



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)

JULHO-AGOSTO/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	9.874.833,51	16,98	44.174.509,71	75,97	13.975.490,29
RECEITAS CORRENTES	55.744.000,00	55.744.000,00	9.793.233,51	17,57	44.006.626,17	78,94	11.737.373,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.435.720,00	3.435.720,00	922.602,12	26,85	3.611.696,68	105,12	-175.976,68
IMPOSTOS	3.232.720,00	3.232.720,00	621.938,27	19,24	2.550.576,40	78,90	682.143,60
TAXAS	203.000,00	203.000,00	14.779,52	7,28	110.675,01	54,52	92.324,99
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	285.884,33	0,00	950.445,27	0,00	-950.445,27
RECEITA PATRIMONIAL	869.000,00	869.000,00	52.988,93	6,10	218.639,65	25,16	650.360,35
VALORES MOBILIÁRIOS	869.000,00	869.000,00	52.988,93	6,10	218.639,65	25,16	650.360,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.019.280,00	51.019.280,00	8.809.973,35	17,27	40.060.726,45	78,52	10.958.553,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.651.700,00	26.651.700,00	4.180.430,85	15,69	20.167.549,15	75,67	6.484.150,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.475.580,00	8.475.580,00	1.975.127,73	23,30	8.050.667,66	94,99	424.912,34
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.892.000,00	15.892.000,00	2.654.414,77	16,70	11.842.509,64	74,52	4.049.490,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	7.669,11	1,83	115.563,39	27,52	304.436,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.000,00	19.000,00	7.669,11	40,36	115.563,39	608,23	-96.563,39
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	81.600,00	3,39	167.883,54	6,98	2.238.116,46
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	81.600,00	3,79	167.883,54	7,80	1.984.116,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	751.000,00	751.000,00	81.600,00	10,87	167.883,54	22,35	583.116,46
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	9.874.833,51	16,98	44.174.509,71	75,97	13.975.490,29
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	9.874.833,51	16,98	44.174.509,71	75,97	13.975.490,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.150.000,00	58.150.000,00	9.874.833,51	16,98	44.174.509,71		13.975.490,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.150.000,00	62.950.000,00	6.066.554,58	57.917.419,07	5.032.580,93	10.468.219,52	40.828.912,06	22.121.087,94	39.919.614,78	
DESPESAS CORRENTES	52.751.170,00	59.015.305,00	5.775.731,48	54.287.388,79	4.727.916,21	9.736.687,40	38.664.479,44	20.350.825,56	37.825.157,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.041.966,00	34.244.399,12	2.227.790,44	31.896.511,23	2.347.887,89	6.053.193,65	23.671.118,73	10.573.280,39	23.655.518,73	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	431.000,00	0,00	424.771,64	6.228,36	0,00	424.771,64	6.228,36	424.771,64	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.604.204,00	24.339.905,88	3.547.941,04	21.966.105,92	2.373.799,96	3.683.493,75	14.568.589,07	9.771.316,81	13.744.866,65	
DESPESAS DE CAPITAL	5.344.830,00	3.880.695,00	290.823,10	3.630.030,28	250.664,72	731.532,12	2.164.432,62	1.716.262,38	2.094.457,76	
INVESTIMENTOS	5.332.830,00	3.344.545,00	110.823,10	3.099.880,28	244.664,72	567.752,86	1.672.547,06	1.671.997,94	1.602.572,20	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	6.150,00	0,00	150,00	6.000,00	0,00	150,00	6.000,00	150,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	530.000,00	180.000,00	530.000,00	0,00	163.779,26	491.735,56	38.264,44	491.735,56	
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	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.150.000,00	62.950.000,00	6.066.554,58	57.917.419,07	5.032.580,93	10.468.219,52	40.828.912,06	22.121.087,94	39.919.614,78	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	58.150.000,00	62.950.000,00	6.066.554,58	57.917.419,07	5.032.580,93	10.468.219,52	40.828.912,06	22.121.087,94	39.919.614,78	
SUPERÁVIT (XIII)							3.345.597,65	-	4.254.894,93	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.150.000,00	62.950.000,00	6.066.554,58	57.917.419,07	5.032.580,93	10.468.219,52	44.174.509,71	22.121.087,94	39.919.614,78	


