



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL TELHA**

Ofício N.º 344

TELHA, 24 DE AGOSTO DE 2017

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 3º 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 terceiro 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 terceiro bimestre do ano de 2017, foi publicados 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, 24 de agosto de 2017


FLAVIO FREIRE DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 795.979.125-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO MAIO A JUNHO 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			Em Reais	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	953.341,04	7%	6.455.053,07	50%	6.544.946,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.535.500,00	12.535.500,00	953.341,04	8%	6.264.928,07	50%	6.270.571,93
Impostos	208.000,00	208.000,00	25.944,07	12%	251.275,93	121%	(43.275,93)
Taxas	206.000,00	206.000,00	25.944,07	13%	250.246,15	121%	(44.246,15)
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	1.029,78	51%	970,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Imobiliárias	114.500,00	114.500,00	11.775,41	10%	82.366,50	72%	32.133,50
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita de Concessões e Permissões	113.500,00	113.500,00	11.775,41	10%	82.362,70	73%	31.137,30
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	0,60	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	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	915.621,56	8%	5.866.460,53	48%	6.314.539,47
Transferências Intergovernamentais	12.144.000,00	12.144.000,00	915.621,56	8%	5.866.460,53	48%	6.277.539,47
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	0,00	0%	64.825,11	240%	(37.825,11)
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	0,00	0%	64.825,11	341%	(45.825,11)
Receita da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00
Receita Decorrente 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

(Handwritten signatures and initials)

RECEITAS DE CAPITAL	464.500,00	464.500,00	0,00	0%	190.125,00	41%	274.375,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Operações de Crédito Externas	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	146.000,00	146.000,00	0,00	0%	0,00	0%	146.000,00
Alienação de Bens Móveis	141.000,00	141.000,00	0,00	0%	0,00	0%	141.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	311.500,00	311.500,00	0,00	0%	190.125,00	61%	121.375,00
Transferências Intergovernamentais	19.000,00	19.000,00	0,00	0%	0,00	0%	19.000,00
Transferências de Instituições Privadas	23.000,00	23.000,00	0,00	0%	0,00	0%	23.000,00
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 Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	269.500,00	269.500,00	0,00	0%	190.125,00	71%	79.375,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Enp. e Financ.	0,00	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	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	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.000.000,00	13.000.000,00	953.341,04	7%	6.455.053,07	50%	6.544.946,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.000.000,00	13.000.000,00	953.341,04	7%	6.455.053,07	50%	6.544.946,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.000.000,00	13.000.000,00	953.341,04	7%	6.455.053,07	50%	6.544.946,93
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.000.000,00	13.000.000,00	953.341,04	7%	6.455.053,07	50%	6.544.946,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

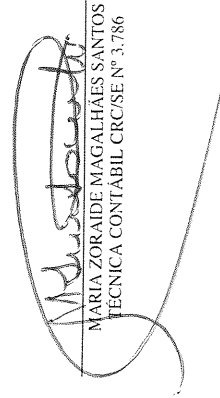
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (g-h)¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.000.000,00	13.000.000,00	1.322.156,34	10.190.153,08	2.809.846,92	1.976.371,30	5.267.943,02	7.732.056,98	5.210.384,10	
DESPESAS CORRENTES	12.237.608,00	12.609.733,00	1.305.506,54	10.019.885,40	2.589.847,60	1.941.699,22	5.141.029,33	7.468.703,67	5.083.470,41	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.915.000,00	8.311.600,00	387.840,50	7.182.438,68	1.129.161,32	1.371.519,91	3.785.757,82	4.525.842,18	3.784.071,22	
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	4.321.608,00	4.297.133,00	917.666,04	2.837.446,72	1.459.686,28	570.179,31	1.355.271,51	2.941.861,49	1.299.399,19	
DESPESAS DE CAPITAL	749.392,00	377.267,00	16.649,80	170.267,68	206.999,32	34.672,08	126.913,69	250.353,31	126.913,69	
INVESTIMENTOS	644.392,00	260.267,00	16.649,80	53.767,68	206.499,32	2.176,00	39.293,88	220.973,12	39.293,88	
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	117.000,00	0,00	116.500,00	500,00	32.496,08	87.619,81	29.380,19	87.619,81	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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	13.000.000,00	1.322.156,34	10.190.153,08	2.809.846,92	1.976.371,30	5.267.943,02	7.732.056,98	5.210.384,10	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
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	13.000.000,00	1.322.156,34	10.190.153,08	2.809.846,92	1.976.371,30	5.267.943,02	7.732.056,98	5.210.384,10	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.000.000,00	13.000.000,00	1.322.156,34	10.190.153,08	2.809.846,92	1.976.371,30	5.267.943,02	7.732.056,98	5.210.384,10	

