



**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)

**SETEMBRO-OUTUBRO/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>9.218.503,42</b>	<b>15,85</b>	<b>53.393.013,13</b>	<b>91,82</b>	<b>4.756.986,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.744.000,00</b>	<b>55.744.000,00</b>	<b>9.160.003,42</b>	<b>16,43</b>	<b>53.166.629,59</b>	<b>95,38</b>	<b>2.577.370,41</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.435.720,00</b>	<b>3.435.720,00</b>	<b>783.299,71</b>	<b>22,80</b>	<b>4.394.996,39</b>	<b>127,92</b>	<b>-959.276,39</b>
IMPOSTOS	3.232.720,00	3.232.720,00	499.623,98	15,46	3.050.200,38	94,35	182.519,62
TAXAS	203.000,00	203.000,00	10.980,19	5,41	121.655,20	59,93	81.344,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	272.695,54	0,00	1.223.140,81	0,00	-1.223.140,81
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>869.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>43.715,71</b>	<b>5,03</b>	<b>262.355,36</b>	<b>30,19</b>	<b>606.644,64</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	869.000,00	869.000,00	43.715,71	5,03	262.355,36	30,19	606.644,64
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>51.019.280,00</b>	<b>51.019.280,00</b>	<b>8.253.459,72</b>	<b>16,18</b>	<b>48.314.186,17</b>	<b>94,70</b>	<b>2.705.093,83</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.651.700,00	26.651.700,00	3.164.748,19	11,87	23.332.297,34	87,55	3.319.402,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.475.580,00	8.475.580,00	2.309.811,10	27,25	10.360.478,76	122,24	-1.884.898,76
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.892.000,00	15.892.000,00	2.778.900,43	17,49	14.621.410,07	92,00	1.270.589,93
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>79.528,28</b>	<b>18,94</b>	<b>195.091,67</b>	<b>46,45</b>	<b>224.908,33</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.000,00	19.000,00	56.747,52	298,67	172.310,91	906,90	-153.310,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	401.000,00	401.000,00	22.780,76	5,68	22.780,76	5,68	378.219,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>2,43</b>	<b>226.383,54</b>	<b>9,41</b>	<b>2.179.616,46</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.152.000,00</b>	<b>2.152.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>2,72</b>	<b>226.383,54</b>	<b>10,52</b>	<b>1.925.616,46</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	751.000,00	751.000,00	58.500,00	7,79	226.383,54	30,14	524.616,46
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>9.218.503,42</b>	<b>15,85</b>	<b>53.393.013,13</b>	<b>91,82</b>	<b>4.756.986,87</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>9.218.503,42</b>	<b>15,85</b>	<b>53.393.013,13</b>	<b>91,82</b>	<b>4.756.986,87</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>9.218.503,42</b>	<b>15,85</b>	<b>53.393.013,13</b>		<b>4.756.986,87</b>
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>62.950.000,00</b>	<b>2.218.553,77</b>	<b>60.135.972,84</b>	<b>2.814.027,16</b>	<b>10.993.055,06</b>	<b>51.821.967,12</b>	<b>11.128.032,88</b>	<b>50.270.616,31</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>52.751.170,00</b>	<b>59.310.279,50</b>	<b>2.216.029,92</b>	<b>56.503.418,71</b>	<b>2.806.860,79</b>	<b>10.261.713,40</b>	<b>48.926.192,84</b>	<b>10.384.086,66</b>	<b>47.701.441,58</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.041.966,00	35.189.352,62	1.546.993,84	33.443.505,07	1.745.847,55	6.461.318,21	30.132.436,94	5.056.915,68	30.111.436,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	424.800,00	0,00	424.771,64	28,36	0,00	424.771,64	28,36	424.771,64	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.604.204,00	23.696.126,88	669.036,08	22.635.142,00	1.060.984,88	3.800.395,19	18.368.984,26	5.327.142,62	17.165.233,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.344.830,00</b>	<b>3.639.720,50</b>	<b>2.523,85</b>	<b>3.632.554,13</b>	<b>7.166,37</b>	<b>731.341,66</b>	<b>2.895.774,28</b>	<b>743.946,22</b>	<b>2.569.174,73</b>	
INVESTIMENTOS	5.332.830,00	2.971.570,50	-135.476,15	2.964.404,13	7.166,37	555.402,92	2.227.949,98	743.620,52	1.901.350,43	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	668.000,00	138.000,00	668.000,00	0,00	175.938,74	667.674,30	325,70	667.674,30	
<b>RESERVAS</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>62.950.000,00</b>	<b>2.218.553,77</b>	<b>60.135.972,84</b>	<b>2.814.027,16</b>	<b>10.993.055,06</b>	<b>51.821.967,12</b>	<b>11.128.032,88</b>	<b>50.270.616,31</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>62.950.000,00</b>	<b>2.218.553,77</b>	<b>60.135.972,84</b>	<b>2.814.027,16</b>	<b>10.993.055,06</b>	<b>51.821.967,12</b>	<b>11.128.032,88</b>	<b>50.270.616,31</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							1.571.046,01	-	3.122.396,82	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>62.950.000,00</b>	<b>2.218.553,77</b>	<b>60.135.972,84</b>	<b>2.814.027,16</b>	<b>10.993.055,06</b>	<b>53.393.013,13</b>	<b>11.128.032,88</b>	<b>50.270.616,31</b>	

