



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA**  
**Balanco Orçamentário**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>2.573.446,36</b>	<b>16,60</b>	<b>2.573.446,36</b>	<b>16,60</b>	<b>12.926.553,64</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.074.300,00</b>	<b>15.074.300,00</b>	<b>2.427.196,36</b>	<b>16,10</b>	<b>2.427.196,36</b>	<b>16,10</b>	<b>12.647.103,64</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>285.800,00</b>	<b>285.800,00</b>	<b>9.584,10</b>	<b>3,35</b>	<b>9.584,10</b>	<b>3,35</b>	<b>276.215,90</b>
IMPOSTOS	268.750,00	268.750,00	8.831,44	3,29	8.831,44	3,29	259.918,56
TAXAS	16.050,00	16.050,00	752,66	4,69	752,66	4,69	15.297,34
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>152.500,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>5.126,91</b>	<b>3,36</b>	<b>5.126,91</b>	<b>3,36</b>	<b>147.373,09</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	152.500,00	152.500,00	5.126,91	3,36	5.126,91	3,36	147.373,09
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>14.632.000,00</b>	<b>14.632.000,00</b>	<b>2.405.672,11</b>	<b>16,44</b>	<b>2.405.672,11</b>	<b>16,44</b>	<b>12.226.327,89</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.579.800,00	9.579.800,00	1.478.824,07	15,44	1.478.824,07	15,44	8.100.975,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.477.400,00	2.477.400,00	457.294,84	18,46	457.294,84	18,46	2.020.105,16
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.539.500,00	2.539.500,00	469.553,20	18,49	469.553,20	18,49	2.069.946,80
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.813,24</b>	<b>340,66</b>	<b>6.813,24</b>	<b>340,66</b>	<b>-4.813,24</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	6.813,24	340,66	6.813,24	340,66	-4.813,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>425.700,00</b>	<b>425.700,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>34,36</b>	<b>146.250,00</b>	<b>34,36</b>	<b>279.450,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>418.700,00</b>	<b>418.700,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>34,93</b>	<b>146.250,00</b>	<b>34,93</b>	<b>272.450,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	387.700,00	387.700,00	146.250,00	37,72	146.250,00	37,72	241.450,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>2.573.446,36</b>	<b>16,60</b>	<b>2.573.446,36</b>	<b>16,60</b>	<b>12.926.553,64</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária						0
Contratual						0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária						0
Contratual						0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>2.573.446,36</b>	<b>16,60</b>	<b>2.573.446,36</b>	<b>16,60</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.500.000,00	15.500.000,00	2.573.446,36	16,60	2.573.446,36	12.926.553,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						0
Superávit Financeiro						0