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JULHO-AGOSTO/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	62.950.000,00	6.066.554,58	57.917.419,07	100,00	5.032.580,93	10.468.219,52	40.828.912,06	100,00	22.121.087,94	0,00
01 - Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
02 - Judiciária	890.200,00	1.276.700,00	462.688,47	1.266.596,46	2,19	10.103,54	371.275,02	1.063.555,88	2,60	213.144,12	0,00
061 - Ação Judiciária	890.200,00	1.276.700,00	462.688,47	1.266.596,46	2,19	10.103,54	371.275,02	1.063.555,88	2,60	213.144,12	0,00
04 - Administração	6.001.961,00	5.030.476,40	518.841,48	4.888.116,22	8,44	142.360,18	861.714,26	3.422.082,95	8,38	1.608.393,45	0,00
122 - Administração Geral	4.592.461,00	3.758.768,40	444.991,19	3.684.807,19	6,36	73.961,21	688.949,17	2.688.917,33	6,59	1.069.851,07	0,00
123 - Administração Financeira	1.179.500,00	1.068.950,00	73.770,29	1.054.701,69	1,82	14.248,31	161.555,09	654.408,28	1,60	414.541,72	0,00
124 - Controle Interno	168.000,00	148.758,00	80,00	148.607,34	0,26	150,66	11.210,00	78.757,34	0,19	70.000,66	0,00
126 - Tecnologia da Informação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
08 - Assistência Social	2.960.220,00	3.052.011,29	284.643,49	2.769.999,20	4,78	282.012,09	550.262,16	1.899.244,14	4,65	1.152.767,15	0,00
122 - Administração Geral	180.800,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	298.460,00	332.760,00	21.408,80	291.286,20	0,50	41.473,80	59.620,48	186.937,88	0,46	145.822,12	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.461.960,00	2.688.251,29	263.234,69	2.477.713,00	4,28	210.538,29	490.641,68	1.712.306,26	4,19	975.945,03	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10 - Saúde	20.191.580,00	17.702.354,06	1.117.216,82	16.548.436,52	28,57	1.153.917,54	2.891.253,85	10.785.915,65	26,42	6.916.438,41	0,00
122 - Administração Geral	5.166.300,00	5.203.624,08	744.010,62	5.112.517,31	8,83	91.106,77	838.823,44	3.846.062,58	9,42	1.357.561,50	0,00
301 - Atenção Básica	9.772.000,00	8.953.449,98	179.799,75	8.513.794,61	14,70	439.655,37	1.665.986,55	5.136.945,06	12,58	3.816.504,92	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.109.080,00	2.245.080,00	184.225,51	2.068.273,16	3,57	176.806,84	263.198,60	1.264.866,23	3,10	980.213,77	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.565.200,00	801.200,00	9.180,94	493.725,47	0,85	307.474,53	64.206,80	324.219,87	0,79	476.980,13	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	579.000,00	499.000,00	0,00	360.125,97	0,62	138.874,03	59.038,46	213.821,91	0,52	285.178,09	0,00
12 - Educação	20.442.550,00	21.345.610,64	1.346.913,10	20.885.165,00	36,06	460.445,64	3.948.682,18	15.461.540,28	37,87	5.884.070,36	0,00
122 - Administração Geral	279.500,00	585.414,00	-885,00	434.687,34	0,75	150.726,66	100.903,14	271.039,92	0,66	314.374,08	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	18.906.017,00	19.580.208,44	1.280.589,64	19.424.738,58	33,54	155.469,86	3.673.987,07	14.589.150,74	35,73	4.991.057,70	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/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	16.000,00	0,00	13.200,00	0,02	2.800,00	2.200,00	7.700,00	0,02	8.300,00	0,00
365 - Educação Infantil	309.033,00	213.859,00	-23.473,00	175.479,75	0,30	38.379,25	14.450,19	155.590,17	0,38	58.268,83	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	154.000,00	33.000,00	-93,14	31.513,01	0,05	1.486,99	5.577,31	21.752,53	0,05	11.247,47	0,00