  
THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>62.950.000,00</b>	<b>2.218.553,77</b>	<b>60.135.972,84</b>	<b>100,00</b>	<b>2.814.027,16</b>	<b>10.993.055,06</b>	<b>51.821.967,12</b>	<b>100,00</b>	<b>11.128.032,88</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02 - Judiciária</b>	<b>890.200,00</b>	<b>1.621.300,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>1.620.596,46</b>	<b>2,69</b>	<b>703,54</b>	<b>505.768,83</b>	<b>1.569.324,71</b>	<b>3,03</b>	<b>51.975,29</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	890.200,00	1.621.300,00	354.000,00	1.620.596,46	2,69	703,54	505.768,83	1.569.324,71	3,03	51.975,29	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>6.001.961,00</b>	<b>4.983.826,40</b>	<b>69.643,87</b>	<b>4.957.760,09</b>	<b>8,24</b>	<b>26.066,31</b>	<b>896.802,67</b>	<b>4.318.885,62</b>	<b>8,33</b>	<b>664.940,78</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.592.461,00	3.825.018,40	130.067,71	3.814.874,90	6,34	10.143,50	718.424,99	3.407.342,32	6,58	417.676,08	0,00
123 - Administração Financeira	1.179.500,00	1.006.250,00	-50.503,84	1.004.197,85	1,67	2.052,15	161.881,68	816.289,96	1,58	189.960,04	0,00
124 - Controle Interno	168.000,00	152.558,00	-9.920,00	138.687,34	0,23	13.870,66	16.496,00	95.253,34	0,18	57.304,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>2.960.220,00</b>	<b>3.067.782,29</b>	<b>241.910,95</b>	<b>3.011.910,15</b>	<b>5,01</b>	<b>55.872,14</b>	<b>563.973,28</b>	<b>2.463.217,42</b>	<b>4,75</b>	<b>604.564,87</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	180.800,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	13.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	298.460,00	308.323,60	16.830,95	308.117,15	0,51	206,45	51.794,12	238.732,00	0,46	69.591,60	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.461.960,00	2.759.458,69	226.080,00	2.703.793,00	4,50	55.665,69	512.179,16	2.224.485,42	4,29	534.973,27	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>20.191.580,00</b>	<b>17.275.704,06</b>	<b>613.289,55</b>	<b>17.161.726,07</b>	<b>28,54</b>	<b>113.977,99</b>	<b>2.854.729,26</b>	<b>13.640.644,91</b>	<b>26,32</b>	<b>3.635.059,15</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	5.166.300,00	5.672.049,08	555.953,95	5.668.471,26	9,43	3.577,82	1.001.082,83	4.847.145,41	9,35	824.903,67	0,00
301 - Atenção Básica	9.772.000,00	8.549.949,98	-59.895,03	8.453.899,58	14,06	96.050,40	1.374.730,60	6.511.675,66	12,57	2.038.274,32	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.109.080,00	2.101.905,00	23.808,63	2.092.081,79	3,48	9.823,21	276.445,02	1.541.311,25	2,97	560.593,75	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.565.200,00	595.700,00	101.422,00	595.147,47	0,99	552,53	143.080,83	467.300,70	0,90	128.399,30	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	579.000,00	356.100,00	-8.000,00	352.125,97	0,59	3.974,03	59.389,98	273.211,89	0,53	82.888,11	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>20.442.550,00</b>	<b>21.379.510,64</b>	<b>415.628,39</b>	<b>21.300.793,39</b>	<b>35,42</b>	<b>78.717,25</b>	<b>4.066.109,46</b>	<b>19.527.649,74</b>	<b>37,68</b>	<b>1.851.860,90</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	279.500,00	500.514,00	65.618,40	500.305,74	0,83	208,26	94.002,42	365.042,34	0,70	135.471,66	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	19.853.343,44	361.232,52	19.785.971,10	32,90	67.372,34	3.771.023,65	18.360.174,39	35,43	1.493.169,05	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/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	13.200,00	0,00	13.200,00	0,02	0,00	2.200,00	9.900,00	0,02	3.300,00	0,00
365 - Educação Infantil	309.033,00	174.059,00	-2.144,80	173.334,95	0,29	724,05	8.970,01	164.560,18	0,32	9.498,82	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	154.000,00	32.465,00	767,76	32.280,77	0,05	184,23	2.721,26	24.473,79	0,05	7.991,21	0,00