Reabertura de Créditos Adicionais						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>12.993.100,57</b>	<b>12.993.100,57</b>	<b>2.506.899,43</b>	<b>2.462.835,55</b>	<b>2.462.835,55</b>	<b>13.037.164,45</b>	<b>1.841.620,62</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.523.400,00</b>	<b>14.409.870,00</b>	<b>11.994.874,66</b>	<b>11.994.874,66</b>	<b>2.414.995,34</b>	<b>2.356.745,53</b>	<b>2.356.745,53</b>	<b>12.053.124,47</b>	<b>1.735.530,60</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.493.400,00	10.182.870,00	8.976.560,79	8.976.560,79	1.206.309,21	1.944.816,47	1.944.816,47	8.238.053,53	1.414.145,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.029.000,00	4.226.000,00	3.018.313,87	3.018.313,87	1.207.686,13	411.929,06	411.929,06	3.814.070,94	321.384,66	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>962.600,00</b>	<b>1.090.130,00</b>	<b>998.225,91</b>	<b>998.225,91</b>	<b>91.904,09</b>	<b>106.090,02</b>	<b>106.090,02</b>	<b>984.039,98</b>	<b>106.090,02</b>	
INVESTIMENTOS	762.600,00	890.130,00	798.225,91	798.225,91	91.904,09	12.554,88	12.554,88	877.575,12	12.554,88	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	93.535,14	93.535,14	106.464,86	93.535,14	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>12.993.100,57</b>	<b>12.993.100,57</b>	<b>2.506.899,43</b>	<b>2.462.835,55</b>	<b>2.462.835,55</b>	<b>13.037.164,45</b>	<b>1.841.620,62</b>	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>12.993.100,57</b>	<b>12.993.100,57</b>	<b>2.506.899,43</b>	<b>2.462.835,55</b>	<b>2.462.835,55</b>	<b>13.037.164,45</b>	<b>1.841.620,62</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							110.610,81	-	731.825,74	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>12.993.100,57</b>	<b>12.993.100,57</b>	<b>2.506.899,43</b>	<b>2.462.835,55</b>	<b>2.573.446,36</b>	<b>13.037.164,45</b>	<b>1.841.620,62</b>	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>12.993.100,57</b>	<b>12.993.100,57</b>	<b>100,00</b>	<b>2.506.899,43</b>	<b>2.462.835,55</b>	<b>2.462.835,55</b>	<b>100,00</b>	<b>13.037.164,45</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>307.000,00</b>	<b>260.200,00</b>	<b>152.592,28</b>	<b>152.592,28</b>	<b>1,17</b>	<b>107.607,72</b>	<b>52.286,77</b>	<b>52.286,77</b>	<b>2,12</b>	<b>207.913,23</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	307.000,00	260.200,00	152.592,28	152.592,28	1,17	107.607,72	52.286,77	52.286,77	2,12	207.913,23	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>2.701.100,00</b>	<b>2.539.200,00</b>	<b>2.360.023,55</b>	<b>2.360.023,55</b>	<b>18,16</b>	<b>179.176,45</b>	<b>443.000,93</b>	<b>443.000,93</b>	<b>17,99</b>	<b>2.096.199,07</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.770.300,00	1.584.900,00	1.463.987,55	1.463.987,55	11,27	120.912,45	273.584,76	273.584,76	11,11	1.311.315,24	0,00
123 - Administração Financeira	641.700,00	646.200,00	595.776,92	595.776,92	4,59	50.423,08	60.726,41	60.726,41	2,47	585.473,59	0,00
124 - Controle Interno	57.100,00	77.100,00	71.500,00	71.500,00	0,55	5.600,00	10.361,44	10.361,44	0,42	66.738,56	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	30.000,00	30.000,00	28.759,08	28.759,08	0,22	1.240,92	4.793,18	4.793,18	0,19	25.206,82	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	201.000,00	201.000,00	200.000,00	200.000,00	1,54	1.000,00	93.535,14	93.535,14	3,80	107.464,86	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>1.270.400,00</b>	<b>1.270.400,00</b>	<b>890.712,15</b>	<b>890.712,15</b>	<b>6,86</b>	<b>379.687,85</b>	<b>186.638,64</b>	<b>186.638,64</b>	<b>7,58</b>	<b>1.083.761,36</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	465.500,00	517.550,00	387.167,85	387.167,85	2,98	130.382,15	58.028,91	58.028,91	2,36	459.521,09	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	793.900,00	