368 - Educação Básica	655.000,00	888.129,20	90.774,60	777.388,43	1,34	110.740,77	137.358,73	388.149,03	0,95	499.980,17	0,00
812 - Desporto Comunitário	91.000,00	29.000,00	0,00	28.157,89	0,05	842,11	14.205,74	28.157,89	0,07	842,11	0,00
13 - Cultura	402.520,00	554.075,05	135.499,54	465.240,55	0,80	88.834,50	55.673,48	332.073,19	0,81	222.001,86	0,00
122 - Administração Geral	286.000,00	552.555,05	135.499,54	465.240,55	0,80	87.314,50	55.673,48	332.073,19	0,81	220.481,86	0,00
392 - Difusão Cultural	45.520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
695 - Turismo	71.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	3.458.000,00	4.420.767,44	1.443.551,42	4.336.584,41	7,49	84.183,03	667.477,01	2.445.485,12	5,99	1.975.282,32	0,00
122 - Administração Geral	2.405.000,00	3.792.193,44	1.585.820,74	3.721.739,43	6,43	70.454,01	584.651,24	2.236.535,92	5,48	1.555.657,52	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	982.000,00	520.574,00	-166.269,32	509.844,98	0,88	10.729,02	65.557,87	138.456,90	0,34	382.117,10	0,00
452 - Serviços Urbanos	69.000,00	107.000,00	24.000,00	105.000,00	0,18	2.000,00	17.267,90	70.492,30	0,17	36.507,70	0,00
16 - Habitação	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	269.041,00	1.549.781,00	300.160,00	1.541.878,00	2,66	7.903,00	227.118,46	1.416.307,22	3,47	133.473,78	0,00
452 - Serviços Urbanos	267.041,00	1.548.781,00	300.160,00	1.541.878,00	2,66	6.903,00	227.118,46	1.416.307,22	3,47	132.473,78	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20 - Agricultura	649.928,00	1.894.224,12	117.223,90	1.842.678,24	3,18	51.545,88	284.180,34	1.224.318,44	3,00	669.905,68	0,00
122 - Administração Geral	633.928,00	1.887.224,12	117.223,90	1.842.678,24	3,18	44.545,88	284.180,34	1.224.318,44	3,00	662.905,68	0,00
605 - Abastecimento	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
24 - Comunicações	13.000,00	2.407.000,00	103.816,36	2.167.627,67	3,74	239.372,33	401.841,50	1.691.934,83	4,14	715.065,17	0,00
122 - Administração Geral	13.000,00	2.407.000,00	103.816,36	2.167.627,67	3,74	239.372,33	401.841,50	1.691.934,83	4,14	715.065,17	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JULHO-AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
751 - Conservacao de Energia	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26 - Transporte	104.000,00	224.000,00	86.000,00	220.325,16	0,38	3.674,84	44.962,00	139.947,16	0,34	84.052,84	0,00
782 - Transporte Rodoviário	104.000,00	224.000,00	86.000,00	220.325,16	0,38	3.674,84	44.962,00	139.947,16	0,34	84.052,84	0,00
27 - Desporto e Lazer	6.000,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00	0,05	0,00	0,00	30.000,00	0,07	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	5.000,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00	0,05	0,00	0,00	30.000,00	0,07	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	101.000,00	960.000,00	180.000,00	954.771,64	1,65	5.228,36	163.779,26	916.507,20	2,24	43.492,80	0,00
843 - Servico da Divida Interna	101.000,00	960.000,00	180.000,00	954.771,64	1,65	5.228,36	163.779,26	916.507,20	2,24	43.492,80	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.150.000,00	62.950.000,00	6.066.554,58	57.917.419,07	100,00	5.032.580,93	10.468.219,52	40.828.912,06	100,00	22.121.087,94	0,00


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSE 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)

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	6.056.176,06	4.876.452,34	5.054.246,51	7.447.430,52	5.703.113,88	6.225.449,26	5.227.726,85	5.089.745,64	6.148.472,47	9.222.847,19	5.732.113,32	5.037.902,67	71.821.676,71	61.155.500,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.215,35	210.025,94	166.240,86	1.102.329,75	246.562,90	400.913,47	449.829,94	515.039,64	449.399,52	627.349,09	523.117,85	399.484,27	5.228.508,58	3.435.720,00
1.1.1- IPTU	5.828,87	32.103,61	11.842,50	2.509,90	46.615,67	7.387,23	18.832,16	32.761,67	37.609,65	80.879,11	22.347,14	24.994,73	323.712,24	359.600,00
1.1.2- ISS	77.412,33	131.201,64	70.681,27	134.742,22	95.687,85	115.987,54	108.941,16	118.091,14	118.352,65	163.739,60	89.783,26	103.323,32	1.327.943,98	1.515.720,00
1.1.3- ITBI	10.325,00	19.068,13	55.437,62	53.975,00	24.547,64	15.245,00	9.580,92	26.904,22	17.351,88	34.888,20	13.260,00	15.380,00	295.963,61	507.400,00
1.1.4- IRRF	25.746,53	20.877,96	23.011,09	907.652,26	7.269,55	155.718,20	175.137,29	192.774,53	119.411,81	204.923,46	249.870,57	102.979,25	2.185.372,50	850.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.902,62	6.774,60	5.268,38	3.450,37	72.442,19	106.575,50	137.338,41	144.508,08	156.673,53	142.918,72	147.856,88	152.806,97	1.095.516,25	203.000,00
1.2- Contribuições	27.197,95	23.235,83	23.612,07	26.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.189,47	0,00
1.3- Receita Patrimonial	42.050,42	39.388,69	36.475,27	32.351,74	32.283,35	28.017,15	28.748,17	26.434,74	24.938,08	25.229,23	27.251,19	25.737,74	368.905,77	869.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	42.050,42	39.388,69	36.475,27	32.351,74	32.283,35	28.017,15	28.748,17	26.434,74	24.938,08	25.229,23	27.251,19	25.737,74	368.905,77	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	5.784.485,28	4.547.006,89	4.717.182,38	6.167.899,90	5.424.267,63	5.718.938,20	4.730.949,01	4.536.817,16	5.674.134,87	8.569.608,86	5.174.075,17	4.612.680,66	65.658.046,01	56.430.780,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.105.036,30	1.252.321,52	1.288.100,40	2.478.377,60	1.570.953,68	2.053.727,76	1.382.961,68	1.449.990,27	1.779.490,33	1.666.408,07	1.919.630,52	1.427.809,59	19.374.807,72	18.506.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	795.692,51	1.098.411,30	1.071.964,80	1.171.818,59	1.535.112,83	1.074.100,02	1.168.638,29	924.993,81	1.151.304,38	897.819,65	1.272.111,22	937.761,85	13.099.729,25	7.807.080,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	53.101,96	49.707,67	51.232,78	36.293,19	62.528,12	71.201,96	98.958,69	31.690,65	34.417,06	47.725,49	50.145,46	56.434,56	643.437,59	905.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.224,29	15.782,61	1.550,79	919,84	901,24	412,30	428,02	21,76	148,42	126,07	2.162,70	610,64	24.288,68	60.500,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.515,74	1.515,74	1.515,74	1.515,74	1.515,74	1.515,74	1.515,74	1.515,74	19.226,84	20.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	800,33	820,85	841,37	861,90	0,00	1.989,70	1.363,32	1.068,54	1.105,39	1.133,03	1.031,70	1.031,70	12.047,83	7.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.028.012,20	1.141.679,59	1.267.505,52	1.432.485,92	1.803.149,46	1.678.221,95	1.350.366,67	1.265.521,79	1.690.047,63	1.400.787,37	1.205.348,96	1.449.065,81	16.712.192,87	15.892.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.798.842,46	986.508,12	1.034.211,49	1.045.367,63	450.106,56	837.768,77	726.716,60	862.014,60	1.016.105,92	4.554.093,44	722.128,87	738.450,77	15.772.315,23	13.233.200,00
1.8- Outras Receitas Correntes	64.227,06	56.794,99	90.735,93	118.705,51	0,00	77.580,44	18.199,73	11.454,10	0,00	660,01	7.669,11	0,00	446.026,88	420.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-391.526,04	-483.763,75	-483.093,00	-586.897,04	-634.202,28	-640.589,46	-530.773,08	-481.856,09	-593.596,19	-522.945,53	-491.749,71	-485.032,77	-6.326.024,94	-5.411.500,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-391.526,04	-483.763,75	-483.093,00	-586.897,04	-634.202,28	-640.589,46	-530.773,08	-481.856,09	-593.596,19	-522.945,53	-491.749,71	-485.032,77	-6.326.024,94	-5.411.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5.664.650,02	4.392.688,59	4.571.153,51	6.860.533,48	5.068.911,60	5.584.859,80	4.696.953,77	4.607.889,55	5.554.876,28	8.699.901,66	5.240.363,61	4.552.869,90	65.495.651,77	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)

