



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/2018

R\$ 1,00

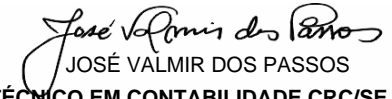
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.653.188,73	18,30	2.653.188,73	18,30	11.846.811,27
RECEITAS CORRENTES	13.836.200,00	13.836.200,00	2.438.258,73	17,62	2.438.258,73	17,62	11.397.941,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	372.200,00	372.200,00	52.150,60	14,01	52.150,60	14,01	320.049,40
IMPOSTOS	357.200,00	357.200,00	51.568,20	14,44	51.568,20	14,44	305.631,80
TAXAS	15.000,00	15.000,00	582,40	3,88	582,40	3,88	14.417,60
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	146.000,00	146.000,00	27.839,68	19,07	27.839,68	19,07	118.160,32
VALORES MOBILIÁRIOS	146.000,00	146.000,00	27.839,68	19,07	27.839,68	19,07	118.160,32
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.210.000,00	13.210.000,00	2.350.812,44	17,80	2.350.812,44	17,80	10.859.187,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.251.200,00	8.251.200,00	1.388.410,02	16,83	1.388.410,02	16,83	6.862.789,98
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.458.800,00	2.458.800,00	506.008,95	20,58	506.008,95	20,58	1.952.791,05
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.500.000,00	2.500.000,00	456.393,47	18,26	456.393,47	18,26	2.043.606,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	7.456,01	7,10	7.456,01	7,10	97.543,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	105.000,00	105.000,00	7.456,01	7,10	7.456,01	7,10	97.543,99
RECEITAS DE CAPITAL	663.800,00	663.800,00	214.930,00	32,38	214.930,00	32,38	448.870,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	214.930,00	33,07	214.930,00	33,07	435.070,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	410.000,00	410.000,00	214.930,00	52,42	214.930,00	52,42	195.070,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.653.188,73	18,30	2.653.188,73	18,30	11.846.811,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária						0
Contratual						0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.653.188,73	18,30	2.653.188,73	18,30
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.653.188,73	18,30	2.653.188,73	11.846.811,27
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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.500.000,00	14.500.000,00	9.671.789,15	9.671.789,15	4.828.210,85	2.142.140,01	2.142.140,01	12.357.859,99	1.835.786,82	
DESPESAS CORRENTES	13.108.869,00	13.143.621,99	9.033.753,10	9.033.753,10	4.109.868,89	2.041.516,87	2.041.516,87	11.102.105,12	1.738.460,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.145.746,00	8.269.298,99	6.814.330,76	6.814.330,76	1.454.968,23	1.574.826,13	1.574.826,13	6.694.472,86	1.309.756,36	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.962.123,00	4.873.323,00	2.219.422,34	2.219.422,34	2.653.900,66	466.690,74	466.690,74	4.406.632,26	428.704,32	
DESPESAS DE CAPITAL	1.350.699,00	1.315.946,01	638.036,05	638.036,05	677.909,96	100.623,14	100.623,14	1.215.322,87	97.326,14	
INVESTIMENTOS	1.200.699,00	1.165.946,01	502.806,61	502.806,61	663.139,40	3.297,00	3.297,00	1.162.649,01	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	135.229,44	135.229,44	14.770,56	97.326,14	97.326,14	52.673,86	97.326,14	
RESERVAS	40.432,00	40.432,00	0,00	0,00	40.432,00	0,00	0,00	40.432,00	0,00	
RESERVAS	40.432,00	40.432,00	0,00	0,00	40.432,00	0,00	0,00	40.432,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.500.000,00	14.500.000,00	9.671.789,15	9.671.789,15	4.828.210,85	2.142.140,01	2.142.140,01	12.357.859,99	1.835.786,82	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.500.000,00	14.500.000,00	9.671.789,15	9.671.789,15	4.828.210,85	2.142.140,01	2.142.140,01	12.357.859,99	1.835.786,82	
SUPERÁVIT (XIII)							511.048,72	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.500.000,00	14.500.000,00	9.671.789,15	9.671.789,15	4.828.210,85	2.142.140,01	2.653.188,73	12.357.859,99	1.835.786,82	