744.850,00	503.544,30	503.544,30	3,88	241.305,70	128.609,73	128.609,73	5,22	616.240,27	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>3.704.500,00</b>	<b>3.714.800,00</b>	<b>3.477.743,87</b>	<b>3.477.743,87</b>	<b>26,77</b>	<b>237.056,13</b>	<b>564.449,77</b>	<b>564.449,77</b>	<b>22,92</b>	<b>3.150.350,23</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.625.000,00	1.542.930,00	1.488.149,65	1.488.149,65	11,45	54.780,35	245.599,12	245.599,12	9,97	1.297.330,88	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.840.500,00	2.013.220,00	1.952.757,02	1.952.757,02	15,03	60.462,98	312.829,39	312.829,39	12,70	1.700.390,61	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	36.000,00	46.250,00	36.837,20	36.837,20	0,28	9.412,80	6.021,26	6.021,26	0,24	40.228,74	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>4.144.000,00</b>	<b>4.606.000,00</b>	<b>4.245.445,63</b>	<b>4.245.445,63</b>	<b>32,67</b>	<b>360.554,37</b>	<b>966.782,29</b>	<b>966.782,29</b>	<b>39,25</b>	<b>3.639.217,71</b>	<b>0,00</b>
361 - Ensino Fundamental	3.994.600,00	4.531.000,00	4.228.359,25	4.228.359,25	32,54	302.640,75	966.782,29	966.782,29	39,25	3.564.217,71	0,00
365 - Educação Infantil	105.400,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	44.000,00	38.000,00	17.086,38	17.086,38	0,13	20.913,62	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>1.697.000,00</b>	<b>1.368.550,00</b>	<b>1.200.405,82</b>	<b>1.200.405,82</b>	<b>9,24</b>	<b>168.144,18</b>	<b>223.762,98</b>	<b>223.762,98</b>	<b>9,09</b>	<b>1.144.787,02</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.319.000,00	1.116.200,00	979.359,32	979.359,32	7,54	136.840,68	209.178,12	209.178,12	8,49	907.021,88	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	218.000,00	188.000,00	187.000,00	187.000,00	1,44	1.000,00	14.584,86	14.584,86	0,59	173.415,14	0,00
452 - Serviços Urbanos	155.000,00	63.350,00	34.046,50	34.046,50	0,26	29.303,50	0,00	0,00	0,00	63.350,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>37.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	27.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>189.000,00</b>	<b>152.350,00</b>	<b>106.307,00</b>	<b>106.307,00</b>	<b>0,82</b>	<b>46.043,00</b>	<b>10.875,56</b>	<b>10.875,56</b>	<b>0,44</b>	<b>141.474,44</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	169.000,00	147.350,00	106.307,00	106.307,00	0,82	41.043,00	10.875,56	10.875,56	0,44	136.474,44	0,00
605 - Abastecimento	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
607 - Irrigação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Elétrica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>509.000,00</b>	<b>666.500,00</b>	<b>559.870,27</b>	<b>559.870,27</b>	<b>4,31</b>	<b>106.629,73</b>	<b>15.038,61</b>	<b>15.038,61</b>	<b>0,61</b>	<b>651.461,39</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	170.000,00	90.200,00	43.942,66	43.942,66	0,34	46.257,34	7.628,61	7.628,61	0,31	82.571,39	0,00
812 - Desporto Comunitário	308.000,00	576.300,00	515.927,61	515.927,61	3,97	60.372,39	7.410,00	7.410,00	0,30	568.890,00	0,00
813 - Lazer	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>12.993.100,57</b>	<b>12.993.100,57</b>	<b>100,00</b>	<b>2.506.899,43</b>	<b>2.462.835,55</b>	<b>2.462.835,55</b>	<b>100,00</b>	<b>13.037.164,45</b>	<b>0,00</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