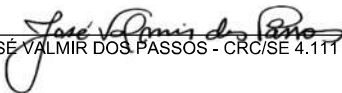
JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

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



THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

JULHO-AGOSTO/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
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

<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
Outros Aportes para o RPPS	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

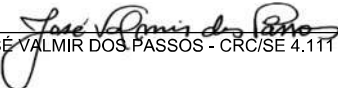
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

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 Primário e Nominal

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

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	55.744.000,00		44.006.626,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.435.720,00		3.611.696,68
IPTU	359.600,00		271.427,36
ISS	1.515.720,00		913.906,52
ITBI	507.400,00		157.157,86
IRRF	850.000,00		1.208.084,66
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	203.000,00		1.061.120,28
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	869.000,00		218.639,65
Aplicações Financeiras (II)	869.000,00		218.639,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	51.019.280,00		40.060.726,45
Cota-Parte do FPM	14.806.000,00		10.758.347,41
Cota-Parte do ICMS	6.251.580,00		7.169.473,78
Cota-Parte do IPVA	761.000,00		362.481,56
Cota-Parte do ITR	51.700,00		3.848,99
Transferências da LC 87/1996	17.800,00		9.700,80
Transferências da LC 61/1989	6.000,00		6.978,74
Transferências do FUNDEB	15.892.000,00		11.842.509,64
Outras Transferências Correntes	13.233.200,00		9.907.385,53
Demais Receitas Correntes	420.000,00		115.563,39
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	420.000,00		115.563,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	54.875.000,00		43.787.986,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.406.000,00		167.883,54
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	253.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	253.000,00		0,00
Transferências de Capital	2.152.000,00		167.883,54
Convênios	2.152.000,00		61.283,54
Outras Transferências de Capital	0,00		106.600,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.406.000,00	167.883,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	57.281.000,00	43.955.870,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	59.015.305,00	54.287.388,79	38.664.479,44	37.825.157,02	917.152,99	465.398,94	442.690,75
Pessoal e Encargos Sociais	34.244.399,12	31.896.511,23	23.671.118,73	23.655.518,73	2.220,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	431.000,00	424.771,64	424.771,64	424.771,64	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.339.905,88	21.966.105,92	14.568.589,07	13.744.866,65	914.932,99	465.398,94	442.690,75
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.339.905,88	21.966.105,92	14.568.589,07	13.744.866,65	914.932,99	465.398,94	442.690,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	58.584.305,00	53.862.617,15	38.239.707,80	37.400.385,38	917.152,99	465.398,94	442.690,75
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.880.695,00	3.630.030,28	2.164.432,62	2.094.457,76	79.753,00	674.412,47	674.412,47
Investimentos	3.344.545,00	3.099.880,28	1.672.547,06	1.602.572,20	79.753,00	674.412,47	674.412,47
Inversões Financeiras	6.150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	6.150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	530.000,00	530.000,00	491.735,56	491.735,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.350.695,00	3.100.030,28	1.672.697,06	1.602.722,20	79.753,00	674.412,47	674.412,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	61.989.000,00	56.962.647,43	39.912.404,86	39.003.107,58	996.905,99	1.139.811,41	1.117.103,22

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	2.838.753,27
---	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.953.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	146.569,94
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.985.323,21

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre 2018
	(a)	(b)

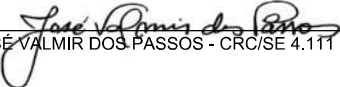
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	18.820.661,30	18.395.889,66
DEDUÇÕES (XXIX)	9.101.416,66	11.743.658,87
Disponibilidade de Caixa	8.991.374,26	11.644.330,21
Disponibilidade de Caixa bruta	11.221.304,68	12.900.062,83
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.229.930,42	1.255.732,62
Demais Haveres Financeiros	110.042,40	99.328,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.719.244,64	6.652.230,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.067.013,85

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	974.197,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.092.816,05

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.946.246,11
---	---------------------

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


 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)

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.099.964,72	1.129.965,70	996.905,99	0,00	1.233.024,43	0,00	1.831.202,27	1.139.811,41	1.117.103,22	0,00	714.099,05	1.947.123,48
Executivo	1.099.964,72	1.129.965,70	996.905,99	0,00	1.233.024,43	0,00	1.831.202,27	1.139.811,41	1.117.103,22	0,00	714.099,05	1.947.123,48
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	669.996,99	636.238,02	513.338,02	0,00	792.896,99	0,00	739.021,69	440.250,44	422.212,25	0,00	316.809,44	1.109.706,43
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	126.021,32	126.021,32	0,00	0,00	0,00	80.300,71	77.450,71	77.450,71	0,00	2.850,00	2.850,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	317.726,31	304.970,78	0,00	12.755,53	0,00	997.040,39	607.280,78	607.280,78	0,00	389.759,61	402.515,14
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	49.980,05	49.980,05	0,00	0,00	0,00	14.829,48	14.829,48	10.159,48	0,00	4.670,00	4.670,00
99999 - ÓRGÃO	429.967,73	0,00	2.595,82	0,00	427.371,91	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	427.381,91
TOTAL (III) = (I + II)	1.099.964,72	1.129.965,70	996.905,99	0,00	1.233.024,43	0,00	1.831.202,27	1.139.811,41	1.117.103,22	0,00	714.099,05	1.947.123,48


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

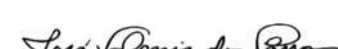

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.232.720,00	3.232.720,00	2.550.575,90	78,90			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	359.600,00	359.600,00	271.427,36	75,48			
1.1.1- IPTU	299.200,00	299.200,00	148.453,36	49,62			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.400,00	60.400,00	122.974,00	203,60			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	507.400,00	507.400,00	157.157,86	30,97			
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	156.904,12	31,38			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.400,00	7.400,00	253,74	3,43			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.515.720,00	1.515.720,00	913.906,02	60,30			
1.3.1- ISS	1.507.720,00	1.507.720,00	878.689,18	58,28			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	35.216,84	440,21			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	850.000,00	850.000,00	1.208.084,66	142,13			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.305.580,00	27.305.580,00	22.691.576,39	83,10			
2.1- Cota-Parte FPM	18.506.000,00	18.506.000,00	13.250.971,90	71,60			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	12.463.123,33	67,37			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.000,00	3.000,00	787.848,57	26.261,62			
2.2- Cota-Parte ICMS	7.807.080,00	7.807.080,00	8.961.842,05	114,79			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	12.125,92	60,63			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	8.723,38	124,62			
2.5- Cota-Parte ITR	60.500,00	60.500,00	4.811,15	7,95			
2.6- Cota-Parte IPVA	905.000,00	905.000,00	453.101,99	50,07			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.538.300,00	30.538.300,00	25.242.152,29	82,66			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.636.000,00	1.636.000,00	998.420,72	61,03			
5.1- Transferências do Salário-Educação	640.000,00	640.000,00	438.174,85	68,46			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	51.000,00	51.000,00	2.970,00	5,82			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	476.000,00	476.000,00	296.475,00	62,28			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	49.614,81	41,35			
5.5- Outras Transferências do FNDE	349.000,00	349.000,00	211.186,06	60,51			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	284.000,00	284.000,00	352,96	0,12			
6.1- Transferências de Convênios	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	352,96	17,65			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.925.000,00	1.925.000,00	998.773,68	51,88			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.411.500,00	5.411.500,00	4.380.745,11	80,95			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.492.624,49	67,37			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.555.500,00	1.555.500,00	1.792.368,27	115,23			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.200,00	2.200,00	2.425,12	110,23			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	1.744,64	174,46			
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	962,16	10,93			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	144.000,00	144.000,00	90.620,43	62,93			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.008.000,00	16.008.000,00	11.856.457,98	74,07			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.892.000,00	15.892.000,00	11.842.509,64	74,52			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	116.000,00	116.000,00	13.948,34	12,02			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.480.500,00	10.480.500,00	7.461.764,53	71,20			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (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	13.841.890,64	13.818.145,01	99,83	10.699.644,50	77,30	0,00
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	13.840.890,64	13.817.145,01	99,83	10.699.644,50	77,30	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.135.000,00	2.337.000,00	2.287.881,01	97,90	1.994.110,34	85,33	0,00
14.1- Com Educação Infantil	32.000,00	6.000,00	2.900,00	48,33	900,00	15,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.103.000,00	2.331.000,00	2.284.981,01	98,03	1.993.210,34	85,51	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.024.000,00	16.178.890,64	16.106.026,02	99,55	12.693.754,84	78,46	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							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)							12.693.754,84
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							90,24
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							16,82
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							-7,06
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							0,00
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	18.500,00	112.500,00	95.952,30	85,29	95.452,30	84,85		0,00
22.1 - Creche	18.500,00	112.500,00	95.952,30	85,29	95.452,30	84,85		0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.500,00	112.500,00	95.952,30	85,29	95.452,30	84,85		0,00
22.2 - Pré-escola	51.533,00	31.533,00	12.800,00	40,59	9.300,00	29,49		0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.000,00	7.000,00	3.900,00	55,71	900,00	12,86		0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.533,00	24.533,00	8.900,00	36,28	8.400,00	34,24		0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.948.817,00	18.382.898,44	18.252.763,88	99,29	14.246.450,14	77,50		0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.987.000,00	16.171.890,64	16.102.126,02	99,57	12.692.854,84	78,49		0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.961.817,00	2.211.007,80	2.150.637,86	97,27	1.553.595,30	70,27		0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	18.018.850,00	18.526.931,44	18.361.516,18	99,11	14.351.202,44	77,46		0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								7.461.764,53
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								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)								0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶								7.461.764,53
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶								6.880.137,91
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵								27,26

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	655.000,00	888.129,20	777.388,43	87,53	388.149,03	43,70		0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.768.700,00	1.930.550,00	1.746.260,39	90,45	722.188,81	37,41		0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.423.700,00	2.818.679,20	2.523.648,82	89,53	1.110.337,84	39,39		0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	20.442.550,00	21.345.610,64	20.885.165,00	97,84	15.461.540,28	72,43		0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00					0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00					0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00					0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			234,90				203.840,51	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			11.842.509,64				438.174,85	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			11.801.230,07				397.617,83	
48.1 Orçamento do Exercício			11.801.230,07				396.314,19	
48.2 Restos a Pagar			0,00				1.303,64	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			13.948,34				2.657,53	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			55.462,81				247.055,06	
51- (+) Ajustes			0,00				0,00	
51.1 Retenções			0,00				0,00	
51.2 Conciliação Bancária			0,00				0,00	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			55.462,81				247.055,06	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 21/09/2018 e hora de emissão 17:39

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

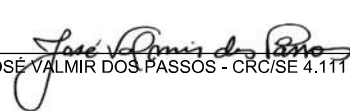

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					RS 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.232.720,00	3.232.720,00	2.550.575,90		78,90
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	299.200,00	299.200,00	148.453,36		49,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	156.904,12		31,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.507.720,00	1.507.720,00	878.689,18		58,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	1.208.084,66		142,13
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	75.800,00	75.800,00	253,74		0,33
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	158.190,84		#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.305.580,00	27.305.580,00	22.691.576,39		83,10
Cota-Parte FPM	18.506.000,00	18.506.000,00	13.250.971,90		71,60
Cota-Parte ITR	60.500,00	60.500,00	4.811,15		7,95
Cota-Parte IPVA	905.000,00	905.000,00	453.101,99		50,07
Cota-Parte ICMS	7.807.080,00	7.807.080,00	8.961.842,05		114,79
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	8.723,38		124,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	12.125,92		60,63
Outras	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.538.300,00	30.538.300,00	25.242.152,29		82,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.495.200,00	9.495.200,00	7.436.879,48		78,32
Provenientes da União	8.293.200,00	8.293.200,00	7.206.182,94		86,89
Provenientes dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	124.696,54		12,47
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	202.000,00	202.000,00	106.000,00		52,48
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	138.139,29		#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.495.200,00	9.495.200,00	7.575.018,77		79,78

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	17.291.980,00	15.824.754,06	14.709.424,27	92,95	9.870.390,54	62,37	
Pessoal e Encargos Sociais	11.041.080,00	8.971.930,00	8.591.411,78	95,76	5.854.570,84	65,25	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Despesas Correntes	6.250.900,00	6.852.824,06	6.118.012,49	89,28	4.015.819,70	58,60	
DESPESAS DE CAPITAL	2.899.600,00	1.877.600,00	1.839.012,25	97,94	915.525,11	48,76	
Investimentos	2.899.600,00	1.877.600,00	1.839.012,25	97,94	915.525,11	48,76	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	20.191.580,00	17.702.354,06	16.548.436,52	93,48	10.785.915,65	60,93	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
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	11.269.200,00	9.671.349,98	8.849.560,21	53,48	5.165.097,08	47,89	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.047.200,00	9.561.849,98	8.742.255,21	52,83	5.099.710,21	47,28	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	222.000,00	109.500,00	107.305,00	0,65	65.386,87	0,61	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	11.269.200,00	9.671.349,98	8.849.560,21	53,48	5.165.097,08	47,89	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.922.380,00	8.031.004,08	7.698.876,31	46,52	5.620.818,57	52,11	
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIB x 100) ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴⁺⁵	22,27
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIB)/100] ⁶	1.834.495,73
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em Exercício anteriores 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercício anteriores 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercício 2017	997.040,39	0,00	607.280,78	389.759,61	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	997.040,39	0,00	607.280,78	389.759,61	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
—	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	9.772.000,00	8.953.449,98	8.513.794,61	51,45	5.136.945,06	47,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.109.080,00	2.245.080,00	2.068.273,16	12,50	1.264.866,23	11,73	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.565.200,00	801.200,00	493.725,47	2,98	324.219,87	3,01	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	579.000,00	499.000,00	360.125,97	2,18	213.821,91	1,98	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.166.300,00	5.203.624,08	5.112.517,31	30,89	3.846.062,58	35,66	0,00
TOTAL	20.191.580,00	17.702.354,06	16.548.436,52	100,00	10.785.915,65	100,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 21/09/2018 e hora de emissão 17:39

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

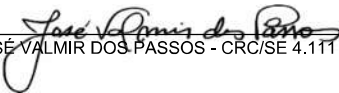

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		58.150.000,00			
Previsão Atualizada		58.150.000,00			
Receitas Realizadas		44.174.509,71			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		58.150.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		58.150.000,00			
Despesas Empenhadas		57.917.419,07			
Despesas Liquidadas		40.828.912,06			
Despesas Pagas		39.919.614,78			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		57.917.419,07			
Despesas Liquidadas		40.828.912,06			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		65.495.651,77			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		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	3.067.013,85	#DIV/0!	
Resultado Primário		0,00	1.946.246,11	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.229.930,42	0,00	996.905,99	1.233.024,43
Poder Executivo		2.229.930,42	0,00	996.905,99	1.233.024,43
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.831.202,27	0,00	1.117.103,22	714.099,05
Poder Executivo		1.831.202,27	0,00	1.117.103,22	714.099,05
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.061.132,69	0,00	2.114.009,21	1.947.123,48
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.880.137,91	25,00	27,26	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		10.699.644,50	60,00	90,24	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	
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		0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		5.620.818,57	15,00	22,27	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 21/09/2018 e hora de emissão 17:39
NOTA:


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111