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.500.000,00	14.500.000,00	9.671.789,15	9.671.789,15	100,000	4.828.210,85	2.142.140,01	2.142.140,01	100,000	12.357.859,99	0,00
01 - Legislativa	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,000	950.000,00	0,00	0,00	0,000	950.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	908.000,00	908.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$908.000,00	0,00	0,00	0,000	908.000,00	0,00
122 - Administração Geral	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$42.000,00	0,00	0,00	0,000	42.000,00	0,00
02 - Judiciária	2.621.000,00	2.688.000,00	2.367.043,50	2.367.043,50	24,474	320.956,50	608.012,94	608.012,94	24,474	2.079.987,06	0,00
061 - Ação Judiciária	202.000,00	264.000,00	184.135,50	184.135,50	1,904	R\$79.864,50	100.674,50	100.674,50	4,700	163.325,50	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.413.000,00	2.418.000,00	2.182.908,00	2.182.908,00	22,570	R\$235.092,00	507.338,44	507.338,44	23,684	1.910.661,56	0,00
365 - Educação Infantil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$3.000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$3.000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	0,00
04 - Administração	2.420.000,00	2.244.652,99	2.016.401,06	2.016.401,06	20,848	228.251,93	422.072,12	422.072,12	20,848	1.822.580,87	0,00
122 - Administração Geral	1.592.000,00	1.394.152,99	1.270.336,08	1.270.336,08	13,134	R\$123.816,91	260.611,66	260.611,66	12,166	1.133.541,33	0,00
123 - Administração Financeira	816.000,00	814.500,00	720.064,98	720.064,98	7,445	R\$94.435,02	156.960,46	156.960,46	7,327	657.539,54	0,00
124 - Controle Interno	10.000,00	34.000,00	26.000,00	26.000,00	0,269	R\$8.000,00	4.500,00	4.500,00	0,210	29.500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
08 - Assistência Social	954.000,00	1.060.400,00	585.614,15	585.614,15	6,055	474.785,85	200.585,60	200.585,60	6,055	859.814,40	0,00
122 - Administração Geral	499.000,00	455.800,00	270.423,61	270.423,61	2,796	R\$185.376,39	49.364,66	49.364,66	2,304	406.435,34	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$7.000,00	0,00	0,00	0,000	7.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$4.000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	442.000,00	593.600,00	315.190,54	315.190,54	3,259	R\$278.409,46	151.220,94	151.220,94	7,059	442.379,06	0,00
10 - Saúde	3.174.646,00	3.218.746,00	2.058.985,26	2.058.985,26	21,289	1.159.760,74	462.424,07	462.424,07	21,289	2.756.321,93	0,00
122 - Administração Geral	2.126.646,00	1.668.546,00	1.005.333,13	1.005.333,13	10,394	R\$663.212,87	283.064,57	283.064,57	13,214	1.385.481,43	0,00
301 - Atenção Básica	843.000,00	1.345.200,00	1.053.652,13	1.053.652,13	10,894	R\$291.547,87	179.359,50	179.359,50	8,373	1.165.840,50	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$34.000,00	0,00	0,00	0,000	34.000,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$65.000,00	0,00	0,00	0,000	65.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$69.000,00	0,00	0,00	0,000	69.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$37.000,00	0,00	0,00	0,000	37.000,00	0,00