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

---

FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

---

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2019**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.288.378,81</b>	<b>1.262.291,80</b>	<b>1.399.099,20</b>	<b>1.657.791,01</b>	<b>1.436.675,44</b>	<b>1.180.439,71</b>	<b>1.017.079,44</b>	<b>1.265.425,91</b>	<b>1.224.480,96</b>	<b>1.816.558,58</b>	<b>1.435.124,33</b>	<b>1.444.189,11</b>	<b>16.427.534,30</b>	<b>17.360.900,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.209,79	24.543,36	13.895,95	43.966,99	14.519,10	44.708,37	33.557,80	32.506,00	53.436,43	21.048,24	5.593,28	3.990,82	295.976,13	285.800,00
1.1.1- IPTU	0,00	504,37	9,00	0,00	40,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	120,00	0,00	773,37	9.400,00
1.1.2- ISS	3.165,24	3.495,10	5.347,97	7.658,99	12.960,01	15.258,55	2.196,91	2.233,39	27.367,03	2.109,74	5.314,97	2.821,79	89.929,69	118.800,00
1.1.3- ITBI	998,00	1.558,00	999,00	1.197,00	1.519,09	1.985,60	1.257,71	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,40	6.250,00
1.1.4- IRRF	0,00	18.458,81	7.539,98	35.111,00	0,00	27.343,12	30.053,18	29.369,31	25.838,96	18.767,40	0,00	574,68	193.056,44	134.300,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46,55	527,08	0,00	0,00	0,00	121,10	0,00	366,30	230,44	121,10	158,31	594,35	2.165,23	17.050,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3- Receita Patrimonial	4.439,32	4.021,63	4.059,05	4.481,16	4.508,95	3.030,19	2.546,91	2.434,62	2.114,70	2.164,09	2.577,89	2.549,02	38.927,53	152.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.439,32	4.021,63	4.059,05	4.481,16	4.508,95	3.030,19	2.546,91	2.434,62	2.114,70	2.164,09	2.577,89	2.549,02	38.927,53	152.500,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.269.379,92	1.226.071,35	1.381.144,20	1.609.342,86	1.403.567,42	1.132.016,74	976.505,85	1.225.963,73	1.175.569,68	1.788.848,53	1.420.139,92	1.437.649,27	16.046.199,47	16.918.600,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	592.697,87	621.424,41	762.638,71	714.174,89	822.698,81	611.918,40	461.509,32	524.271,59	658.547,48	1.152.462,57	816.915,81	897.333,11	8.636.592,97	8.837.500,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	273.342,79	216.354,70	269.288,42	209.998,71	297.544,95	219.341,14	227.911,81	390.266,36	240.043,17	234.087,53	315.701,97	220.457,05	3.114.338,60	2.950.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	9.024,34	3.587,58	3.437,55	3.986,57	4.035,27	5.885,55	4.656,09	4.579,26	1.303,28	2.123,04	1.879,01	7.960,82	52.458,36	75.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	110,25	3.449,03	16,63	43,96	0,00	0,00	3.632,62	2.500,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	0,00	0,00	151,50	2.500,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	318,88	249,93	258,55	265,01	241,31	241,31	249,93	267,17	267,17	293,02	181,97	155,97	2.990,22	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	171.918,91	161.117,07	215.164,63	178.338,10	153.456,29	184.484,56	147.397,68	206.391,81	183.565,03	205.427,53	240.557,95	228.995,25	2.276.814,81	2.539.500,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	222.061,98	223.322,51	130.341,19	502.564,43	125.562,89	110.130,63	134.655,62	96.723,36	91.811,77	194.395,73	44.903,21	82.747,07	1.959.220,39	2.508.600,00
1.8- Outras Receitas Correntes	10.349,78	7.655,46	0,00	0,00	14.079,97	684,41	4.468,88	4.521,56	-6.639,85	4.497,72	6.813,24	0,00	46.431,17	2.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-175.079,79</b>	<b>-168.326,32</b>	<b>-207.127,64</b>	<b>-185.688,02</b>	<b>-157.379,74</b>	<b>-167.480,28</b>	<b>-138.890,44</b>	<b>-184.569,67</b>	<b>-180.038,52</b>	<b>-208.589,92</b>	<b>-226.935,72</b>	<b>-225.181,36</b>	<b>-2.225.287,42</b>	<b>-2.286.600,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-175.079,79	-168.326,32	-207.127,64	-185.688,02	-157.379,74	-167.480,28	-138.890,44	-184.569,67	-180.038,52	-208.589,92	-226.935,72	-225.181,36	-2.225.287,42	-2.286.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.113.299,02</b>	<b>1.093.965,48</b>	<b>1.191.971,56</b>	<b>1.472.102,99</b>	<b>1.279.295,70</b>	<b>1.012.959,43</b>	<b>878.189,00</b>	<b>1.080.856,24</b>	<b>1.044.442,44</b>	<b>1.607.968,66</b>	<b>1.208.188,61</b>	<b>1.219.007,75</b>	<b>14.202.246,88</b>	<b>15.074.300,00</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019		