368 - Educação Básica	655.000,00	779.029,20	-8.585,02	768.803,41	1,28	10.225,79	188.452,59	576.601,62	1,11	202.427,58	0,00
812 - Desporto Comunitário	91.000,00	26.900,00	-1.260,47	26.897,42	0,04	2,58	-1.260,47	26.897,42	0,05	2,58	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>402.520,00</b>	<b>480.175,05</b>	<b>14.343,00</b>	<b>479.583,55</b>	<b>0,80</b>	<b>591,50</b>	<b>83.339,15</b>	<b>415.412,34</b>	<b>0,80</b>	<b>64.762,71</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	286.000,00	479.655,05	14.343,00	479.583,55	0,80	71,50	83.339,15	415.412,34	0,80	64.242,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>3.458.000,00</b>	<b>4.415.996,44</b>	<b>74.759,82</b>	<b>4.411.344,23</b>	<b>7,34</b>	<b>4.652,21</b>	<b>1.045.860,08</b>	<b>3.491.345,20</b>	<b>6,74</b>	<b>924.651,24</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.405.000,00	3.966.622,44	240.646,77	3.962.386,20	6,59	4.236,24	981.884,64	3.218.420,56	6,21	748.201,88	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	982.000,00	363.374,00	-146.886,95	362.958,03	0,60	415,97	50.724,94	189.181,84	0,37	174.192,16	0,00
452 - Serviços Urbanos	69.000,00	86.000,00	-19.000,00	86.000,00	0,14	0,00	13.250,50	83.742,80	0,16	2.257,20	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 - Saneamento</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>269.041,00</b>	<b>1.596.231,00</b>	<b>50.686,61</b>	<b>1.592.564,61</b>	<b>2,65</b>	<b>3.666,39</b>	<b>80.402,28</b>	<b>1.496.709,50</b>	<b>2,89</b>	<b>99.521,50</b>	<b>0,00</b>
452 - Serviços Urbanos	267.041,00	1.596.231,00	50.686,61	1.592.564,61	2,65	3.666,39	80.402,28	1.496.709,50	2,89	99.521,50	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>649.928,00</b>	<b>1.819.014,12</b>	<b>-37.921,10</b>	<b>1.804.757,14</b>	<b>3,00</b>	<b>14.256,98</b>	<b>334.138,53</b>	<b>1.558.456,97</b>	<b>3,01</b>	<b>260.557,15</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	633.928,00	1.819.014,12	-37.921,10	1.804.757,14	3,00	14.256,98	334.138,53	1.558.456,97	3,01	260.557,15	0,00
605 - Abastecimento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 - Comunicações</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.449.700,00</b>	<b>267.124,88</b>	<b>2.434.752,55</b>	<b>4,05</b>	<b>14.947,45</b>	<b>326.268,38</b>	<b>2.018.203,21</b>	<b>3,89</b>	<b>431.496,79</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	13.000,00	2.449.700,00	267.124,88	2.434.752,55	4,05	14.947,45	326.268,38	2.018.203,21	3,89	431.496,79	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
<b>25 - Energia</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751 - Conservacao de Energia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>104.000,00</b>	<b>227.960,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>227.585,16</b>	<b>0,38</b>	<b>374,84</b>	<b>54.878,00</b>	<b>194.825,16</b>	<b>0,38</b>	<b>33.134,84</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	104.000,00	227.960,00	7.260,00	227.585,16	0,38	374,84	54.878,00	194.825,16	0,38	33.134,84	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>6.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.827,80</b>	<b>39.827,80</b>	<b>0,07</b>	<b>172,20</b>	<b>4.846,40</b>	<b>34.846,40</b>	<b>0,07</b>	<b>5.153,60</b>	<b>0,00</b>
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	40.000,00	9.827,80	39.827,80	0,07	172,20	4.846,40	34.846,40	0,07	5.153,60	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>101.000,00</b>	<b>1.092.800,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>1.092.771,64</b>	<b>1,82</b>	<b>28,36</b>	<b>175.938,74</b>	<b>1.092.445,94</b>	<b>2,11</b>	<b>354,06</b>	<b>0,00</b>
843 - Servico da Dívida Interna	101.000,00	1.092.800,00	138.000,00	1.092.771,64	1,82	28,36	175.938,74	1.092.445,94	2,11	354,06	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>62.950.000,00</b>	<b>2.218.553,77</b>	<b>60.135.972,84</b>	<b>100,00</b>	<b>2.814.027,16</b>	<b>10.993.055,06</b>	<b>51.821.967,12</b>	<b>100,00</b>	<b>11.128.032,88</b>	<b>0,00</b>