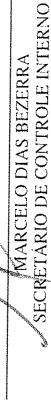
¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Fonte: Sistema <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>. Emissão: <30/08/2017>.


FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS TENÓRIO
SECRETÁRIO FINANCEIRO


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC/SE Nº 3.786


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO 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 MAIO A JUNHO 2017

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	(b)total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	(d)total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	13.000.000,00	13.000.000,00	1.322.156,34	10.190.153,08	100%	2.809.846,92	1.976.071,30	5.267.943,02	100%	7.732.056,98	0%
Controle Externo	847.000,00	847.000,00	-	-	0%	847.000,00	-	-	0%	847.000,00	0%
Demais Subfunções	847.000,00	847.000,00	-	-	0%	847.000,00	-	-	0%	847.000,00	0%
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária	2.426.269,00	2.794.269,00	150.707,92	2.682.757,21	26%	111.511,79	563.164,42	1.453.095,73	28%	1.341.173,27	0%
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	188.269,00	284.269,00	80.207,92	267.470,99	3%	16.798,01	111.483,04	244.154,99	5%	40.114,01	0%
Demais Subfunções	2.238.000,00	2.510.000,00	70.500,00	2.415.286,22	24%	94.713,78	451.681,38	1.208.940,74	23%	1.301.059,26	0%
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
ADMINISTRAÇÃO											
Planejamento e Orçamento	2.152.000,00	2.216.900,00	254.079,72	2.032.726,11	20%	184.173,89	345.415,35	951.554,30	18%	1.265.345,70	0%
Administração Geral	1.526.000,00	1.523.300,00	253.279,72	1.436.648,11	14%	86.651,89	225.271,82	652.299,33	12%	871.000,67	0%
Administração Financeira	614.000,00	689.200,00	800,00	595.678,00	6%	93.522,00	120.143,53	298.854,97	6%	390.345,03	0%
Controle Interno	10.000,00	3.400,00	-	400,00	0%	3.000,00	-	400,00	0%	3.000,00	0%
Normalização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Administração de Recetas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea	2.000,00	1.000,00	-	-	0%	1.000,00	-	-	0%	1.000,00	0%
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Assistência ao Idoso	1.125.100,00	1.129.100,00	212.993,60	901.406,83	9%	227.693,17	210.831,51	477.453,12	9%	651.646,88	0%
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
Assistência Comunitária	703.100,00	448.400,00	53.596,00	260.482,50	3%	187.917,50	89.897,96	152.566,77	3%	295.833,23	0%
Demais Subfunções	409.000,00	680.700,00	159.397,60	640.924,33	6%	39.775,67	120.933,55	324.886,35	6%	355.813,65	0%