  
FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>						
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
---	------------------------------

VALOR

<b><u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u></b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
--	---------------------------

<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
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**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2019</b>	<b>Até o Bimestre 2018</b>

- 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

<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>
--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
			ADMINISTRAÇÃO (XI)					
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								

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

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

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva

  
FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA**  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2019	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.074.300,00</b>		<b>2.427.196,36</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>285.800,00</b>		<b>9.584,10</b>
IPTU	9.400,00		120,00
ISS	118.800,00		8.136,76
ITBI	6.250,00		0,00
IRRF	134.300,00		574,68
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	17.050,00		752,66
Contribuições	1.000,00		0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>152.500,00</b>		<b>5.126,91</b>
Aplicações Financeiras (II)	152.500,00		5.126,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>14.632.000,00</b>		<b>2.405.672,11</b>
Cota-Parte do FPM	7.157.500,00		1.371.399,17
Cota-Parte do ICMS	2.360.000,00		428.927,25
Cota-Parte do IPVA	60.000,00		7.871,85
Cota-Parte do ITR	2.000,00		0,00
Transferências da LC 87/1996	2.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		270,36
Transferências do FUNDEB	2.539.500,00		469.553,20
Outras Transferências Correntes	2.508.600,00		127.650,28
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>3.000,00</b>		<b>6.813,24</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	3.000,00		6.813,24
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>14.921.800,00</b>		<b>2.422.069,45</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>425.700,00</b>		<b>146.250,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	3.000,00		0,00
Outras Alienações de Bens	3.000,00		0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>418.700,00</b>		<b>146.250,00</b>
Convênios	333.100,00		146.250,00
Outras Transferências de Capital	85.600,00		0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>
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)	422.700,00	146.250,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	15.344.500,00	2.568.319,45

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>14.409.870,00</b>	<b>11.994.874,66</b>	<b>2.356.745,53</b>	<b>1.735.530,60</b>	<b>281.259,92</b>	<b>162.840,80</b>	<b>88.641,80</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.182.870,00	8.976.560,79	1.944.816,47	1.414.145,94	63.422,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>4.226.000,00</b>	<b>3.018.313,87</b>	<b>411.929,06</b>	<b>321.384,66</b>	<b>217.837,82</b>	<b>162.840,80</b>	<b>88.641,80</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	4.226.000,00	3.018.313,87	411.929,06	321.384,66	217.837,82	162.840,80	88.641,80
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>14.408.870,00</b>	<b>11.994.874,66</b>	<b>2.356.745,53</b>	<b>1.735.530,60</b>	<b>281.259,92</b>	<b>162.840,80</b>	<b>88.641,80</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.090.130,00</b>	<b>998.225,91</b>	<b>106.090,02</b>	<b>106.090,02</b>	<b>1.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	890.130,00	798.225,91	12.554,88	12.554,88	1.063,00	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	200.000,00	200.000,00	93.535,14	93.535,14	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>890.130,00</b>	<b>798.225,91</b>	<b>12.554,88</b>	<b>12.554,88</b>	<b>1.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>15.299.000,00</b>	<b>12.793.100,57</b>	<b>2.369.300,41</b>	<b>1.748.085,48</b>	<b>282.322,92</b>	<b>162.840,80</b>	<b>88.641,80</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>449.269,25</b>
---	-------------------

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	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	5.126,91
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>454.396,16</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019
	(a)	(b)