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)

**SETEMBRO-OUTUBRO/2018**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.054.246,51</b>	<b>7.447.430,52</b>	<b>5.703.113,88</b>	<b>6.225.449,26</b>	<b>5.227.726,85</b>	<b>5.089.745,64</b>	<b>6.148.472,47</b>	<b>9.222.847,19</b>	<b>5.732.113,32</b>	<b>5.037.902,67</b>	<b>4.428.468,56</b>	<b>5.746.153,75</b>	<b>71.063.670,62</b>	<b>61.155.500,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	401.028,79	382.270,92	5.663.567,00	3.435.720,00
1.1.1- IPTU	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	25.810,54	21.128,40	332.718,70	359.600,00
1.1.2- ISS	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	82.759,50	99.438,44	1.301.527,95	1.515.720,00
1.1.3- ITBI	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	19.560,00	3.920,00	290.050,48	507.400,00
1.1.4- IRRF	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	123.617,03	123.390,07	2.385.755,11	850.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	149.281,72	134.394,01	1.353.514,76	203.000,00
1.2- Contribuições	23.612,07	26.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.755,69	0,00
1.3- Receita Patrimonial	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	21.937,10	21.778,61	331.182,37	869.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	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	21.937,10	21.778,61	331.182,37	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	20.000,00	0,00	0,00	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	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	3.993.981,60	5.274.097,01	64.594.632,45	56.430.780,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	1.076.855,09	1.223.300,39	19.317.605,38	18.506.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	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	974.404,64	1.668.528,43	13.848.558,51	7.807.080,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	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	49.645,14	52.579,88	642.852,98	905.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.550,79	919,84	901,24	412,30	428,02	21,76	148,42	126,07	2.162,70	610,64	5.668,99	16.870,17	29.820,94	60.500,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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	1.515,74	1.515,74	18.707,86	20.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	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	1.068,54	1.142,24	12.637,43	7.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	1.157.760,43	1.621.140,00	17.321.401,51	15.892.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	727.063,03	689.020,16	13.403.047,84	13.233.200,00
1.8- Outras Receitas Correntes	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	11.521,07	68.007,21	404.533,11	420.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-483.093,00</b>	<b>-586.897,04</b>	<b>-634.202,28</b>	<b>-640.589,46</b>	<b>-530.773,08</b>	<b>-481.856,09</b>	<b>-593.596,19</b>	<b>-522.945,53</b>	<b>-491.749,71</b>	<b>-485.032,77</b>	<b>-421.831,60</b>	<b>-592.787,29</b>	<b>-6.465.354,04</b>	<b>-5.411.500,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-421.831,60	-592.787,29	-6.465.354,04	-5.411.500,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>4.571.153,51</b>	<b>6.860.533,48</b>	<b>5.068.911,60</b>	<b>5.584.859,80</b>	<b>4.696.953,77</b>	<b>4.607.889,55</b>	<b>5.554.876,28</b>	<b>8.699.901,66</b>	<b>5.240.363,61</b>	<b>4.552.869,90</b>	<b>4.006.636,96</b>	<b>5.153.366,46</b>	<b>64.598.316,58</b>	<b>55.744.000,00</b>