12 - Educação	1.613.322,00	1.686.422,00	812.070,28	812.070,28	8,396	874.351,72	183.207,46	183.207,46	8,396	1.503.214,54	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.324.322,00	1.397.422,00	812.070,28	812.070,28	8,396	R\$585.351,72	183.207,46	183.207,46	8,553	1.214.214,54	0,00
365 - Educação Infantil	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$227.000,00	0,00	0,00	0,000	227.000,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$62.000,00	0,00	0,00	0,000	62.000,00	0,00
13 - Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
15 - Urbanismo	1.787.793,00	1.311.493,00	1.144.545,63	1.144.545,63	11,834	166.947,37	213.407,50	213.407,50	11,834	1.098.085,50	0,00
122 - Administração Geral	950.501,00	1.153.901,00	1.044.545,63	1.044.545,63	10,800	R\$109.355,37	185.101,05	185.101,05	8,641	968.799,95	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	428.292,00	133.692,00	100.000,00	100.000,00	1,034	R\$33.692,00	28.306,45	28.306,45	1,321	105.385,55	0,00
452 - Serviços Urbanos	364.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,000	R\$14.900,00	0,00	0,00	0,000	14.900,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$9.000,00	0,00	0,00	0,000	9.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	103.807,00	65.007,00	23.170,68	23.170,68	0,240	41.836,32	1.930,89	1.930,89	0,240	63.076,11	0,00
452 - Serviços Urbanos	10.000,00	23.200,00	23.170,68	23.170,68	0,240	R\$29,32	1.930,89	1.930,89	0,090	21.269,11	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	58.807,00	14.807,00	0,00	0,00	0,000	R\$14.807,00	0,00	0,00	0,000	14.807,00	0,00
542 - Controle Ambiental	35.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$27.000,00	0,00	0,00	0,000	27.000,00	0,00
20 - Agricultura	292.000,00	252.000,00	82.618,78	82.618,78	0,854	169.381,22	18.630,04	18.630,04	0,854	233.369,96	0,00
122 - Administração Geral	207.000,00	199.000,00	82.618,78	82.618,78	0,854	R\$116.381,22	18.630,04	18.630,04	0,870	180.369,96	0,00
605 - Abastecimento	69.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$39.000,00	0,00	0,00	0,000	39.000,00	0,00
607 - Irrigacao	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$14.000,00	0,00	0,00	0,000	14.000,00	0,00
752 - Energia Eletrica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	29.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,000	27.000,00	0,00	0,00	0,000	27.000,00	0,00
695 - Turismo	29.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$27.000,00	0,00	0,00	0,000	27.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	512.000,00	953.847,01	581.339,81	581.339,81	6,011	372.507,20	31.869,39	31.869,39	6,011	921.977,62	0,00
122 - Administração Geral	291.000,00	266.800,00	62.674,00	62.674,00	0,648	R\$204.126,00	9.145,19	9.145,19	0,427	257.654,81	0,00
812 - Desporto Comunitário	187.000,00	653.047,01	518.665,81	518.665,81	5,363	R\$134.381,20	22.724,20	22.724,20	1,061	630.322,81	0,00
813 - Lazer	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$34.000,00	0,00	0,00	0,000	34.000,00	0,00
99 - Reserva	40.432,00	40.432,00	0,00	0,00	0,000	40.432,00	0,00	0,00	0,000	40.432,00	0,00
999 - Reserva	40.432,00	40.432,00	0,00	0,00	0,000	R\$40.432,00	0,00	0,00	0,000	40.432,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	9.671.789,15	9.671.789,15	100,00	4.828.210,85	2.142.140,01	2.142.140,01	100,00	12.357.859,99	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/2018