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>7.679.050,34</b>	<b>7.679.050,34</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>1.619.638,73</b>	<b>2.111.918,94</b>
Disponibilidade de Caixa	1.619.638,73	2.111.918,94
Disponibilidade de Caixa bruta	3.160.539,24	3.444.695,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.540.900,51	1.332.776,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>6.059.411,61</b>	<b>5.567.131,40</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>492.280,21</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2019</b>
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>208.123,92</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>	<b>37.676,77</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>	<b>321.833,06</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	<b>32.549,86</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

  
 FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>997.072,40</b>	<b>633.881,32</b>	<b>282.322,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.630,80</b>	<b>1.022.414,26</b>	<b>197.930,17</b>	<b>162.840,80</b>	<b>88.641,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.702,63</b>	<b>2.480.333,43</b>
<b>Executivo</b>	<b>926.375,38</b>	<b>633.881,32</b>	<b>282.322,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.933,78</b>	<b>412.915,29</b>	<b>197.930,17</b>	<b>162.840,80</b>	<b>88.641,80</b>	<b>0,00</b>	<b>522.203,66</b>	<b>1.800.137,44</b>
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	57.889,88	43.614,70	11.597,00	0,00	89.907,58	36.110,41	10.070,00	10.070,00	6.070,00	0,00	40.110,41	130.017,99
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	635.485,44	549.204,23	261.654,45	0,00	923.035,22	351.112,58	157.129,88	129.278,00	64.760,00	0,00	443.482,46	1.366.517,68
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	232.957,14	41.062,39	9.071,47	0,00	264.948,06	25.692,30	30.730,29	23.492,80	17.811,80	0,00	38.610,79	303.558,85
99999 - ÓRGÃO	42,92	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92
<b>Legislativo</b>	<b>70.697,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.697,02</b>	<b>609.498,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.498,97</b>	<b>680.195,99</b>
19000 - CAMÁRA MUNICIPAL DE VEREADORES	70.697,02	0,00	0,00	0,00	70.697,02	609.498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	609.498,97	680.195,99
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>997.072,40</b>	<b>633.881,32</b>	<b>282.322,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.630,80</b>	<b>1.022.414,26</b>	<b>197.930,17</b>	<b>162.840,80</b>	<b>88.641,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.702,63</b>	<b>2.480.333,43</b>

  
 FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>268.750,00</b>	<b>268.750,00</b>	<b>8.831,44</b>	<b>3,28</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.400,00	9.400,00	120,00	1,27
1.1.1 - IPTU	6.000,00	6.000,00	120,00	2,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	118.800,00	118.800,00	8.136,76	6,84
1.3.1 - ISS	116.500,00	116.500,00	8.136,76	6,98
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	134.300,00	134.300,00	574,68	0,42
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>11.870.500,00</b>	<b>11.870.500,00</b>	<b>2.260.585,71</b>	<b>19,04</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	8.837.500,00	8.837.500,00	1.714.248,92	19,39
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	1.714.248,92	20,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	353.500,00	353.500,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.950.000,00	2.950.000,00	536.159,02	18,17
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	337,94	11,26
2.5 - Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	9.839,83	13,11
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.139.250,00</b>	<b>12.139.250,00</b>	<b>2.269.417,15</b>	<b>18,69</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>40,42</b>	<b>2,69</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>13.160,02</b>	<b>6,20</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	116.500,00	116.500,00	9.844,75	8,45
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.500,00	20.500,00	3.247,17	15,83
5.5 - Outras Transferências do FNDE	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	68,10	2,72
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.007,05</b>	<b>64,33</b>
6.1 - Transferências de Convênios	14.000,00	14.000,00	9.007,05	64,33
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>22.207,49</b>	<b>9,76</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.286.600,00</b>	<b>2.286.600,00</b>	<b>452.117,08</b>	<b>19,77</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	342.849,75	20,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	590.000,00	590.000,00	107.231,77	18,17
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	500,00	500,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	67,58	11,26
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	500,00	500,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	15.000,00	15.000,00	1.967,98	13,11
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2.561.000,00</b>	<b>2.561.000,00</b>	<b>470.134,28</b>	<b>18,35</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.539.500,00	2.539.500,00	469.553,20	18,48
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	21.500,00	21.500,00	581,08	2,70
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>252.900,00</b>	<b>252.900,00</b>	<b>17.436,12</b>	<b>6,89</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>2.229.100,00</b>	<b>2.109.302,22</b>	<b>94,62%</b>	<b>491.263,01</b>	<b>22,03%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.808.000,00	2.229.100,00	2.109.302,22	94,62%	491.263,01	22,03%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>378.900,00</b>	<b>336.274,70</b>	<b>88,75%</b>	<b>82.645,61</b>	<b>21,81%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	741.000,00	378.900,00	336.274,70	88,75%	82.645,61	21,81%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.561.000,00</b>	<b>2.608.000,00</b>	<b>2.445.576,92</b>	<b>93,77%</b>	<b>573.908,62</b>	<b>22,01%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							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
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		573.908,62
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		104,49
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		17,57
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		-22,06