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Previdência Básica	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Previdência Complementar	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Previdência Especial	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	0%	-	-	-	0%
SAÚDE	2.868.353,00	198.428,61	2.239.531,47	22%	628.821,53	385.660,16	1.102.421,30	1.765.931,70
Atenção Básica	653.000,00	143.966,79	666.041,91	7%	158.258,09	80.833,31	214.364,68	609.935,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	20.900,00	14.610,00	0%	6.290,00	2.400,00	7.410,00	13.490,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.353,00	19.258,24	25.831,19	0%	4.521,81	-	6.572,95	23.780,05
Vigilância Sanitária	7.000,00	800,00	-	0%	800,00	-	-	800,00
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	11.800,00	11.500,00	0%	300,00	2.940,60	4.106,70	7.693,30
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.137.000,00	35.203,58	1.521.548,37	15%	458.651,63	299.486,25	869.966,97	1.110.233,03
TRABALHO	-	-	-	0%	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	0%	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	0%	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	0%	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	0%	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	0%	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	1.831.731,00	200.398,18	1.072.832,13	11%	431.798,87	171.901,49	486.693,65	1.017.937,35
Ensino Fundamental	1.586.731,00	190.267,78	1.059.169,93	10%	347.661,07	158.239,29	473.031,45	933.799,55
Ensino Médio	-	-	-	0%	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	0%	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	0%	-	-	-	-
Educação Infantil	131.000,00	10.130,40	-	0%	-	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	112.000,00	-	13.662,20	0%	46.637,80	13.662,20	13.662,20	46.637,80
Educação Especial	2.000,00	-	-	0%	35.500,00	-	-	35.500,00
Demais Subfunções	-	-	-	0%	2.000,00	-	-	2.000,00
CULTURA	2.000,00	-	-	0%	-	-	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	0%	-	-	-	-
Difusão Cultural	2.000,00	-	-	0%	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	0%	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	0%	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	0%	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	0%	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	0%	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	0%	-	-	-	-
URBANISMO	1.232.193,00	147.345,80	743.671,20	7%	188.491,80	154.191,16	455.236,69	476.926,31
Infra-Estrutura Urbana	199.292,00	38.973,80	122.845,50	1%	16.146,50	27.303,17	84.573,56	54.418,44
Serviços Urbanos	219.000,00	-	8.970,00	0%	21.500,00	-	8.970,00	21.500,00
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	0%	-	-	-	-
Demais Subfunções	813.901,00	108.372,00	611.855,70	6%	150.845,30	126.887,99	361.693,13	401.007,87
HABITAÇÃO	-	-	-	0%	-	-	-	-
Habituação Rural	-	-	-	0%	-	-	-	-
Habituação Urbana	-	-	-	0%	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	0%	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	0%	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	0%	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	0%	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	0%	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	0%	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	0%	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	0%	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	0%	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	0%	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	0%	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	0%	-	-	-	-



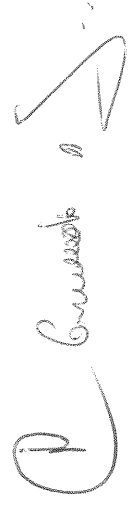



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MAIO A JUNHO 2017

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			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





DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
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								
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

(Handwritten signatures and initials)

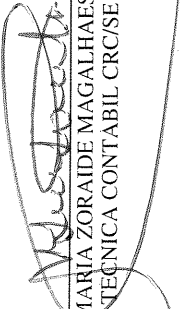
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Militar					
Ativo					
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)					

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		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <24/08/2017>.			



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL



MARIA ZORAIDE MAGALHAES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC/SE Nº 3.786



GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO



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 MAIO A JUNHO 2017

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

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	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	4.658.126,42	5.312.233,96
Disponibilidade de Caixa bruta	4.425.119,41	4.658.009,78	3.660.941,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
Demais Haveres Financeiros		116,64	1.651.292,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.402.230,08	3.635.237,09	4.289.344,63
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.402.230,08	3.635.237,09	4.289.344,63

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-	887.114,55

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <24/08/2017>.


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

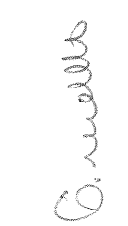

GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO


MARIA ZORAIDE MAGALHAES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC/SE Nº 3.786


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 MAIO A JUNHO 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	7.320.588,52	6.488.624,79
Receitas Tributárias	208.000,00	251.275,93	84.574,42
IPTU	1.000,00		
ISS	60.000,00	145.132,33	26.317,83
ITBI	1.000,00		
IRRF	144.000,00	105.113,82	58.256,59
Outras Receitas Tributárias	2.000,00	1.029,78	
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	82.366,50	94.691,32
Receita Patrimonial	114.500,00	82.366,50	94.691,32
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	14.175.372,00	6.922.120,98	6.286.816,68
Cota-Parte do FPM	7.800.000,00	3.921.864,86	3.623.524,65
Cota-Parte do ICMS	2.410.719,00	1.324.016,24	1.102.050,41
Cota-Parte do IPVA	65.035,00	31.053,26	
Convênios	26.000,00		
Outras Transferências Correntes	3.873.618,00	1.645.186,62	1.561.241,62
Demais Receitas Correntes	27.000,00	64.825,11	22.542,37
Dívida Ativa	3.000,00		
Diversas Receitas Correntes	24.000,00	64.825,11	22.542,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	464.500,00	190.125,00	190.125,00
Operações de Crédito (III)	2.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	146.000,00		
Transferências de Capital	311.500,00	190.125,00	190.125,00
Convênios	269.500,00	190.125,00	
Outras Transferências de Capital	42.000,00		
Outras Receitas de Capital	5.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	316.500,00	190.125,00	190.125,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	14.842.372,00	7.510.713,52	6.678.749,79