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

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

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

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2018</b>	<b>Até o Bimestre 2017</b>

RECEITAS CORRENTES (VIII)  
 Receita de Contribuições dos Segurados  
 Civil  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Militar  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Receita de Contribuições Patronais  
 Civil  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Militar  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Em Regime de Parcelamento de Débitos  
 Receita Patrimonial  
 Receitas Imobiliárias  
 Receitas de Valores Mobiliários  
 Outras Receitas Patrimoniais  
 Receita de Serviços  
 Outras Receitas Correntes  
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS  
 Demais Receitas Correntes  
 RECEITAS DE CAPITAL (IX)  
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos  
 Amortização de Empréstimos  
 Outras Receitas de Capital

**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)**

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

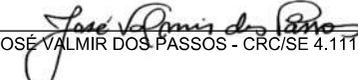
**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)**

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

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva

  
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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>55.744.000,00</b>	<b>53.166.629,59</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>3.435.720,00</b>	<b>4.394.996,39</b>
IPTU	359.600,00	318.366,30
ISS	1.515.720,00	1.096.104,46
ITBI	507.400,00	180.637,86
IRRF	850.000,00	1.455.091,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	203.000,00	1.344.796,01
Contribuições	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>869.000,00</b>	<b>262.355,36</b>
Aplicações Financeiras (II)	869.000,00	262.355,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>51.019.280,00</b>	<b>48.314.186,17</b>
Cota-Parte do FPM	14.806.000,00	12.598.471,83
Cota-Parte do ICMS	6.251.580,00	9.283.820,28
Cota-Parte do IPVA	761.000,00	444.261,54
Cota-Parte do ITR	51.700,00	21.880,35
Transferências da LC 87/1996	17.800,00	12.126,00
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	8.747,38
Transferências do FUNDEB	15.892.000,00	14.621.410,07
Outras Transferências Correntes	13.233.200,00	11.323.468,72
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>420.000,00</b>	<b>195.091,67</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	420.000,00	195.091,67
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>54.875.000,00</b>	<b>52.904.274,23</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>226.383,54</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	253.000,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.152.000,00</b>	<b>226.383,54</b>
Convênios	2.152.000,00	119.783,54
Outras Transferências de Capital	0,00	106.600,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.406.000,00	226.383,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	57.281.000,00	53.130.657,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>59.310.279,50</b>	<b>56.503.418,71</b>	<b>48.926.192,84</b>	<b>47.701.441,58</b>	<b>919.748,82</b>	<b>465.398,94</b>	<b>442.690,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	35.189.352,62	33.443.505,07	30.132.436,94	30.111.436,94	2.220,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	424.800,00	424.771,64	424.771,64	424.771,64	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>23.696.126,88</b>	<b>22.635.142,00</b>	<b>18.368.984,26</b>	<b>17.165.233,00</b>	<b>917.528,82</b>	<b>465.398,94</b>	<b>442.690,75</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.696.126,88	22.635.142,00	18.368.984,26	17.165.233,00	917.528,82	465.398,94	442.690,75
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>58.885.479,50</b>	<b>56.078.647,07</b>	<b>48.501.421,20</b>	<b>47.276.669,94</b>	<b>919.748,82</b>	<b>465.398,94</b>	<b>442.690,75</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.639.720,50</b>	<b>3.632.554,13</b>	<b>2.895.774,28</b>	<b>2.569.174,73</b>	<b>79.753,00</b>	<b>674.412,47</b>	<b>674.412,47</b>
Investimentos	2.971.570,50	2.964.404,13	2.227.949,98	1.901.350,43	79.753,00	674.412,47	674.412,47
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	668.000,00	668.000,00	667.674,30	667.674,30	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>2.971.720,50</b>	<b>2.964.554,13</b>	<b>2.228.099,98</b>	<b>1.901.500,43</b>	<b>79.753,00</b>	<b>674.412,47</b>	<b>674.412,47</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>61.857.200,00</b>	<b>59.043.201,20</b>	<b>50.729.521,18</b>	<b>49.178.170,37</b>	<b>999.501,82</b>	<b>1.139.811,41</b>	<b>1.117.103,22</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **1.835.882,36**