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>53.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>53.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.665.600,00</b>	<b>3.976.400,00</b>	<b>3.776.374,79</b>	<b>94,96%</b>	<b>948.617,36</b>	<b>23,85%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.549.000,00	2.608.000,00	2.445.576,92	93,77%	573.908,62	22,00%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.116.600,00	1.368.400,00	1.330.797,87	97,25%	374.708,74	27,38%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>179.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>119.601,91</b>	<b>76,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>3.898.000,00</b>	<b>4.133.400,00</b>	<b>3.895.976,70</b>	<b>94,26%</b>	<b>948.617,36</b>	<b>22,95%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	17.436,12
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	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
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>17.436,12</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>931.181,24</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>41,03</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	117.000,00	129.100,00	36.384,44	28,18%	14.811,33	11,47%	0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	129.000,00	343.500,00	313.084,49	91,14%	3.353,60	0,97%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>246.000,00</b>	<b>472.600,00</b>	<b>349.468,93</b>	<b>73,95%</b>	<b>18.164,93</b>	<b>3,84</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>4.144.000,00</b>	<b>4.606.000,00</b>	<b>4.245.445,63</b>	<b>92,17%</b>	<b>966.782,29</b>	<b>20,99</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	184.749,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	139.052,29	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	45.696,71	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	108.047,34	21.922,27
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	469.553,20	9.844,75
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	578.145,47	18.176,83
48.1 Orçamento do Exercício	563.073,82	7.916,83
48.2 Restos a Pagar	15.071,65	10.260,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	581,08	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36,15	13.590,19
51- (+) Ajustes	264.632,33	2.985,55
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	264.632,33	2.985,55
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	264.668,48	16.575,74

  
 FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>268.750,00</b>	<b>268.750,00</b>	<b>8.831,44</b>	<b>3.28</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	120,00	2.00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116.500,00	116.500,00	8.136,76	6.98		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	134.300,00	134.300,00	574,68	0.42		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.700,00	3.700,00	0,00	0.00		
Dívida Ativa dos Impostos	4.250,00	4.250,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0.00		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>11.433.000,00</b>	<b>11.433.000,00</b>	<b>2.260.585,71</b>	<b>19.77</b>		
Cota-Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	1.714.248,92	20.40		
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00		
Cota-Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	9.839,83	13.11		
Cota-Parte ICMS	2.950.000,00	2.950.000,00	536.159,02	18.17		
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	337,94	11.26		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>11.701.750,00</b>	<b>11.701.750,00</b>	<b>2.269.417,15</b>	<b>19.39</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>59.960,07</b>	<b>3.26</b>		
Provenientes da União	1.837.500,00	1.837.500,00	54.931,67	2.98		
Provenientes dos Estados	1.500,00	1.500,00	5.028,40	335.22		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0.00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.843.000,00</b>	<b>1.843.000,00</b>	<b>59.960,07</b>	<b>3.25</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.633.000,00</b>	<b>3.638.520,00</b>	<b>3.409.671,51</b>	<b>93.71</b>	<b>559.466,83</b>	<b>15.37</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.614.000,00	2.589.900,00	2.552.965,30	98.57	444.829,85	17.17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00

Outras Despesas Correntes	1.019.000,00	1.048.620,00	856.706,21	81,69	114.636,98	10,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>71.500,00</b>	<b>76.280,00</b>	<b>68.072,36</b>	<b>89,24</b>	<b>4.982,94</b>	<b>6,53</b>
Investimentos	71.500,00	76.280,00	68.072,36	89,24	4.982,94	6,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.704.500,00</b>	<b>3.714.800,00</b>	<b>3.477.743,87</b>	<b>93,62</b>	<b>564.449,77</b>	<b>15,19</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
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
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.909.000,00</b>	<b>2.082.700,00</b>	<b>1.918.335,80</b>	<b>55,16</b>	<b>300.108,66</b>	<b>53,17</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.904.000,00	2.081.700,00	1.918.335,80	55,16	300.108,66	53,17
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.909.000,00</b>	<b>2.082.700,00</b>	<b>1.918.335,80</b>	<b>55,16</b>	<b>300.108,66</b>	<b>53,17</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.795.500,00</b>	<b>1.632.100,00</b>	<b>1.559.408,07</b>	<b>44,84</b>	<b>264.341,11</b>	<b>46,83</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	<b>11,65</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>-76.071,46</b>
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	38.749,85	0,00	3.816,80	34.933,05	0,00
<b>Total</b>	<b>38.749,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,80</b>	<b>34.933,05</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 2018			
<b>Total (VIII)</b>			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

**Total (IX)****0.00****0.00****0.00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	1.840.500,00	2.013.220,00	1.952.757,02	56.15	312.829,39	55.42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.000,00	2.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	107.400,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Sanitária	14.000,00	3.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Epidemiológica	36.000,00	46.250,00	36.837,20	1.05	6.021,26	1.06
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	1.628.000,00	1.542.930,00	1.488.149,65	42.79	245.599,12	43.51
<b>TOTAL</b>	<b>3.704.500,00</b>	<b>3.714.800,00</b>	<b>3.477.743,87</b>	<b>100.00</b>	<b>564.449,77</b>	<b>100.00</b>



FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2019**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre  (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre  (b)	

  
FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	15.500.000,00
Previsão Atualizada	15.500.000,00
Receitas Realizadas	2.573.446,36
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	15.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	15.500.000,00
Despesas Empenhadas	12.993.100,57
Despesas Liquidadas	2.462.835,55
Despesas Pagas	1.841.620,62
Superávit Orçamentário	110.610,81

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.993.100,57
Despesas Liquidadas	2.462.835,55

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.202.246,88

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	491.145,10	0,00
Resultado Primário	0,00	449.269,25	0,00

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.630.953,72	0,00	282.322,92	1.348.630,80
Poder Executivo	1.560.256,70	0,00	282.322,92	1.277.933,78
Poder Legislativo	70.697,02	0,00	0,00	70.697,02
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.220.344,43	0,00	88.641,80	1.131.702,63
Poder Executivo	610.845,46	0,00	88.641,80	522.203,66
Poder Legislativo	609.498,97	0,00	0,00	609.498,97
TOTAL	2.851.298,15	0,00	370.964,72	2.480.333,43

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	931.181,24	25,00	41,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	491.263,01	60,00	104,49

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

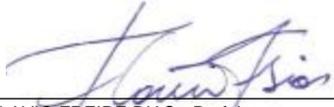
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de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

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	6.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



---

FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito



---

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111