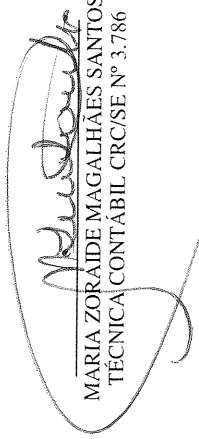
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.609.733,00	10.019.885,40	8.273.729,31	5.141.029,33	3.606.381,92	4.878.856,07	4.667.347,39
Pessoal e Encargos Sociais	8.311.600,00	7.182.438,68	5.766.144,10	3.785.757,82	2.523.335,35	3.396.680,86	3.242.808,75
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.297.133,00	2.837.446,72	2.507.585,21	1.355.271,51	1.083.046,57	1.482.175,21	1.424.538,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.608.733,00	10.019.885,40	8.273.729,31	5.141.029,33	3.606.381,92	4.878.856,07	4.667.347,39
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	377.267,00	170.267,68	154.605,64	126.913,69	84.884,04	43.353,99	69.721,60
Investimentos	260.267,00	53.767,68	59.605,64	39.293,88	23.800,61	14.473,80	35.805,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	117.000,00	116.500,00	95.000,00	87.619,81	61.083,43	28.880,19	33.916,57
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	260.267,00	53.767,68	59.605,64	39.293,88	23.800,61	14.473,80	35.805,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	13.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	12.882.000,00	10.073.653,08	8.333.334,95	5.180.323,21	3.630.182,53	4.893.329,87	4.703.152,42
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.960.372,00	2.562.939,56	1.654.585,16	2.330.390,31	3.048.567,26	4.893.329,87	4.703.152,42
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: <24/08/2017>.


FLÁVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JÚNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARCELO DIAS BEZERRA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA CONTÁBIL CRC/SE Nº 3.786

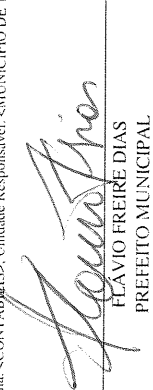
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MAIO A JUNHO 2017

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e + k)
	Inscritos			Pagos e	Cancelados (d)	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)									
							Em Exercícios Anteriores (f)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	403.769,84	1.246.521,64	667.720,07	-	982.571,41	1.185.110,19	18.856,22	238.095,76	-	965.870,65	1.948.442,06	
PODER EXECUTIVO	403.769,84	1.246.521,64	667.720,07	-	982.571,41	1.185.110,19	18.856,22	238.095,76	-	965.870,65	1.948.442,06	
PODER LEGISLATIVO					-					-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-					-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	403.769,84	1.246.521,64	667.720,07	-	982.571,41	1.185.110,19	18.856,22	238.095,76	-	965.870,65	1.948.442,06	

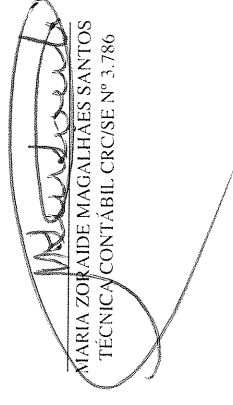
ONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <24/08/2017>.

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>. Emissão: <24/08/2017>.