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	176.279,42
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>2.012.161,78</b>

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 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)

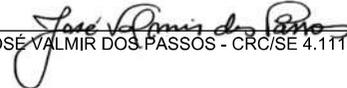
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>18.820.661,30</b>	<b>18.395.889,66</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>9.101.416,66</b>	<b>10.483.342,77</b>
Disponibilidade de Caixa	8.991.374,26	10.383.267,68
Disponibilidade de Caixa bruta	11.221.304,68	11.636.404,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.229.930,42	1.253.136,79
Demais Haveres Financeiros	110.042,40	100.075,09
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>9.719.244,64</b>	<b>7.912.546,89</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.806.697,75</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2018</b>
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>976.793,63</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XXXV)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>829.904,12</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 653.624,70**

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

  
 THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.099.964,72</b>	<b>1.129.965,70</b>	<b>999.501,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.202,27</b>	<b>1.139.811,41</b>	<b>1.117.103,22</b>	<b>0,00</b>	<b>714.099,05</b>	<b>1.944.527,65</b>
<b>Executivo</b>	<b>1.099.964,72</b>	<b>1.129.965,70</b>	<b>999.501,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.202,27</b>	<b>1.139.811,41</b>	<b>1.117.103,22</b>	<b>0,00</b>	<b>714.099,05</b>	<b>1.944.527,65</b>
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	5.191,65	0,00	424.776,08	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	424.786,08
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.099.964,72</b>	<b>1.129.965,70</b>	<b>999.501,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.202,27</b>	<b>1.139.811,41</b>	<b>1.117.103,22</b>	<b>0,00</b>	<b>714.099,05</b>	<b>1.944.527,65</b>