R\$ 1,00

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

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 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/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.090.920,00	1.139.043,33	1.289.387,45	1.119.570,62	1.253.136,07	1.048.682,08	1.207.263,35	1.119.813,39	1.090.562,22	1.776.458,28	1.370.456,08	1.501.948,68	15.007.241,55	15.978.700,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.158,69	29.045,48	23.108,96	25.944,07	32.384,73	15.531,94	33.206,97	16.964,51	4.319,70	49.353,63	3.958,40	48.192,20	352.169,28	372.200,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	91,00	0,00	101,00	1.200,00
1.1.2- ISS	53.227,50	14.640,14	9.034,74	5.046,98	14.473,05	3.923,50	8.254,71	2.131,16	1.635,04	2.370,01	1.978,75	6.039,82	122.755,40	200.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	2.999,00	0,00	0,00	799,00	1.599,00	0,00	7.396,00	1.000,00
1.1.4- IRRF	16.931,19	14.405,34	13.681,08	20.897,09	17.911,68	9.609,44	21.953,26	13.923,50	2.684,66	46.114,47	0,00	41.859,63	219.971,34	155.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	909,85	0,00	60,15	289,65	292,75	1.945,54	15.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3- Receita Patrimonial	15.382,48	12.110,82	13.607,54	11.775,41	11.504,93	9.688,18	7.811,37	4.847,20	4.507,87	3.776,49	23.262,51	4.577,17	122.851,97	146.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.382,48	12.110,82	13.607,54	11.775,41	11.504,93	9.688,18	7.811,37	4.847,20	4.507,87	3.776,49	23.262,51	4.577,17	122.851,97	146.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7- Transferências Correntes	993.129,81	1.097.726,33	1.209.571,23	1.081.851,14	1.203.018,76	1.022.187,76	1.166.041,67	1.076.199,02	1.077.391,74	1.667.821,18	1.337.187,68	1.447.770,79	14.379.897,11	15.352.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	511.181,07	615.886,29	698.616,69	643.925,99	831.407,61	564.020,19	473.586,99	536.709,24	552.043,03	1.062.161,80	673.265,87	880.169,05	8.042.973,82	8.545.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	222.892,24	192.079,40	234.017,85	184.315,00	143.876,15	190.927,47	167.083,09	230.649,37	225.096,00	246.063,74	353.410,17	251.230,42	2.641.640,90	2.750.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	3.968,13	2.263,30	3.634,75	2.715,27	3.246,53	4.810,40	2.530,73	3.024,48	1.721,74	1.461,97	6.113,96	6.008,98	41.500,24	60.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	18,91	6,36	0,00	12,75	0,00	40,00	270,62	2.344,05	0,00	30,00	20,17	16,39	2.759,25	1.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,15	15,15	185,00	500,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	137,89	155,13	159,43	163,75	165,90	163,75	168,06	172,36	176,67	180,99	0,00	465,39	2.109,32	1.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	165.890,77	181.989,22	210.857,53	181.334,73	141.567,63	173.785,84	152.542,04	169.408,60	188.079,37	212.548,96	242.734,39	213.659,08	2.234.398,16	2.500.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	89.025,33	105.331,16	62.269,51	69.368,18	82.739,47	88.424,64	369.844,67	133.875,45	110.259,46	145.358,25	61.627,97	96.206,33	1.414.330,42	1.495.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	12.249,02	160,70	43.099,72	0,00	6.227,65	1.274,20	203,34	21.802,66	4.342,91	55.506,98	6.047,49	1.408,52	152.323,19	105.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-147.642,71	-162.081,10	-187.288,80	-166.229,58	-128.924,73	-151.995,40	-128.730,96	-154.582,90	-155.810,54	-197.220,38	-206.565,02	-227.581,01	-2.014.653,13	-2.142.500,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-147.642,71	-162.081,10	-187.288,80	-166.229,58	-128.924,73	-151.995,40	-128.730,96	-154.582,90	-155.810,54	-197.220,38	-206.565,02	-227.581,01	-2.014.653,13	-2.142.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	943.277,29	976.962,23	1.102.098,65	953.341,04	1.124.211,34	896.686,68	1.078.532,39	965.230,49	934.751,68	1.579.237,90	1.163.891,06	1.274.367,67	12.992.588,42	13.836.200,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

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

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	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	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XI)					
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

<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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 31/dez/2017 (b)	Em 28/fev/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.700.428,66	7.700.428,66	7.700.428,66
DEDUÇÕES (II)	2.270.095,47	2.270.095,47	2.867.125,36
Disponibilidade de Caixa	2.246.697,87	2.246.697,87	2.843.727,76
Disponibilidade de Caixa bruta	3.573.723,93	3.573.723,93	3.791.265,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.327.026,06	1.327.026,06	947.537,52
Demais Haveres Financeiros	23.397,60	23.397,60	23.397,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.430.333,19	5.430.333,19	4.833.303,30
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.430.333,19	5.430.333,19	4.833.303,30

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-597.029,89	-597.029,89

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	100.000,00

FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
Demonstrativo do Resultado Primário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.333.000,00	2.358.850,85	4.377.994,81
Receitas Tributárias	15.000,00	582,40	64.511,25
IPTU	0,00	0,00	0,00
ITIV/ITBI	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	63.237,97
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	15.000,00	582,40	1.273,28
Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	3,80
Receita Patrimonial	146.000,00	27.839,68	58.980,50
(-) Aplicações Financeiras	146.000,00	27.839,68	58.976,70
Transferências Correntes	13.210.000,00	2.350.812,44	4.294.848,42
FPM	0,00	0,00	1.161.803,92
ICMS	0,00	0,00	392.569,43
IPVA	0,00	0,00	14.777,46
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.210.000,00	2.350.812,44	2.725.697,61
Demais Receitas Correntes	107.000,00	7.456,01	18.631,34
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	107.000,00	7.456,01	18.631,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	245.000,00	0,00	190.125,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	5.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	240.000,00	0,00	190.125,00
Convênios	0,00	0,00	190.125,00
Outras Transferências de Capital	240.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	240.000,00	0,00	190.125,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.573.000,00	2.358.850,85	4.568.119,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.143.621,99	9.033.753,10	7.308.795,53	2.041.516,87	1.382.095,45		
Pessoal e Encargos Sociais	8.269.298,99	6.814.330,76	5.728.517,07	1.574.826,13	1.138.421,05		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.873.323,00	2.219.422,34	1.580.278,46	466.690,74	243.674,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.142.621,99	9.033.753,10	7.308.795,53	2.041.516,87	1.382.095,45
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.315.946,01	638.036,05	120.960,00	100.623,14	42.917,32
Investimentos	1.165.946,01	502.806,61	15.960,00	3.297,00	15.960,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	150.000,00	135.229,44	105.000,00	97.326,14	26.957,32
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.165.946,01	502.806,61	15.960,00	3.297,00	15.960,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	40.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.349.000,00	9.536.559,71	7.324.755,53	2.044.813,87	1.398.055,45
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-776.000,00	-7.177.708,86	-2.756.635,72	314.036,98	3.170.064,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					150.000,00



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 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/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	979.841,79	437.237,48	379.488,54	0,00	1.037.590,73	965.870,65	131.334,96	53.037,35	52.287,35	3.868,00	1.041.050,26	2.078.640,99
Executivo	909.144,77	437.237,48	379.488,54	0,00	966.893,71	356.371,68	131.334,96	53.037,35	52.287,35	3.868,00	431.551,29	1.398.445,00
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	50.640,84	35.255,84	27.206,80	0,00	58.689,88	27.034,50	16.833,91	3.890,00	3.140,00	3.868,00	36.860,41	95.550,29
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	627.398,83	186.423,13	172.418,19	0,00	641.403,77	316.868,56	81.577,37	34.047,35	34.047,35	0,00	364.398,58	1.005.802,35
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	231.062,18	215.558,51	179.863,55	0,00	266.757,14	12.468,62	32.923,68	15.100,00	15.100,00	0,00	30.292,30	297.049,44
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
Legislativo	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
19000 - CAMARA 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
TOTAL (III) = (I + II)	979.841,79	437.237,48	379.488,54	0,00	1.037.590,73	965.870,65	131.334,96	53.037,35	52.287,35	3.868,00	1.041.050,26	2.078.640,99

FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	357.200,00	357.200,00	51.568,20	51.568,20	14,43
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.200,00	1.200,00	91,00	91,00	7,58
1.1.1 - IPTU	1.000,00	1.000,00	73,00	73,00	7,30
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	18,00	18,00	9,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000,00	1.000,00	1.599,00	1.599,00	159,90
1.2.1 - ITBI	1.000,00	1.000,00	1.599,00	1.599,00	159,90
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.000,00	200.000,00	8.018,57	8.018,57	4,00
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	8.018,57	8.018,57	4,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	155.000,00	155.000,00	41.859,63	41.859,63	27,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.357.500,00	11.357.500,00	2.170.730,70	2.170.730,70	19,11
2.1 - Cota-Parte FPM	8.545.000,00	8.545.000,00	1.553.434,92	1.553.434,92	18,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.900.000,00	7.900.000,00	1.553.434,92	1.553.434,92	19,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	604.640,59	604.640,59	21,98
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	500,00	500,00	30,30	30,30	6,06
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	465,39	465,39	46,53
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	36,56	36,56	3,65
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	12.122,94	12.122,94	20,20
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.714.700,00	11.714.700,00	2.222.298,90	2.222.298,90	18,97
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	205.000,00	205.000,00	18.461,73	18.461,73	9,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	18.461,73	18.461,73	18,46
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	465.000,00	465.000,00	18.461,73	18.461,73	3,97

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.142.500,00	2.142.500,00	434.146,03	434.146,03	20,26
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.580.000,00	1.580.000,00	310.686,94	310.686,94	19,66
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	550.000,00	550.000,00	120.928,08	120.928,08	21,98
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	100,00	100,00	6,06	6,06	6,06
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00	93,07	93,07	46,53
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	7,30	7,30	3,65
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	2.424,58	2.424,58	20,20
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.520.000,00	2.520.000,00	457.290,15	457.290,15	18,14
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	456.393,47	456.393,47	18,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	896,68	896,68	4,48
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	357.500,00	357.500,00	22.247,44	22.247,44	6,22

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)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.820.000,00	1.820.000,00	1.654.000,00	90,87%
13.1- Com Educação Infantil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.817.000,00	1.817.000,00	1.654.000,00	91,02%	354.835,28	19,52%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	700.000,00	705.000,00	528.908,00	75,02%	152.503,16	21,63%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	599.000,00	604.000,00	528.908,00	87,56%	152.503,16	25,24%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.520.000,00	2.525.000,00	2.182.908,00	86,45%	507.338,44	20,09%	0,00

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
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	507.338,44
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,59

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	33,34
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-10,93

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
22.2 - Pré-escola	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.674.322,00	2.681.322,00	2.348.744,44	87,59%	502.608,34	18,74%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.817.000,00	1.817.000,00	1.654.000,00	91,02%	354.835,28	19,52%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	857.322,00	864.322,00	694.744,44	80,38%	147.773,06	17,09%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	223.000,00	223.000,00	1.315,84	0,59%	659,40	0,29%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	2.946.322,00	2.953.322,00	2.350.060,28	79,57%	503.267,74	17,04%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	22.247,44
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 = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	22.247,44
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	480.360,90
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,62

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	100.000,00	113.100,00	39.010,00	34,49%	32.039,00	28,32%	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	470.000,00	682.000,00	311.200,00	45,63%	10.944,00	1,60%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	570.000,00	795.100,00	350.210,00	44,05%	42.983,00	5,41	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	3.516.322,00	3.748.422,00	2.700.270,28	72,04%	546.250,74	14,57	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2018 (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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR

FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					974.419,75		54.196,26
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					456.393,47		18.461,73
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					414.429,64		28.742,00
48.1 Orçamento do Exercício					414.429,64		28.742,00
48.2 Restos a Pagar					0,00		0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					1.016.383,58		43.915,99
51- (+) Ajustes					39.640,81		2.394,77
51.1 Retenções					-934.230,95		-15.193,39
51.2 Conciliação Bancária					973.871,76		17.588,16
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					1.056.024,39		46.310,76



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	357.200,00	357.200,00	51.568,20	14.43		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	73,00	7.30		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	1.599,00	159.90		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	8.018,57	4.00		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.000,00	155.000,00	41.859,63	27.00		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0.00		
Dívida Ativa dos Impostos	200,00	200,00	18,00	9.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0.00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.712.500,00	10.712.500,00	2.170.730,70	20.26		
Cota-Parte FPM	7.900.000,00	7.900.000,00	1.553.434,92	19.66		
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	36,56	3.65		
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	12.122,94	20.20		
Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	604.640,59	21.98		
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	465,39	46.53		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500,00	500,00	30,30	6.06		
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.069.700,00	11.069.700,00	2.222.298,90	20.08		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	850.000,00	850.000,00	303.255,68	35.67		
Provenientes da União	790.000,00	790.000,00	303.255,68	38.38		
Provenientes dos Estados	60.000,00	60.000,00	0,00	0.00		
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0.00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	303.255,68	30.33		
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
DESPESAS CORRENTES	2.989.646,00	3.112.946,00	2.058.985,26	66.14	462.424,07	14.85
Pessoal e Encargos Sociais	1.792.746,00	1.850.446,00	1.656.442,25	89.51	374.849,15	20.25

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.196.900,00	1.262.500,00	402.543,01	31,88	87.574,92	6,93
DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	185.000,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.174.646,00	3.218.746,00	2.058.985,26	63,97	462.424,07	14,37

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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	747.000,00	1.352.000,00	1.041.652,13	50,59	179.031,55	38,72
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	731.000,00	1.336.000,00	1.038.652,13	50,44	179.031,55	38,72
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	16.000,00	16.000,00	3.000,00	0,15	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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	747.000,00	1.352.000,00	1.041.652,13	50,59	179.031,55	38,72
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.427.646,00	1.866.746,00	1.017.333,13	49,41	283.392,52	61,28

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	12,75
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	-49.952,32
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	32.209,57	0,00	3.340,00	28.869,57	0,00
Total	32.209,57	0,00	3.340,00	28.869,57	0,00

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 2017			
Total (VIII)			

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)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0.00
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	843.000,00	1.345.200,00	1.053.652,13	51.17	179.359,50	38.78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.126.646,00	1.668.546,00	1.005.333,13	48.82	283.064,57	61.21
TOTAL	3.174.646,00	3.218.746,00	2.058.985,26	100.00	462.424,07	100.00



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 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/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

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

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 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/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		14.500.000,00
Previsão Atualizada		14.500.000,00
Receitas Realizadas	2.653.188,73	2.653.188,73
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		14.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada		14.500.000,00
Despesas Empenhadas	9.671.789,15	9.671.789,15
Despesas Liquidadas	2.142.140,01	2.142.140,01
Despesas Pagas	1.835.786,82	1.835.786,82
Superávit Orçamentário	511.048,72	511.048,72

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.671.789,15	9.671.789,15
Despesas Liquidadas	2.142.140,01	2.142.140,01

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.438.258,73	12.992.588,42

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	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	100.000,00	-597.029,89	-597,02
Resultado Primário	150.000,00	314.036,98	209,35

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.417.079,27	0,00	379.488,54	1.037.590,73
Poder Executivo	1.346.382,25	0,00	379.488,54	966.893,71
Poder Legislativo	70.697,02	0,00	0,00	70.697,02
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.097.205,61	3.868,00	52.287,35	1.041.050,26
Poder Executivo	487.706,64	3.868,00	52.287,35	431.551,29
Poder Legislativo	609.498,97	0,00	0,00	609.498,97
TOTAL	2.514.284,88	3.868,00	431.775,89	2.078.640,99

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

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

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 não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	462.424,07	15,00	1.104,70

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111