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC/SE Nº 3.786

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 MAIO A JUNHO 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	212.000,00	212.000,00	250.191,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU			
1.1.1- IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2.1- ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000,00	2.000,00	0,00
1.3.1- ISS	62.000,00	62.000,00	145.077,33
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	60.000,00	60.000,00	145.077,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.000,00	2.000,00	0,00
1.4.1- IRRF	144.000,00	144.000,00	105.113,82
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.278.464,00	10.278.464,00	5.278.304,03
2.1- Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	3.921.864,86
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.410.719,00	2.410.719,00	1.324.016,24
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	202,00	202,00	92,82
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.337,00	1.337,00	948,01
2.5- Cota-Parte ITR	1.171,00	1.171,00	328,84
2.6- Cota-Parte IPVA	65.035,00	65.035,00	31.053,26
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.490.464,00	10.490.464,00	5.528.495,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	208.500,00	208.500,00	57.238,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	99.000,00	99.000,00	50.174,56
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	73.500,00	73.500,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	17.000,00	17.000,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	13.000,00	13.000,00	7.063,44
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.000,00	26.000,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	234.500,00	234.500,00	57.238,00
			(c) = (b/a)x100
			118,01 %
			0,00 %
			0,00 %
			0,00 %
			0,00 %
			0,00 %
			0,00 %
			234,00 %
			241,80 %
			0,00 %
			73,00 %
			73,00 %
			#DIV/0!
			#DIV/0!
			#DIV/0!
			51,35 %
			50,28 %
			#DIV/0!
			54,92 %
			45,95 %
			70,91 %
			28,08 %
			47,75 %
			52,70 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.055.692,80	2.055.692,80	1.055.660,81	51,35%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	784.372,97	50,28%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	482.143,80	482.143,80	264.803,25	54,92%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	40,40	40,40	18,56	45,95%
10.4- Cota-Parte IPT-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	267,40	267,40	189,60	70,91%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	234,20	234,20	65,77	28,08%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	13.007,00	13.007,00	6.210,65	47,75%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.245.000,00	2.245.000,00	1.204.886,01	53,67%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.240.000,00	2.240.000,00	1.200.164,57	53,58%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	4.721,44	94,43%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	189.307,20	189.307,20	149.225,20	78,83%

[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	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	1.943.500,00	1.889.500,00	97,22%	940.767,22	48,41%	-
13.1- Com Educação Infantil	4.000,00	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.730.000,00	1.940.500,00	1.889.500,00	97,37%	940.767,22	48,48%	-
14- OUTRAS DESPESAS	530.000,00	587.000,00	525.786,22	89,57%	268.173,52	45,69%	-
14.1- Com Educação Infantil	15.000,00	7.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	515.000,00	579.500,00	525.786,22	90,73%	268.173,52	46,28%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.264.000,00	2.530.500,00	2.415.286,22	186,79%	1.208.940,74	94,09%	-

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)	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.208.940,74
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100	78,08%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE.QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100	22,26%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2)%	99,00%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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 >	-

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	7.800,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	70.000,00	7.800,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
22.1.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	4.000,00	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	66.000,00	4.800,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.973.000,00	3.079.912,00	2.879.434,63	93%	1.350.285,35	44%	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.730.000,00	1.940.500,00	1.889.500,00	97%	940.767,22	48%	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.243.000,00	1.139.412,00	989.934,63	87%	409.518,13	36%	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	3.043.000,00	3.087.712,00	2.879.434,63	93%	1.350.285,35	44%		0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL									
VALOR									
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								1.055.660,81	
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 ENSINO¹								-	
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)								1.055.660,81	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) + (36j)								1.465.178,94	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								26,50%	
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	99.000,00	60.500,00	19.568,80	32%	17.562,90	29,03%		0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.378.000,00	1.160.812,00	989.934,63	85%	409.518,13	35,28%		0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.000,00	8.000,00	3.113,00	39%	3.113,00	38,91%		0,00	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.486.000,00	1.229.312,00	1.012.616,43	82%	430.194,03	34,99%		0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	4.529.000,00	4.317.024,00	3.892.051,06	175,63%	1.780.479,38	78,73%		0,00	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	349.570,12	10.153,61
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.629.591,53	45.603,12
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.816.671,11	16.260,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.816.671,11	16.260,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.721,44	4.721,44
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	167.211,98	44.218,17
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	167.211,98	44.218,17

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <24/08/2017>.

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
SECRETÁRIO FINANCEIRO


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC/SE Nº 3.786


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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 MAIO A JUNHO 2017

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	Em Reais	
			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-	-
SEM MOVIMENTO				
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <24/08/2017>.