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 DÓRES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.232.720,00	3.232.720,00	3.050.200,38	94,35	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	359.600,00	359.600,00	318.366,30	88,53	
1.1.1- IPTU	299.200,00	299.200,00	154.357,97	51,59	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.400,00	60.400,00	164.008,33	271,54	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	507.400,00	507.400,00	180.637,86	35,60	
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	180.384,12	36,08	
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	1.096.104,46	72,32	
1.3.1- ISS	1.507.720,00	1.507.720,00	1.050.285,80	69,66	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	45.818,66	572,73	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	850.000,00	850.000,00	1.455.091,76	171,19	
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	27.764.671,38	101,68	
2.1- Cota-Parte FPM	18.506.000,00	18.506.000,00	15.551.127,38	84,03	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	14.765.278,81	79,80	
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	11.604.775,12	148,64	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	15.157,40	75,79	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	10.934,16	156,20	
2.5- Cota-Parte ITR	60.500,00	60.500,00	27.350,31	45,21	
2.6- Cota-Parte IPVA	905.000,00	905.000,00	555.327,01	61,36	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	<b>30.538.300,00</b>	<b>30.538.300,00</b>	<b>30.814.871,76</b>	<b>100,91</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (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	1.253.043,80	76,59	
5.1- Transferências do Salário-Educação	640.000,00	640.000,00	539.467,37	84,29	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	51.000,00	51.000,00	5.940,00	11,65	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	476.000,00	476.000,00	406.745,20	85,45	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	89.705,17	74,75	
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	442,30	0,16	
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	442,30	22,12	
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)	<b>1.925.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>1.253.486,10</b>	<b>65,12</b>	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.411.500,00	5.411.500,00	5.395.364,00	99,70	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.952.655,55	79,80	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.555.500,00	1.555.500,00	2.320.954,84	149,21	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.200,00	2.200,00	3.031,40	137,79	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	2.186,78	218,68	
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	5.469,96	62,16	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	144.000,00	144.000,00	111.065,47	77,13	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.008.000,00	16.008.000,00	14.656.047,43	91,55	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.892.000,00	15.892.000,00	14.641.410,07	92,13	
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	14.637,36	12,62	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	<b>10.480.500,00</b>	<b>10.480.500,00</b>	<b>9.246.046,07</b>	<b>88,22</b>	
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 <sup>6</sup>
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	(i)
			% (f) = (e/d)x100	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.889.000,00	13.821.190,64	13.788.073,00	99,76	96,00
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	13.884.000,00	13.821.190,64	13.788.073,00	99,76	96,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.135.000,00	2.334.000,00	2.326.798,94	99,69	88,16
14.1- Com Educação Infantil	32.000,00	1.000,00	900,00	90,00	90,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.103.000,00	2.333.000,00	2.325.898,94	99,70	88,16
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	<b>16.024.000,00</b>	<b>16.155.190,64</b>	<b>16.114.871,94</b>	<b>99,75</b>	<b>94,87</b>
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)					15.325.622,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					90,53
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					14,04
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-4,57
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
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 > <sup>2</sup>					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 <sup>6</sup>	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
								(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.500,00	95.600,00	95.452,30	99,85	95.452,30	99,85	0,00	
22.1 - Creche	19.500,00	95.600,00	95.452,30	99,85	95.452,30	99,85	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	19.500,00	95.600,00	95.452,30	99,85	95.452,30	99,85	0,00	
22.2 - Pré-escola	54.533,00	9.733,00	9.300,00	95,55	9.300,00	95,55	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.000,00	1.000,00	900,00	90,00	900,00	90,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.533,00	8.733,00	8.400,00	96,19	8.400,00	96,19	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.942.817,00	18.972.210,64	18.905.298,98	99,65	17.752.771,98	93,57	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.987.000,00	16.154.190,64	16.113.971,94	99,75	15.324.722,92	94,87	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.955.817,00	2.818.020,00	2.791.327,04	99,05	2.428.049,06	86,16	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)	<b>18.016.850,00</b>	<b>19.077.543,64</b>	<b>19.010.051,28</b>	<b>99,65</b>	<b>17.857.524,28</b>	<b>93,60</b>	<b>0,00</b>	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								9.246.046,07
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 <sup>4</sup>								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)								0,00
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)<sup>4</sup></b>								<b>9.246.046,07</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))<sup>4</sup></b>								<b>8.602.178,21</b>
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %<sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>5</sup></b>								<b>27,92</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES 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 <sup>6</sup>
			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	779.029,20	768.803,41	98,69	576.601,62	74,02	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	1.770.700,00	1.522.937,80	1.521.938,70	99,93	1.093.523,84	71,80	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.425.700,00	2.301.967,00	2.290.742,11	99,51	1.670.125,46	72,55	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	<b>20.442.550,00</b>	<b>21.379.510,64</b>	<b>21.300.793,39</b>	<b>99,63</b>	<b>19.527.649,74</b>	<b>91,34</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <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			<b>234,90</b>				<b>203.840,51</b>
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			14.641.410,07				539.467,37
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			14.600.819,52				498.910,35
48.1 Orçamento do Exercício			14.600.819,52				497.606,71
48.2 Restos a Pagar			0,00				1.303,64
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			14.637,36				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			<b>55.462,81</b>				<b>247.055,06</b>

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/11/2018 e hora de emissão 17:39

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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  
 5º 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	3.050.200,38	94,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	299.200,00	299.200,00	154.357,97	51,59
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	180.384,12	36,08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.507.720,00	1.507.720,00	1.050.285,80	69,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	1.455.091,76	171,19
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	209.826,99	#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	27.764.671,38	101,68
Cota-Parte FPM	18.506.000,00	18.506.000,00	15.551.127,38	84,03
Cota-Parte ITR	60.500,00	60.500,00	27.350,31	45,21
Cota-Parte IPVA	905.000,00	905.000,00	555.327,01	61,36
Cota-Parte ICMS	7.807.080,00	7.807.080,00	11.604.775,12	148,64
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	10.934,16	156,20
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	15.157,40	75,79
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>30.538.300,00</b>	<b>30.538.300,00</b>	<b>30.814.871,76</b>	<b>100,91</b>

