



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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)	58.150.000,00	58.150.000,00	10.636.176,94	18,29	10.636.176,94	18,29	47.513.823,06
RECEITAS CORRENTES	55.744.000,00	55.744.000,00	10.636.176,94	19,08	10.636.176,94	19,08	45.107.823,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.435.720,00	3.435.720,00	647.476,37	18,85	647.476,37	18,85	2.788.243,63
IMPOSTOS	3.232.720,00	3.232.720,00	468.458,68	14,49	468.458,68	14,49	2.764.261,32
TAXAS	203.000,00	203.000,00	58.197,24	28,67	58.197,24	28,67	144.802,76
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	120.820,45	0,00	120.820,45	0,00	-120.820,45
RECEITA PATRIMONIAL	869.000,00	869.000,00	59.930,89	6,90	59.930,89	6,90	809.069,11
VALORES MOBILIÁRIOS	869.000,00	869.000,00	59.930,89	6,90	59.930,89	6,90	809.069,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.019.280,00	51.019.280,00	9.868.414,09	19,34	9.868.414,09	19,34	41.150.865,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.651.700,00	26.651.700,00	4.086.569,17	15,33	4.086.569,17	15,33	22.565.130,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.475.580,00	8.475.580,00	2.300.473,51	27,14	2.300.473,51	27,14	6.175.106,49
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.892.000,00	15.892.000,00	3.481.371,41	21,91	3.481.371,41	21,91	12.410.628,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	60.355,59	14,37	60.355,59	14,37	359.644,41
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.000,00	19.000,00	60.355,59	317,66	60.355,59	317,66	-41.355,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.406.000,00	2.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.152.000,00	2.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.150.000,00	58.150.000,00	10.636.176,94	18,29	10.636.176,94	18,29	47.513.823,06
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)	58.150.000,00	58.150.000,00	10.636.176,94	18,29	10.636.176,94	18,29	47.513.823,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.150.000,00	58.150.000,00	10.636.176,94	18,29	10.636.176,94	18,29	47.513.823,06
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)	58.150.000,00	58.150.000,00	42.720.636,49	42.720.636,49	15.429.363,51	8.880.264,15	8.880.264,15	49.269.735,85	8.139.543,19	
DESPESAS CORRENTES	52.751.170,00	52.145.844,00	41.142.101,99	41.142.101,99	11.003.742,01	8.517.882,67	8.517.882,67	43.627.961,33	7.889.660,34	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.041.966,00	34.113.936,00	29.143.625,21	29.143.625,21	4.970.310,79	5.754.768,23	5.754.768,23	28.359.167,77	5.731.912,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	345.000,00	340.000,00	340.000,00	5.000,00	302.034,64	302.034,64	42.965,36	302.034,64	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.604.204,00	17.686.908,00	11.658.476,78	11.658.476,78	6.028.431,22	2.461.079,80	2.461.079,80	15.225.828,20	1.855.712,87	
DESPESAS DE CAPITAL	5.344.830,00	5.950.156,00	1.578.534,50	1.578.534,50	4.371.621,50	362.381,48	362.381,48	5.587.774,52	249.882,85	
INVESTIMENTOS	5.332.830,00	5.931.156,00	1.578.384,50	1.578.384,50	4.352.771,50	362.381,48	362.381,48	5.568.774,52	249.882,85	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	18.000,00	150,00	150,00	17.850,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
RESERVAS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	
RESERVAS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.150.000,00	58.150.000,00	42.720.636,49	42.720.636,49	15.429.363,51	8.880.264,15	8.880.264,15	49.269.735,85	8.139.543,19	
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)	58.150.000,00	58.150.000,00	42.720.636,49	42.720.636,49	15.429.363,51	8.880.264,15	8.880.264,15	49.269.735,85	8.139.543,19	
SUPERÁVIT (XIII)							1.755.912,79	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.150.000,00	58.150.000,00	42.720.636,49	42.720.636,49	15.429.363,51	8.880.264,15	10.636.176,94	49.269.735,85	8.139.543,19	