Notas:

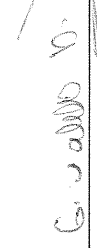
¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

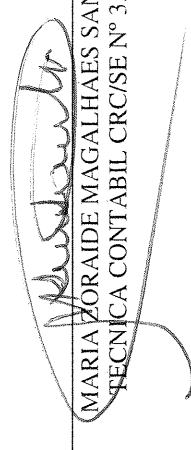
² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC/SE Nº 3.786


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 MAIO A JUNHO 2017

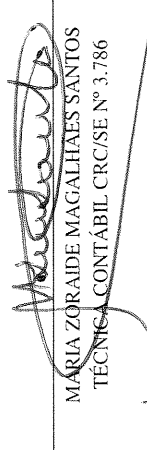
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	Em Reais SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <24/08/2017>.

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


FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

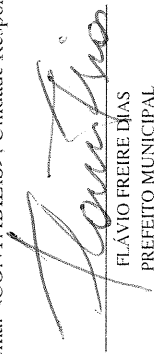

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC/SE Nº 3.786


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

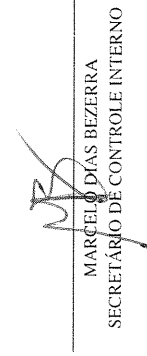
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MAIO A JUNHO 2017

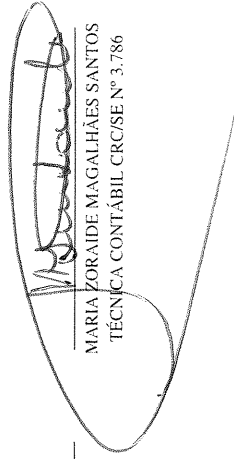
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				Em Reais	
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
		(a)	(b)	(c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					
Receita de Alienação de Bens Móveis					
Receita de Alienação de Bens Imóveis					
DESPESAS					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS:					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência					
Regime Próprio dos Servidores Públicos					
VALOR (III)					
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					
<EXERCÍCIO ANTERIOR>		(i)	<EXERCÍCIO>	SALDO ATUAL	
			(j) = (ib) – (IIf + IIg))	(k) = (III + IIII)	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <24/08/2017>.


FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO


MARCELO DIAS BEZERRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC/SE Nº 3.786

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 MAIO A JUNHO 2017

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)	Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		214.000,00	214.000,00	250.191,15	116,91%
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	0,00	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		60.000,00	60.000,00	145.077,33	241,80%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		144.000,00	144.000,00	105.113,82	73,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Divida 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	5.278.304,03	51,35%
Cota-Parte FPM		7.800.000,00	7.800.000,00	3.921.864,86	50,28%
Cota-Parte ITR		1.171,00	1.171,00	328,84	28,08%
Cota-Parte IPVA		65.035,00	65.035,00	31.053,26	47,75%
Cota-Parte ICMS		2.410.719,00	2.410.719,00	1.324.016,24	54,92%
Cota-Parte IPI-Exportação		1.337,00	1.337,00	948,01	70,91%
ICMS Desoneração (LC 87/96)		202,00	202,00	92,82	45,95%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II		10.492.464,00	10.492.464,00	5.528.495,18	52,69%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(c)	(d)	Até o Bimestre	%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		668.262,00	668.262,00	250.837,91	37,54%
Provenientes da União		656.262,00	656.262,00	250.833,26	38,22%
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	4,65	0,04%
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	250.837,91	37,54%

DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(e)	(f)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g/e) x 100
			(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	%
DESPESAS CORRENTES		2.788.353,00	2.812.053,00	2.223.060,12	1.085.949,95	38,62%
Pessoal e Encargos Sociais		1.748.000,00	1.780.800,00	1.611.126,03	895.043,03	5026,07%
Juros e Encargos da Dívida		1.040.353,00	1.031.253,00	611.934,09	190.906,92	0,00%
Outras Despesas Correntes		80.000,00	56.300,00	16.471,35	16.471,35	18,51%
DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	56.300,00	16.471,35	16.471,35	2925,64%
Investimentos						2925,64%
Inversões Financeiras						0,00%
Amortização da Dívida						0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		2.868.353,00	2.868.353,00	2.239.531,47	1.102.421,30	38,43%