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	8.291.997,80	87,33
Provenientes da União	8.293.200,00	8.293.200,00	8.025.545,95	96,77
Provenientes dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	159.851,85	15,99
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	202.000,00	202.000,00	106.600,00	52,77
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	166.489,37	#DIV/0!
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>9.495.200,00</b>	<b>9.495.200,00</b>	<b>8.458.487,17</b>	<b>89,08</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	17.291.980,00	15.597.048,56	15.485.328,15	99,28	12.436.932,15	79,74	
Pessoal e Encargos Sociais	11.041.080,00	8.887.149,50	8.868.835,98	99,79	7.379.321,36	83,03	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Despesas Correntes	6.250.900,00	6.709.899,06	6.616.492,17	98,61	5.057.610,79	75,38	
DESPESAS DE CAPITAL	2.899.600,00	1.678.044,50	1.676.397,92	99,90	1.203.712,76	71,73	
Investimentos	2.899.600,00	1.678.044,50	1.676.397,92	99,90	1.203.712,76	71,73	
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!	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>20.191.580,00</b>	<b>17.275.093,06</b>	<b>17.161.726,07</b>	<b>99,34</b>	<b>13.640.644,91</b>	<b>78,96</b>	

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)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	9.077.930,48	8.982.039,28	52,34	6.893.523,21	50,54	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.047.200,00	8.968.930,48	8.873.289,28	51,70	6.815.863,74	49,97	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	222.000,00	109.000,00	108.750,00	0,63	77.659,47	0,57	
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 <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>11.269.200,00</b>	<b>9.077.930,48</b>	<b>8.982.039,28</b>	<b>52,34</b>	<b>6.893.523,21</b>	<b>50,54</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>8.922.380,00</b>	<b>8.197.162,58</b>	<b>8.179.686,79</b>	<b>47,66</b>	<b>6.747.121,70</b>	<b>49,46</b>	
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	--

<b>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<sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4+5</sup></b>	<b>21,90</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>	<b>2.124.890,94</b>
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 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
<b>Total</b>	<b>997.040,39</b>	<b>0,00</b>	<b>607.280,78</b>	<b>389.759,61</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/total f) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	9.772.000,00	8.549.949,98	8.453.899,58	49,26	6.511.675,66	47,74	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.109.080,00	2.101.905,00	2.092.081,79	12,19	1.541.311,25	11,30	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.565.200,00	595.700,00	595.147,47	3,47	467.300,70	3,43	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	579.000,00	356.100,00	352.125,97	2,05	273.211,89	2,00	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	5.672.049,08	5.668.471,26	33,03	4.847.145,41	35,53	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.191.580,00</b>	<b>17.275.704,06</b>	<b>17.161.726,07</b>	<b>100,00</b>	<b>13.640.644,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/11/2018 e hora de emissão 17:39

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
 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

**SETEMBRO-OUTUBRO/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)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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 - 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  
 5º BIMESTRE 2018

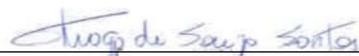
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

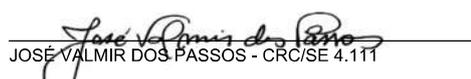
Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				58.150.000,00
Previsão Atualizada				58.150.000,00
Receitas Realizadas				53.393.013,13
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				58.150.000,00
Créditos Adicionais				36.191.539,80
Dotação Atualizada				62.950.000,00
Despesas Empenhadas				60.135.972,84
Despesas Liquidadas				51.821.967,12
Despesas Pagas				50.270.616,31
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		60.135.972,84		
Despesas Liquidadas		51.821.967,12		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		64.598.316,58		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		-370.000,00	1.806.697,75	-4,88
Resultado Primário		4.953.000,00	1.835.882,36	0,37
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo		2.229.930,42	0,00	999.501,82
Poder Legislativo		2.229.930,42	0,00	999.501,82
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.831.202,27	0,00	1.117.103,22
Poder Executivo		1.831.202,27	0,00	1.117.103,22
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.061.132,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.605,04</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		8.602.178,21	25,00	27,92
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		13.268.005,82	60,00	90,53
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		6.747.121,70	15,00	21,90
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/11/2018 e hora de emissão 17:39

NOTA:

  
 THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111