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - 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)	58.150.000,00	58.150.000,00	42.720.636,49	42.720.636,49	100,000	15.429.363,51	8.880.264,15	8.880.264,15	100,000	49.269.735,85	0,00
01 - Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,000	2.500.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.500.000,00	0,00	0,00	0,000	2.500.000,00	0,00
02 - Judiciária	890.200,00	650.200,00	592.458,00	592.458,00	1,387	57.742,00	39.941,33	39.941,33	1,387	610.258,67	0,00
061 - Ação Judiciária	890.200,00	650.200,00	592.458,00	592.458,00	1,387	R\$57.742,00	39.941,33	39.941,33	0,450	610.258,67	0,00
04 - Administração	6.001.961,00	4.417.961,00	3.999.805,99	3.999.805,99	9,363	418.155,01	769.686,18	769.686,18	9,363	3.648.274,82	0,00
122 - Administração Geral	4.592.461,00	3.112.661,00	2.792.673,48	2.792.673,48	6,537	R\$319.987,52	577.222,81	577.222,81	6,500	2.535.438,19	0,00
123 - Administração Financeira	1.179.500,00	1.086.300,00	1.059.815,17	1.059.815,17	2,481	R\$26.484,83	160.000,03	160.000,03	1,802	926.299,97	0,00
124 - Controle Interno	168.000,00	157.000,00	147.317,34	147.317,34	0,345	R\$9.682,66	32.463,34	32.463,34	0,366	124.536,66	0,00
126 - Tecnologia da Informação	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
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$5.000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	0,00
999 - Reserva	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$54.000,00	0,00	0,00	0,000	54.000,00	0,00
08 - Assistência Social	2.960.220,00	2.695.220,00	1.873.772,50	1.873.772,50	4,386	821.447,50	372.302,93	372.302,93	4,386	2.322.917,07	0,00
122 - Administração Geral	180.800,00	160.800,00	1.000,00	1.000,00	0,002	R\$159.800,00	0,00	0,00	0,000	160.800,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$13.000,00	0,00	0,00	0,000	13.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	298.460,00	279.460,00	239.300,00	239.300,00	0,560	R\$40.160,00	38.228,70	38.228,70	0,430	241.231,30	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.461.960,00	2.235.960,00	1.633.472,50	1.633.472,50	3,824	R\$602.487,50	334.074,23	334.074,23	3,762	1.901.885,77	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$4.000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	0,00
10 - Saúde	20.191.580,00	20.191.580,00	12.626.295,96	12.626.295,96	29,555	7.565.284,04	2.506.250,47	2.506.250,47	29,555	17.685.329,53	0,00
122 - Administração Geral	5.166.300,00	4.315.300,00	3.488.723,89	3.488.723,89	8,166	R\$826.576,11	1.004.133,08	1.004.133,08	11,307	3.311.166,92	0,00
301 - Atenção Básica	9.772.000,00	11.590.000,00	6.839.898,37	6.839.898,37	16,011	R\$4.750.101,63	1.013.935,55	1.013.935,55	11,418	10.576.064,45	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.109.080,00	3.193.080,00	1.656.731,00	1.656.731,00	3,878	R\$1.536.349,00	357.229,48	357.229,48	4,023	2.835.850,52	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.565.200,00	514.200,00	193.016,73	193.016,73	0,452	R\$321.183,27	73.120,39	73.120,39	0,823	441.079,61	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	579.000,00	579.000,00	447.925,97	447.925,97	1,049	R\$131.074,03	57.831,97	57.831,97	0,651	521.168,03	0,00
12 - Educação	20.442.550,00	20.889.550,00	18.326.737,36	18.326.737,36	42,899	2.562.812,64	3.615.027,67	3.615.027,67	42,899	17.274.522,33	0,00
122 - Administração Geral	279.500,00	240.259,00	221.417,34	221.417,34	0,518	R\$18.841,66	0,00	0,00	0,000	240.259,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	18.906.017,00	19.408.432,00	17.253.688,97	17.253.688,97	40,387	R\$2.154.743,03	3.518.435,73	3.518.435,73	39,621	15.889.996,27	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)		
364 - Ensino Superior	47.000,00	35.000,00	13.200,00	13.200,00	0,031	R\$21.800,00	1.100,00	1.100,00	0,012	33.900,00	0,00
365 - Educação Infantil	309.033,00	412.859,00	168.072,75	168.072,75	0,393	R\$244.786,25	49.076,17	49.076,17	0,553	363.782,83	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	154.000,00	33.000,00	31.606,15	31.606,15	0,074	R\$1.393,85	372,12	372,12	0,004	32.627,88	0,00
368 - Educação Básica	655.000,00	655.000,00	624.800,00	624.800,00	1,463	R\$30.200,00	32.091,50	32.091,50	0,361	622.908,50	0,00
812 - Desporto Comunitário	91.000,00	104.000,00	13.952,15	13.952,15	0,033	R\$90.047,85	13.952,15	13.952,15	0,157	90.047,85	0,00
13 - Cultura	402.520,00	433.520,00	98.285,50	98.285,50	0,230	335.234,50	36.362,77	36.362,77	0,230	397.157,23	0,00
122 - Administração Geral	286.000,00	317.000,00	98.285,50	98.285,50	0,230	R\$218.714,50	36.362,77	36.362,77	0,409	280.637,23	0,00
392 - Difusão Cultural	45.520,00	45.520,00	0,00	0,00	0,000	R\$45.520,00	0,00	0,00	0,000	45.520,00	0,00
695 - Turismo	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$71.000,00	0,00	0,00	0,000	71.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
15 - Urbanismo	3.458.000,00	3.102.000,00	2.547.675,24	2.547.675,24	5,964	554.324,76	471.815,24	471.815,24	5,964	2.630.184,76	0,00
122 - Administração Geral	2.405.000,00	2.079.000,00	1.979.062,07	1.979.062,07	4,633	R\$99.937,93	413.445,77	413.445,77	4,656	1.665.554,23	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	982.000,00	952.000,00	517.613,17	517.613,17	1,212	R\$434.386,83	42.813,54	42.813,54	0,482	909.186,46	0,00
452 - Serviços Urbanos	69.000,00	69.000,00	51.000,00	51.000,00	0,119	R\$18.000,00	15.555,93	15.555,93	0,175	53.444,07	0,00
16 - Habitação	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,000	122.000,00	0,00	0,00	0,000	122.000,00	0,00
481 - Habitacao Rural	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$122.000,00	0,00	0,00	0,000	122.000,00	0,00
17 - Saneamento	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,000	26.000,00	0,00	0,00	0,000	26.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$26.000,00	0,00	0,00	0,000	26.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	269.041,00	706.041,00	671.225,20	671.225,20	1,571	34.815,80	461.813,59	461.813,59	1,571	244.227,41	0,00
452 - Serviços Urbanos	267.041,00	704.041,00	671.225,20	671.225,20	1,571	R\$32.815,80	461.813,59	461.813,59	5,200	242.227,41	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	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
20 - Agricultura	649.928,00	1.644.928,00	1.336.843,15	1.336.843,15	3,129	308.084,85	196.043,08	196.043,08	3,129	1.448.884,92	0,00
122 - Administração Geral	633.928,00	1.628.928,00	1.336.843,15	1.336.843,15	3,129	R\$292.084,85	196.043,08	196.043,08	2,208	1.432.884,92	0,00
605 - Abastecimento	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
608 - Promoção da Produção Agropecuária	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
24 - Comunicações	13.000,00	149.000,00	138.212,43	138.212,43	0,324	10.787,57	44.657,09	44.657,09	0,324	104.342,91	0,00
122 - Administração Geral	13.000,00	149.000,00	138.212,43	138.212,43	0,324	R\$10.787,57	44.657,09	44.657,09	0,503	104.342,91	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)		
25 - Energia	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
751 - Conservacao de Energia	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
26 - Transporte	104.000,00	212.000,00	109.325,16	109.325,16	0,256	102.674,84	34.329,16	34.329,16	0,256	177.670,84	0,00
782 - Transporte Rodoviário	104.000,00	212.000,00	109.325,16	109.325,16	0,256	R\$102.674,84	34.329,16	34.329,16	0,387	177.670,84	0,00
27 - Desporto e Lazer	6.000,00	66.000,00	60.000,00	60.000,00	0,140	6.000,00	30.000,00	30.000,00	0,140	36.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
813 - Lazer	5.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,140	R\$5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,338	35.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	101.000,00	341.000,00	340.000,00	340.000,00	0,796	1.000,00	302.034,64	302.034,64	0,796	38.965,36	0,00
843 - Servico da Divida Interna	101.000,00	341.000,00	340.000,00	340.000,00	0,796	R\$1.000,00	302.034,64	302.034,64	3,401	38.965,36	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.150.000,00	58.150.000,00	42.720.636,49	42.720.636,49	100,00	15.429.363,51	8.880.264,15	8.880.264,15	100,00	49.269.735,85	0,00

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo 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)	4.227.172,02	4.628.963,32	5.129.687,25	4.548.674,26	4.699.377,56	4.294.880,16	6.056.176,06	4.876.452,34	5.054.246,51	7.447.430,52	5.703.113,88	6.207.854,80	62.874.028,68	61.155.500,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.950,08	130.067,73	154.320,93	126.156,65	164.665,59	190.394,13	138.215,35	210.025,94	166.240,86	1.102.329,75	246.562,90	400.913,47	3.146.843,38	3.435.720,00
1.1.1- IPTU	16.019,71	6.164,11	31.466,96	9.524,01	40.688,80	51.476,36	5.828,87	32.103,61	11.842,50	2.509,90	46.615,67	7.387,23	261.627,73	359.600,00
1.1.2- ISS	54.284,81	87.405,62	67.103,57	85.795,80	68.042,07	93.965,59	77.412,33	131.201,64	70.681,27	134.742,22	95.687,85	115.987,54	1.082.310,31	1.515.720,00
1.1.3- ITBI	25.313,75	25.728,99	39.813,40	16.500,00	42.187,50	27.042,50	10.325,00	19.068,13	55.437,62	53.975,00	24.547,64	15.245,00	355.184,53	507.400,00
1.1.4- IRRF	3.961,68	3.996,68	4.032,68	3.946,37	6.512,17	6.760,34	25.746,53	20.877,96	23.011,09	907.652,26	7.269,55	155.718,20	1.169.485,51	850.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.370,13	6.772,33	11.904,32	10.390,47	7.235,05	11.149,34	18.902,62	6.774,60	5.268,38	3.450,37	72.442,19	106.575,50	278.235,30	203.000,00
1.2- Contribuições	25.211,78	31.474,01	23.741,68	27.742,81	27.678,94	27.601,62	27.197,95	23.235,83	23.612,07	26.143,62	0,00	0,00	263.640,31	0,00
1.3- Receita Patrimonial	60.514,94	53.447,07	65.267,46	52.205,64	62.216,09	50.635,92	42.050,42	39.388,69	36.475,27	32.351,74	32.283,35	27.647,54	554.484,13	869.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	60.514,94	53.447,07	65.267,46	52.205,64	62.216,09	50.635,92	42.050,42	39.388,69	36.475,27	32.351,74	32.283,35	27.647,54	554.484,13	869.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	4.012.844,57	4.400.766,78	4.862.231,52	4.247.681,13	4.194.281,56	3.973.455,61	5.784.485,28	4.547.006,89	4.717.182,38	6.167.899,90	5.424.267,63	5.718.938,20	58.051.041,45	56.430.780,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.192.755,86	1.437.068,01	1.630.105,62	1.502.493,99	1.939.951,06	1.316.047,10	1.105.036,30	1.252.321,52	1.288.100,40	2.478.377,60	1.570.953,68	2.053.727,76	18.766.938,90	18.506.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.061.469,95	914.731,28	1.114.452,94	877.755,25	685.175,10	909.245,56	795.692,51	1.098.411,30	1.071.964,80	1.171.818,59	1.535.112,83	1.074.100,02	12.309.930,13	7.807.080,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	39.905,55	32.378,01	38.292,10	38.239,55	49.806,87	49.358,67	53.101,96	49.707,67	51.232,78	36.293,19	62.528,12	71.201,96	572.046,43	905.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	32,41	288,11	603,59	288,72	121,25	124,05	1.224,29	15.782,61	1.550,79	919,84	901,24	412,30	22.249,20	60.500,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.515,74	1.515,74	20.783,78	20.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	656,68	738,77	759,28	779,81	790,07	779,81	800,33	820,85	841,37	861,90	0,00	1.989,70	9.818,57	7.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.117.972,07	1.226.462,72	1.421.012,39	1.222.051,98	954.053,42	1.171.178,64	1.028.012,20	1.141.679,59	1.267.505,52	1.432.485,92	1.803.149,46	1.678.221,95	15.463.785,86	15.892.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	598.276,82	787.324,65	655.230,37	604.296,60	562.608,56	524.946,55	2.798.842,46	986.508,12	1.034.211,49	1.045.367,63	450.106,56	837.768,77	10.885.488,58	13.233.200,00
1.8- Outras Receitas Correntes	11.650,65	13.207,73	24.125,66	94.888,03	250.535,38	52.792,88	64.227,06	56.794,99	90.735,93	118.705,51	0,00	60.355,59	838.019,41	420.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-459.319,06	-477.395,82	-557.197,69	-484.266,43	-379.616,26	-455.466,03	-391.526,04	-483.763,75	-483.093,00	-586.897,04	-634.202,28	-640.589,46	-6.033.332,86	-5.411.500,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-459.319,06	-477.395,82	-557.197,69	-484.266,43	-379.616,26	-455.466,03	-391.526,04	-483.763,75	-483.093,00	-586.897,04	-634.202,28	-640.589,46	-6.033.332,86	-5.411.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.767.852,96	4.151.567,50	4.572.489,56	4.064.407,83	4.319.761,30	3.839.414,13	5.664.650,02	4.392.688,59	4.571.153,51	6.860.533,48	5.068.911,60	5.567.265,34	56.840.695,82	55.744.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

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		

Thiago de Souza Santos

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - 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)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo do Resultado 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)	18.820.661,30	18.820.661,30	18.518.626,66
DEDUÇÕES (II)	8.537.880,07	8.537.880,07	10.643.734,82
Disponibilidade de Caixa	8.472.980,25	8.472.980,25	10.574.710,34
Disponibilidade de Caixa bruta	10.702.910,67	10.702.910,67	11.867.597,08
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.229.930,42	2.229.930,42	1.292.886,74
Demais Haveres Financeiros	64.899,82	64.899,82	69.024,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.282.781,23	10.282.781,23	7.874.891,84
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)	10.282.781,23	10.282.781,23	7.874.891,84

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-2.407.889,39	-2.407.889,39

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00


 THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo 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)	51.642.280,00	10.107.787,37	17.956.482,33
Receitas Tributárias	203.000,00	179.017,69	328.199,07
IPTU	0,00	0,00	23.055,30
ITIV/ITBI	0,00	0,00	44.721,85
ISS	0,00	0,00	95.295,93
IRRF	0,00	0,00	45.597,43
Outras Receitas Tributárias	203.000,00	179.017,69	119.528,56
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	106.604,74
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	106.604,74
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	869.000,00	59.930,89	200.372,14
(-) Aplicações Financeiras	869.000,00	59.930,89	200.372,14
Transferências Correntes	51.019.280,00	9.868.414,09	17.520.804,16
FPM	0,00	0,00	2.710.875,74
ICMS	0,00	0,00	1.720.523,81
IPVA	0,00	0,00	156.777,25
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	51.019.280,00	9.868.414,09	12.932.627,36
Demais Receitas Correntes	420.000,00	60.355,59	874,36
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	420.000,00	60.355,59	874,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.654.000,00	0,00	18.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	253.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.401.000,00	0,00	18.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.401.000,00	0,00	18.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.401.000,00	0,00	18.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	53.043.280,00	10.107.787,37	17.974.482,33

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)	52.145.844,00	41.142.101,99	27.514.632,50	8.517.882,67	6.458.883,09		
Pessoal e Encargos Sociais	34.113.936,00	29.143.625,21	21.899.598,41	5.754.768,23	5.178.599,06		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	345.000,00	340.000,00	0,00	302.034,64	0,00
Outras Despesas Correntes	17.686.908,00	11.658.476,78	5.615.034,09	2.461.079,80	1.280.284,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	51.800.844,00	40.802.101,99	27.514.632,50	8.215.848,03	6.458.883,09
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.950.156,00	1.578.534,50	214.089,10	362.381,48	61.708,97
Investimentos	5.931.156,00	1.578.384,50	14.089,10	362.381,48	1.710,00
Inversões Financeiras	18.000,00	150,00	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	18.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	200.000,00	0,00	59.998,97
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.949.156,00	1.578.534,50	14.089,10	362.381,48	1.710,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	54.000,00	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)	57.804.000,00	42.380.636,49	27.528.721,60	8.578.229,51	6.460.593,09
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.760.720,00	-32.272.849,12	-9.554.239,27	1.529.557,86	11.513.889,24
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					0,00


 THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

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)	1.099.964,72	1.129.965,70	937.043,68	0,00	1.292.886,74	0,00	1.831.192,27	818.804,12	565.963,50	0,00	1.265.228,77	2.558.115,51
Executivo	1.099.964,72	1.129.965,70	937.043,68	0,00	1.292.886,74	0,00	1.831.192,27	818.804,12	565.963,50	0,00	1.265.228,77	2.558.115,51
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	669.996,99	636.238,02	471.240,02	0,00	834.994,99	0,00	739.021,69	416.862,61	297.401,63	0,00	441.620,06	1.276.615,05
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	126.021,32	124.311,32	0,00	1.710,00	0,00	80.300,71	55.090,53	55.090,53	0,00	25.210,18	26.920,18
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	317.726,31	292.975,69	0,00	24.750,62	0,00	997.040,39	332.646,50	203.936,86	0,00	793.103,53	817.854,15
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	49.980,05	48.516,65	0,00	1.463,40	0,00	14.829,48	14.204,48	9.534,48	0,00	5.295,00	6.758,40
99999 - ÓRGÃO	429.967,73	0,00	0,00	0,00	429.967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.967,73
TOTAL (III) = (I + II)	1.099.964,72	1.129.965,70	937.043,68	0,00	1.292.886,74	0,00	1.831.192,27	818.804,12	565.963,50	0,00	1.265.228,77	2.558.115,51

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - 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	3.232.720,00	3.232.720,00	468.458,68	468.458,68	14,49
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	359.600,00	359.600,00	54.002,90	54.002,90	15,01
1.1.1 - IPTU	299.200,00	299.200,00	29.907,25	29.907,25	9,99
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.400,00	60.400,00	24.095,65	24.095,65	39,89
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	507.400,00	507.400,00	39.792,64	39.792,64	7,84
1.2.1 - ITBI	500.000,00	500.000,00	39.792,64	39.792,64	7,95
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.515.720,00	1.515.720,00	211.675,39	211.675,39	13,96
1.3.1 - ISS	1.507.720,00	1.507.720,00	188.955,47	188.955,47	12,53
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	22.719,92	22.719,92	283,99
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	850.000,00	850.000,00	162.987,75	162.987,75	19,17
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	27.305.580,00	27.305.580,00	6.373.959,09	6.373.959,09	23,34
2.1 - Cota-Parte FPM	18.506.000,00	18.506.000,00	3.624.681,44	3.624.681,44	19,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	3.624.681,44	3.624.681,44	19,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.807.080,00	7.807.080,00	2.609.212,85	2.609.212,85	33,42
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	3.031,48	3.031,48	15,15
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	1.989,70	1.989,70	28,42
2.5 - Cota-Parte ITR	60.500,00	60.500,00	1.313,54	1.313,54	2,17
2.6 - Cota-Parte IPVA	905.000,00	905.000,00	133.730,08	133.730,08	14,77
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.538.300,00	30.538.300,00	6.842.417,77	6.842.417,77	22,41
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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	15.000,00	15.000,00	692,46	692,46	4,61
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.636.000,00	1.636.000,00	139.190,88	139.190,88	8,50
5.1 - Transferências do Salário-Educação	640.000,00	640.000,00	139.190,88	139.190,88	21,74
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	349.000,00	349.000,00	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	436.000,00	436.000,00	91,99	91,99	0,02
6.1 - Transferências de Convênios	436.000,00	436.000,00	91,99	91,99	0,02
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)	2.087.000,00	2.087.000,00	139.975,33	139.975,33	6,71

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	5.411.500,00	5.411.500,00	1.274.791,74	1.274.791,74	23,55
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	724.936,24	724.936,24	19,59
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.555.500,00	1.555.500,00	521.842,54	521.842,54	33,54
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.200,00	2.200,00	606,28	606,28	27,55
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	397,93	397,93	39,79
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	8.800,00	8.800,00	262,69	262,69	2,98
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	144.000,00	144.000,00	26.746,06	26.746,06	18,57
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.967.000,00	15.967.000,00	3.483.843,58	3.483.843,58	21,81
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.892.000,00	15.892.000,00	3.481.371,41	3.481.371,41	21,90
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	75.000,00	75.000,00	2.472,17	2.472,17	3,29
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.480.500,00	10.480.500,00	2.206.579,67	2.206.579,67	21,05

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	13.889.000,00	13.889.000,00	13.766.960,92	99,12%
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	13.884.000,00	13.888.000,00	13.765.960,92	99,12%	2.629.909,26	18,93%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.134.000,00	2.134.000,00	1.563.822,68	73,28%	466.567,23	21,86%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	32.000,00	41.000,00	2.000,00	4,87%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.102.000,00	2.093.000,00	1.561.822,68	74,62%	466.567,23	22,29%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.023.000,00	16.023.000,00	15.330.783,60	95,68%	3.096.476,49	19,33%	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)	3.096.476,49
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,48

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	13,39
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	11,13

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	38.033,00	154.033,00	96.565,30	62,69%	47.966,50	31,14%	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	38.033,00	154.033,00	96.565,30	62,69%	47.966,50	31,14%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.033,00	153.033,00	95.565,30	62,44%	47.966,50	31,34%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.845.817,00	15.729.817,00	14.818.728,05	94,20%	3.038.010,19	19,31%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.884.000,00	13.888.000,00	13.765.960,92	99,12%	2.629.909,26	18,93%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.961.817,00	1.841.817,00	1.052.767,13	57,15%	408.100,93	22,15%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	45.000,00	33.000,00	13.200,00	40,00%	1.100,00	3,33%	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	283.500,00	742.500,00	708.863,28	95,46%	13.952,15	1,87%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.212.350,00	16.659.350,00	15.637.356,63	93,87%	3.101.028,84	18,61%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.206.579,67
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)	2.206.579,67
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	879.397,02
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	12,85

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	655.000,00	655.000,00	624.800,00	95,38%	32.091,50	4,89%	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	16.992.000,00	16.996.000,00	16.217.572,84	95,41%	2.698.664,76	15,87%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	17.647.000,00	17.651.000,00	16.842.372,84	95,42%	2.730.756,26	15,47	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	33.859.350,00	34.310.350,00	32.479.729,47	94,66%	5.831.785,10	17,00	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	46.492,72	203.840,51
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.481.371,41	139.190,88
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.096.476,49	9.878,30
48.1 Orçamento do Exercício	3.096.476,49	9.878,30
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	431.387,64	333.153,09
51- (+) Ajustes	592.752,74	-3.565,54
51.1 Retenções	559.827,91	-3.565,54
51.2 Conciliação Bancária	32.924,83	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.024.140,38	329.587,55


 THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - 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)	3.232.720,00	3.232.720,00	468.458,68	14.49		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	299.200,00	299.200,00	29.907,25	9.99		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	39.792,64	7.95		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.507.720,00	1.507.720,00	188.955,47	12.53		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	162.987,75	19.17		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	58.500,00	58.500,00	46.815,57	80,02		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.299.580,00	27.299.580,00	6.373.959,09	23.34		
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	3.624.681,44	19.59		
Cota-Parte ITR	60.500,00	60.500,00	1.313,54	2.17		
Cota-Parte IPVA	905.000,00	905.000,00	133.730,08	14.77		
Cota-Parte ICMS	7.807.080,00	7.807.080,00	2.609.212,85	33.42		
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	1.989,70	28.42		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	3.031,48	15.15		
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	30.532.300,00	30.532.300,00	6.842.417,77	22.41		
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	9.042.200,00	9.042.200,00	784.384,72	8.67		
Provenientes da União	8.042.200,00	8.042.200,00	769.406,41	9.56		
Provenientes dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	14.978,31	1.49		
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	2.007.000,00	2.007.000,00	200.000,00	9.96		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.049.200,00	11.049.200,00	984.384,72	8.91		
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	17.291.980,00	16.829.980,00	12.017.416,75	71.40	2.389.516,09	14.19
Pessoal e Encargos Sociais	11.041.080,00	10.469.080,00	8.637.674,77	82.50	1.563.891,99	14.93

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.250.900,00	6.360.900,00	3.379.741,98	53,13	825.624,10	12,97
DESPESAS DE CAPITAL	2.899.600,00	3.361.600,00	609.239,21	18,12	116.734,38	3,47
Investimentos	2.899.600,00	3.361.600,00	609.239,21	18,12	116.734,38	3,47
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)	20.191.580,00	20.191.580,00	12.626.655,96	62,53	2.506.250,47	12,41

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	6.369.000,00	6.369.000,00	4.478.361,18	35,47	726.191,12	28,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.369.000,00	6.369.000,00	4.478.361,18	35,47	726.191,12	28,98
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	6.369.000,00	6.369.000,00	4.478.361,18	35,47	726.191,12	28,98
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	13.822.580,00	13.822.580,00	8.148.294,78	64,53	1.780.059,35	71,02

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%	26,02
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	753.696,68
--	------------

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	35.611,73	0,00	15.775,73	19.836,00	0,00
Total	35.611,73	0,00	15.775,73	19.836,00	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	9.772.000,00	11.590.000,00	6.839.898,37	54.17	1.013.935,55	40.45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.109.080,00	3.193.080,00	1.656.731,00	13.12	357.229,48	14.25
Suporte Profilático e Terapêutico	1.565.200,00	514.200,00	193.376,73	1.53	73.120,39	2.91
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Epidemiológica	579.000,00	579.000,00	447.925,97	3.54	57.831,97	2.30
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	5.166.300,00	4.315.300,00	3.488.723,89	27.62	1.004.133,08	40.06
TOTAL	20.191.580,00	20.191.580,00	12.626.655,96	100.00	2.506.250,47	100.00


 THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo 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 NOSSA SENHORA DAS DORES
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)	

Thiago de Souza Santos

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		58.150.000,00
Previsão Atualizada		58.150.000,00
Receitas Realizadas	10.636.176,94	10.636.176,94
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		58.150.000,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada		58.150.000,00
Despesas Empenhadas	42.720.636,49	42.720.636,49
Despesas Liquidadas	8.880.264,15	8.880.264,15
Despesas Pagas	8.095.718,24	8.095.718,24
Superávit Orçamentário	1.755.912,79	1.755.912,79

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	42.720.636,49	42.720.636,49
Despesas Liquidadas	8.880.264,15	8.880.264,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.636.176,94	56.840.695,82

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	0,00	-2.407.889,39	0,00
Resultado Primário	0,00	1.529.557,86	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.229.930,42	0,00	937.043,68	1.292.886,74
Poder Executivo	2.229.930,42	0,00	937.043,68	1.292.886,74
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.831.192,27	0,00	565.963,50	1.265.228,77
Poder Executivo	1.831.192,27	0,00	565.963,50	1.265.228,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.061.122,69	0,00	1.503.007,18	2.558.115,51

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	253.000,00
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		15,00	

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111