Tias *P* *G. ...* *18*

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 (b)	(b/IV)x100 %	Até o Bimestre (i)	(i/IV)x100 %	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	742.353,00	876.353,00	675.983,10	0,00%	233.326,68	21,16%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	741.000,00	875.000,00	675.983,10	30,18%	233.326,68	21,16%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	1.353,00	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				0,00%		0,00%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR				0,00%		0,00%	
CANCELADOS ²				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO				0,00%		0,00%	
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	876.353,00	675.983,10	3018,41%	233.326,68	21,16%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.126.000,00	1.992.000,00	1.563.548,37	69,82%	869.094,62	78,84%	-

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}	15,72%
---	--------

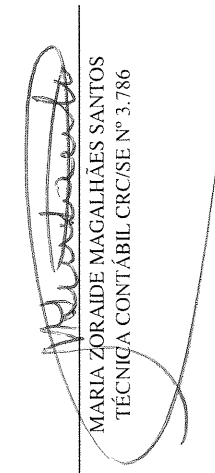
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	39.820,34
---	-----------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (i)	(i/total I) x 100 %	Até o Bimestre (m)	(m/total m) x 100 %	
Atenção Básica	653.000,00	824.300,00	666.041,91	29,74%	214.364,68	19,44%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	20.900,00	14.610,00	0,65%	7.410,00	0,67%	
Suporte Profilático e Terapêutico	30.353,00	30.353,00	25.831,19	1,15%	6.572,95	0,00%	
Vigilância Sanitária	7.000,00	800,00		0,00%		0,00%	
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	11.800,00	11.500,00	4106,70%	4.106,70	0,00%	
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	
Administração Geral	2.137.000,00	1.980.200,00	1.521.548,37	67,94%	869.966,97	78,91%	
TOTAL	2.868.353,00	2.868.353,00	2.239.531,47	100,00%	1.102.421,30	100,00%	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade-Responsável:<MUNICÍPIO> DE TELHA>, Emissão: <24/08/2017>.


FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC/SE Nº 3.786


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 MAIO A JUNHO 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 (II)				
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 Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

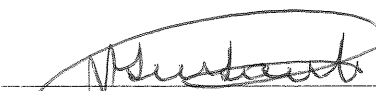
SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TELHA>, Emissão: <24/08/2017>.


FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC/SE Nº 3.786


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 MAIO A JUNHO 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		6.455.053,07
Déficit Orçamentário		3.735.100,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		13.000.000,00
Créditos Adicionais		
Dotação Atualizada		13.000.000,00
Despesas Empenhadas		10.190.153,08
Despesas Liquidadas		5.267.943,02
Superávit Orçamentário		-3.735.100,01
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		10.190.153,08
Despesas Liquidadas		5.267.943,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		13.125.033,48
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			-	887.114,55	#DIV/0!
Resultado Primário			-	2.330.390,31	#DIV/0!

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.650.291,48	-	667.720,07	982.571,41
Poder Legislativo	1.650.291,48	-	667.720,07	982.571,41
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.203.966,41	-	238.095,76	965.870,65
Poder Legislativo	1.203.966,41	-	238.095,76	965.870,65
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	2.854.257,89	-	905.815,83	1.948.442,06

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	<18% / 25%>	26,50%
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	60%	78,08%
Complementação da União ao FUNDEB	RS4.500.000,00	-

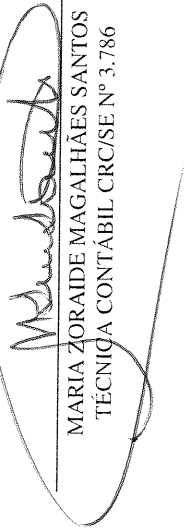
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	
Receita de Operação de Crédito	Saldo não realizado
Despesa de Capital Líquida	

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			
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	Valor apurado Até o Bimestre	869,094.62	
	Limite Constitucional Anual	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
		15%	15.72%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
0			


 FLÁVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA CONTÁBIL CRC/SE Nº 3.786


 GIVALDO DIAS JUNIOR
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 MARCELO DIAS BEZERRA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO