	267,40	323,62	121,02%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	234,20	234,20	596,70	254,78%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	13.007,00	13.007,00	9.333,08	71,75%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.245.000,00	2.245.000,00	1.847.361,19	82,29%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.240.000,00	2.240.000,00	1.837.468,68	82,03%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	9.892,51	197,85%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	189.307,20	189.307,20	160.248,61	84,65%

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.734.000,00	1.839.390,00	1.827.540,00	99,36%	1.524.592,78	82,89%	-
13.1- Com Educação Infantil	4.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.730.000,00	1.839.390,00	1.827.540,00	99,36%	1.524.592,78	82,89%	-
14- OUTRAS DESPESAS	528.000,00	576.471,25	575.471,25	99,83%	506.172,89	87,81%	-
14.1- Com Educação Infantil	14.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
14.2- Com Ensino Fundamental	514.000,00	576.471,25	575.471,25	99,83%	506.172,89	87,81%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.262.000,00	2.415.861,25	2.403.011,25	199,18%	2.030.765,67	170,69%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

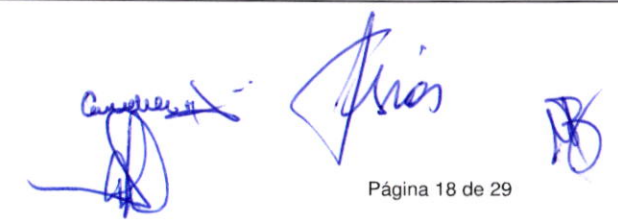
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-

INDICADORES DO FUNDEB

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	VALOR
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100	2.030.765,67
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100	82,53%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	27,40%
	98,90%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²	349.570,12
	349.570,12



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		%	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre (e)	f=(e/d)*100		Até o Bimestre (g)	h=(g/d)*100		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
22.1 - Creche	70.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	70.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	4.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
22.2 - Pré-escola	66.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL									
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.973.000,00	2.825.577,96	2.789.000,02	99%	2.308.099,41	2.308.099,41	82%	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.730.000,00	1.839.390,00	1.827.540,00	99%	1.524.592,78	1.524.592,78	83%	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO									
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR									
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR									
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
26.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
27 - OUTRAS									
27.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
27.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	3.043.000,00	2.825.577,96	2.789.000,02	99%	2.308.099,41	2.308.099,41	82%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL									
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB									1.687.112,58
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO									-
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)									-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB									-
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS									-
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴									-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)									-
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)									-
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) + (36j)									1.687.112,58
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%									28,13%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO									
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	37.000,00	31.974,47	28.474,47	89%	16.082,87	16.082,87	50,30%	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	99.000,00	60.922,00	50.431,81	83%	50.431,81	50.431,81	82,78%	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.620.731,00	2.576.660,55	2.536.004,95	98%	2.159.236,60	2.159.236,60	83,80%	0,00	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.756.731,00	2.669.557,02	2.614.911,23	98%	2.225.751,28	2.225.751,28	83,38%	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	5.799.731,00	5.495.134,98	5.403.911,25	196,66%	4.533.850,69	4.533.850,69	165,06%	0,00	




RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		(j)
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	349.570,12	10.153,61
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.443.138,34	69.469,70
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.699.473,25	48.230,21
48.1 - Orçamento do Exercício	2.699.473,25	48.230,21
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.892,51	9.892,51
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	103.127,72	41.285,61
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	103.127,72	41.285,61

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <28/11/2017>.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETARIO FINANÇAS


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.0770-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-	-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <28/11/2017>.

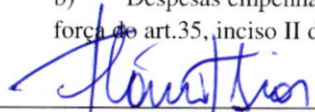
Notas:

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

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



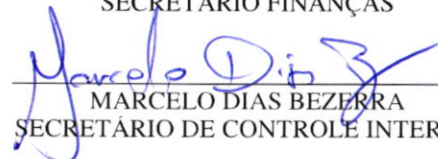
FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077/O-9



GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS



MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


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

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

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <28/11/2017>.

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



 FLÁVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL



 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077/O-9



 GIVALDO DIAS JUNIOR
 SECRETÁRIO FINANÇAS



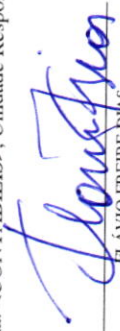
 MARCELO DIAS BEZERRA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

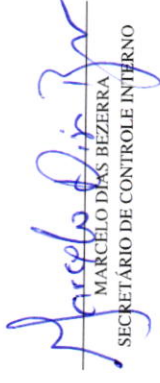
RR00 - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

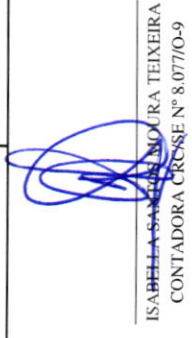
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		Em Reais SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)				
Receita de Alienação de Bens Móveis				
Receita de Alienação de Bens Imóveis				
DESPESAS				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				
VALOR (III)	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIr + IIg))	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d+e)

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <28/11/2017>.


 FLÁVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 GIVALDO DIAS JUNIOR
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 MARCELO DIAS BEZERRA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 ISABELLA SACRAMENTO MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC-SE Nº 8.0770-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	214.000,00	214.000,00	347.424,45	162,35%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	4.998,00	499,80%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	173.914,75	289,86%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	144.000,00	144.000,00	168.511,70	117,02%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.278.464,00	10.278.464,00	8.435.562,90	82,07%
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	6.327.588,89	81,12%
Cota-Parte ITR	1.171,00	1.171,00	2.983,51	254,78%
Cota-Parte IPVA	65.035,00	65.035,00	46.665,40	71,75%
Cota-Parte ICMS	2.410.719,00	2.410.719,00	2.056.552,32	85,31%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.337,00	1.337,00	1.618,08	121,02%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	202,00	202,00	154,70	76,58%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	10.492.464,00	10.492.464,00	8.782.987,35	83,71%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	668.262,00	668.262,00	750.033,44	112,24%
Provenientes da União	656.262,00	656.262,00	730.400,64	111,30%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	12.000,00	12.000,00	19.632,80	163,61%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	668.262,00	668.262,00	750.033,44	112,24%

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
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.788.353,00	2.473.588,78	2.434.153,51	98,41%	2.140.262,13	86,52%	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.748.000,00	1.863.128,67	1.839.445,42	98,73%	1.674.616,07	8988,19%	
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	
Outras Despesas Correntes	1.040.353,00	610.460,11	594.708,09	97,42%	465.646,06	76,28%	
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	189.098,60	187.808,60	99,32%	39.152,35	2070,47%	-
Investimentos	80.000,00	189.098,60	187.808,60	99,32%	39.152,35	2070,47%	
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	
Amortização da Dívida				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.868.353,00	2.662.687,38	2.621.962,11	98,47%	2.179.414,48	81,85%	-

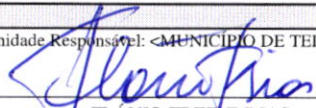
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	742.353,00	1.155.425,23	1.135.254,04	43,30%	847.980,33	38,91%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	741.000,00	1.155.425,23	1.135.254,04	43,30%	847.980,33	38,91%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	1.353,00	-		0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	742.353,00	1.155.425,23	1.135.254,04	4329,79%	847.980,33	38,91%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.126.000,00	1.507.262,15	1.486.708,07	56,70%	1.331.434,15	61,09%	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	15,16%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

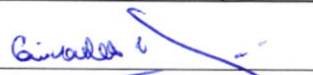
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	13.986,05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------


DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	653.000,00	916.027,98	895.939,65	34,17%	766.538,79	35,17%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	17.610,00	17.610,00	0,67%	12.210,00	0,56%	
Suporte Profilático e Terapêutico	30.353,00	41.500,00	41.417,14	1,58%	40.076,14	0,00%	
Vigilância Sanitária	7.000,00			0,00%		0,00%	
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	11.500,00	11.500,00	4106,70%	4.106,70	0,00%	
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	
Administração Geral	2.137.000,00	1.676.049,40	1.655.495,32	63,14%	1.356.482,85	62,24%	
TOTAL	2.868.353,00	2.662.687,38	2.621.962,11	100,00%	2.179.414,48	100,00%	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <28/11/2017>.


FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077/O-9


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO


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

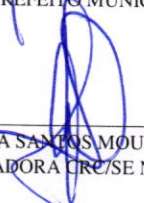
SEM MOVIMENTO

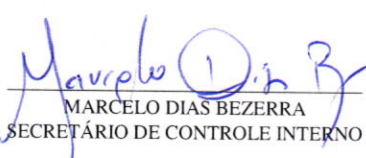
Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <28/11/2017>.


FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077/O-9


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	13.000.000,00
Previsão Atualizada	13.000.000,00
Receitas Realizadas	10.520.045,54
Déficit Orçamentário	1.719.231,33
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	13.000.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	13.306.663,00
Despesas Empenhadas	12.239.276,87
Despesas Liquidadas	10.376.296,25
Superávit Orçamentário	-1.719.231,33
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.239.276,87
Despesas Liquidadas	10.376.296,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.236.097,43
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		- 1.435.932,34	#DIV/0!
Resultado Primário	-	1.939.877,37	#DIV/0!

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.687.112,58	<18% / 25%>	28,13%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.030.765,67	60%	82,53%
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	-

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.331.434,15	15%	15,16%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	-		

0



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077/O-9



GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS



MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO