ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balanço Orçamentário

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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)	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**10.057.338,61**	**20,11**	**44.243.062,89**	**88,49**	**5.756.937,11**
RECEITAS CORRENTES	**48.439.000,00**	**48.439.000,00**	**10.057.338,61**	**20,76**	**43.955.594,38**	**90,74**	**4.483.405,62**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**2.724.000,00**	**2.724.000,00**	**348.241,29**	**12,78**	**1.499.231,19**	**55,04**	**1.224.768,81**
IMPOSTOS	2.530.000,00	2.530.000,00	322.564,07	12,75	1.348.968,05	53,32	1.181.031,95
TAXAS	193.000,00	193.000,00	25.677,22	13,30	150.263,14	77,86	42.736,86
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**210.000,00**	**210.000,00**	**50.433,78**	**24,02**	**267.186,99**	**127,23**	**-57.186,99**
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	210.000,00	210.000,00	50.433,78	24,02	267.186,99	127,23	-57.186,99
RECEITA PATRIMONIAL	**602.000,00**	**602.000,00**	**81.439,11**	**13,53**	**525.912,30**	**87,36**	**76.087,70**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	602.000,00	602.000,00	81.439,11	13,53	525.912,30	87,36	76.087,70
RECEITA DE SERVIÇOS	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**43.943.600,00**	**43.943.600,00**	**9.456.202,38**	**21,52**	**41.094.604,34**	**93,52**	**2.848.995,66**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.832.600,00	43.832.600,00	9.156.202,38	20,89	40.554.951,38	92,52	3.277.648,62
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	111.000,00	111.000,00	300.000,00	270,27	539.652,96	486,17	-428.652,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**956.400,00**	**956.400,00**	**121.022,05**	**12,65**	**568.659,56**	**59,46**	**387.740,44**
MULTAS E JUROS DE MORA	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES	625.400,00	625.400,00	82.726,12	13,23	255.153,93	40,80	370.246,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.000,00	8.000,00	38.295,93	478,70	104.155,51	1.301,94	-96.155,51
RECEITAS DIVERSAS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	209.350,12	95,16	10.649,88
RECEITAS DE CAPITAL	**1.561.000,00**	**1.561.000,00**	**0,00**	**0,00**	**287.468,51**	**18,42**	**1.273.531,49**
ALIENAÇÃO DE BENS	**226.000,00**	**226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**131.400,00**	**58,14**	**94.600,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	131.400,00	58,92	91.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**461.000,00**	**461.000,00**	**0,00**	**0,00**	**156.068,51**	**33,85**	**304.931,49**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00	-117.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	38.268,51	8,30	422.731,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**874.000,00**	**874.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**874.000,00**
Outras Receitas	874.000,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	10.057.338,61	20,11	44.243.062,89	88,49	5.756.937,11
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)	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**10.057.338,61**	**20,11**	**44.243.062,89**	**88,49**		**5.756.937,11**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-			0
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	10.057.338,61	20,11	44.243.062,89			5.756.937,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			2.800.000,00		2.800.000,00			0
Superávit Financeiro			2.800.000,00		2.800.000,00			0
Reabertura de Créditos Adicionais								0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**50.000.000,00**	**53.400.000,00**	**6.022.957,88**	**50.062.786,35**	**3.337.213,65**	**9.844.411,02**	**41.289.239,80**	**12.110.760,20**	**40.351.459,52**	
DESPESAS CORRENTES	**48.071.600,00**	**50.772.717,37**	**5.259.686,22**	**47.873.315,87**	**2.899.401,50**	**9.337.801,08**	**40.099.028,59**	**10.673.688,78**	**39.263.484,31**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.310.700,00	32.009.775,35	3.157.044,34	30.341.035,25	1.668.740,10	5.510.115,22	26.516.414,86	5.493.360,49	26.495.834,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	343.000,00	20.000,00	341.000,00	2.000,00	134.166,23	327.139,03	15.860,97	327.139,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.754.900,00	18.419.942,02	2.082.641,88	17.191.280,62	1.228.661,40	3.693.519,63	13.255.474,70	5.164.467,32	12.440.510,42	
DESPESAS DE CAPITAL	**1.882.781,45**	**2.627.282,63**	**763.271,66**	**2.189.470,48**	**437.812,15**	**506.609,94**	**1.190.211,21**	**1.437.071,42**	**1.087.975,21**	
INVESTIMENTOS	1.659.100,00	2.268.382,63	813.271,66	1.839.470,48	428.912,15	469.877,05	879.515,14	1.388.867,49	777.279,14	
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.000,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.681,45	351.000,00	-50.000,00	350.000,00	1.000,00	36.732,89	310.696,07	40.303,93	310.696,07	
RESERVAS	**45.618,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RESERVAS	45.618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**50.000.000,00**	**53.400.000,00**	**6.022.957,88**	**50.062.786,35**	**3.337.213,65**	**9.844.411,02**	**41.289.239,80**	**12.110.760,20**	**40.351.459,52**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-		-	-	-		
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-		-	-	-		
Dívida Mobiliária		-						-		
Outras Dívidas		-						-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-		-	-	-		
Dívida Mobiliária		-						-		
Outras Dívidas		-						-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**50.000.000,00**	**53.400.000,00**	**6.022.957,88**	**50.062.786,35**	**3.337.213,65**	**9.844.411,02**	**41.289.239,80**	**12.110.760,20**	**40.351.459,52**	
SUPERÁVIT (XIII)							2.953.823,09	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**50.000.000,00**	**53.400.000,00**	**6.022.957,88**	**50.062.786,35**	**3.337.213,65**	**9.844.411,02**	**44.243.062,89**	**12.110.760,20**	**40.351.459,52**	

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**50.000.000,00**	**53.400.000,00**	**6.022.957,88**	**50.062.786,35**	**100,000**	**3.337.213,65**	**9.844.411,02**	**41.289.239,80**	**100,000**	**12.110.760,20**	**0,00**
01 - Legislativa	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**2.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**2.130.000,00**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	0,000	R$2.130.000,00	0,00	0,00	0,000	2.130.000,00	0,00
02 - Judiciária	**563.000,00**	**1.400.700,00**	**255.100,11**	**1.397.980,11**	**2,792**	**2.719,89**	**286.053,76**	**1.300.115,41**	**2,792**	**100.584,59**	**0,00**
061 - Ação Judiciária	563.000,00	1.400.700,00	255.100,11	1.397.980,11	2,792	R$2.719,89	286.053,76	1.300.115,41	3,149	100.584,59	0,00
04 - Administração	**6.904.300,00**	**6.744.189,65**	**425.851,06**	**6.705.280,66**	**13,394**	**38.908,99**	**1.495.514,90**	**5.915.842,78**	**13,394**	**828.346,87**	**0,00**
121 - Planejamento e Orcamento	161.000,00	94.353,38	0,00	94.213,38	0,188	R$140,00	0,00	94.213,38	0,228	140,00	0,00
122 - Administração Geral	5.746.000,00	5.433.482,32	152.128,32	5.409.904,33	10,806	R$23.577,99	1.045.449,07	4.751.587,31	11,508	681.895,01	0,00
123 - Administração Financeira	742.000,00	656.646,62	41.722,74	643.455,62	1,285	R$13.191,00	138.065,83	512.334,76	1,241	144.311,86	0,00
126 - Tecnologia da Informação	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
695 - Turismo	0,00	312.000,00	232.000,00	312.000,00	0,623	R$0,00	312.000,00	312.000,00	0,756	0,00	0,00
843 - Servico da Divida Interna	201.681,45	245.707,33	0,00	245.707,33	0,491	R$0,00	0,00	245.707,33	0,595	0,00	0,00
999 - Reserva	45.618,55	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
08 - Assistência Social	**2.480.000,00**	**2.268.121,19**	**277.423,49**	**1.987.414,23**	**3,970**	**280.706,96**	**337.359,31**	**1.370.516,44**	**3,970**	**897.604,75**	**0,00**
122 - Administração Geral	15.000,00	11.500,00	0,00	5.280,00	0,011	R$6.220,00	0,00	5.280,00	0,013	6.220,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	176.500,00	218.440,00	58.283,40	210.843,40	0,421	R$7.596,60	44.354,48	141.207,93	0,342	77.232,07	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.280.500,00	2.034.181,19	219.140,09	1.771.290,83	3,538	R$262.890,36	293.004,83	1.224.028,51	2,965	810.152,68	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	R$3.000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	0,00
10 - Saúde	**13.751.000,00**	**13.894.166,00**	**447.683,28**	**13.461.440,52**	**26,889**	**432.725,48**	**2.480.629,89**	**10.040.873,77**	**26,889**	**3.853.292,23**	**0,00**
122 - Administração Geral	4.886.000,00	6.366.550,45	806.344,02	6.158.984,40	12,303	R$207.566,05	1.397.834,26	4.660.391,49	11,287	1.706.158,96	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	5.396.000,00	4.997.416,37	251.000,10	4.798.498,97	9,585	R$198.917,40	767.710,23	3.625.997,71	8,782	1.371.418,66	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.305.000,00	1.874.299,18	-616.650,84	1.851.273,25	3,698	R$23.025,93	245.710,87	1.381.542,97	3,346	492.756,21	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	318.000,00	10.000,00	0,00	9.813,90	0,020	R$186,10	0,00	9.813,90	0,024	186,10	0,00
304 - Vigilância Sanitária	265.000,00	69.900,00	0,00	67.080,00	0,134	R$2.820,00	6.680,00	38.981,07	0,094	30.918,93	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	579.000,00	576.000,00	6.990,00	575.790,00	1,150	R$210,00	62.694,53	324.146,63	0,785	251.853,37	0,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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)		
12 - Educação	**19.444.500,00**	**19.768.527,02**	**3.509.209,66**	**19.375.324,75**	**38,702**	**393.202,27**	**3.562.171,23**	**16.920.578,33**	**38,702**	**2.847.948,69**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.100.500,00	1.032.961,22	297.143,33	868.611,65	1,735	R$164.349,57	204.889,93	690.443,10	1,672	342.518,12	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	18.045.000,00	18.465.165,80	3.212.066,33	18.313.990,03	36,582	R$151.175,77	3.340.563,06	16.120.672,14	39,043	2.344.493,66	0,00
364 - Ensino Superior	47.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	R$5.000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	187.000,00	217.900,00	0,00	154.537,65	0,309	R$63.362,35	10.594,23	90.309,65	0,219	127.590,35	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	63.000,00	45.500,00	0,00	38.185,42	0,076	R$7.314,58	6.124,01	19.153,44	0,046	26.346,56	0,00
13 - Cultura	**580.000,00**	**520.646,95**	**0,00**	**506.126,95**	**1,011**	**14.520,00**	**0,00**	**506.126,95**	**1,011**	**14.520,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	337.000,00	126.646,95	0,00	124.646,95	0,249	R$2.000,00	0,00	124.646,95	0,302	2.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	237.000,00	388.000,00	0,00	381.480,00	0,762	R$6.520,00	0,00	381.480,00	0,924	6.520,00	0,00
695 - Turismo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,000	R$6.000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	0,00
15 - Urbanismo	**2.583.000,00**	**3.511.389,19**	**130.375,07**	**3.498.033,31**	**6,987**	**13.355,88**	**735.739,97**	**2.824.036,84**	**6,987**	**687.352,35**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.876.000,00	2.343.407,02	-74.464,43	2.336.270,01	4,667	R$7.137,01	376.276,87	2.043.831,07	4,950	299.575,95	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	589.000,00	276.000,00	0,00	274.777,30	0,549	R$1.222,70	0,00	39.165,37	0,095	236.834,63	0,00
452 - Serviços Urbanos	118.000,00	891.982,17	204.839,50	886.986,00	1,772	R$4.996,17	359.463,10	741.040,40	1,795	150.941,77	0,00
16 - Habitação	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**
481 - Habitacao Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
17 - Saneamento	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**
512 - Saneamento Basico Urbano	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
20 - Agricultura	**916.000,00**	**1.389.777,77**	**192.391,68**	**1.369.811,51**	**2,736**	**19.966,26**	**212.975,56**	**1.160.920,36**	**2,736**	**228.857,41**	**0,00**
122 - Administração Geral	902.000,00	1.384.777,77	192.391,68	1.369.811,51	2,736	R$14.966,26	212.975,56	1.160.920,36	2,812	223.857,41	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
605 - Abastecimento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**212.200,00**	**83.911,83**	**0,00**	**83.911,83**	**0,168**	**0,00**	**0,00**	**83.911,83**	**0,168**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	212.200,00	83.911,83	0,00	83.911,83	0,168	R$0,00	0,00	83.911,83	0,203	0,00	0,00
24 - Comunicações	**0,00**	**1.432.676,58**	**696.676,64**	**1.430.188,66**	**2,857**	**2.487,92**	**711.746,40**	**985.628,16**	**2,857**	**447.048,42**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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)		
122 - Administração Geral	0,00	1.432.676,58	696.676,64	1.430.188,66	2,857	R$2.487,92	711.746,40	985.628,16	2,387	447.048,42	0,00
25 - Energia	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**
751 - Conservacao de Energia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
26 - Transporte	**54.000,00**	**66.500,00**	**29.480,00**	**65.880,00**	**0,132**	**620,00**	**22.220,00**	**58.062,00**	**0,132**	**8.438,00**	**0,00**
782 - Transporte Rodoviário	54.000,00	66.500,00	29.480,00	65.880,00	0,132	R$620,00	22.220,00	58.062,00	0,141	8.438,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**322.000,00**	**189.393,82**	**58.766,89**	**181.393,82**	**0,362**	**8.000,00**	**0,00**	**122.626,93**	**0,362**	**66.766,89**	**0,00**
122 - Administração Geral	312.000,00	122.626,93	0,00	122.626,93	0,245	R$0,00	0,00	122.626,93	0,297	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	5.000,00	63.766,89	58.766,89	58.766,89	0,117	R$5.000,00	0,00	0,00	0,000	63.766,89	0,00
813 - Lazer	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	R$3.000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**50.000.000,00**	**53.400.000,00**	**6.022.957,88**	**50.062.786,35**	**100.00**	**3.337.213,65**	**9.844.411,02**	**41.289.239,80**	**100.00**	**12.110.760,20**	**0,00**

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**6.202.836,17**	**9.616.281,79**	**4.915.196,05**	**5.415.926,39**	**4.227.172,02**	**4.628.963,32**	**5.129.687,25**	**4.548.674,26**	**4.699.377,56**	**4.294.880,16**	**6.056.176,06**	**4.876.452,34**	**64.611.623,37**	**53.573.400,00**
1.1- Receita Tributária	129.108,26	320.418,61	149.978,48	118.456,31	116.950,08	130.067,73	154.320,93	126.156,65	164.665,59	190.394,13	138.215,35	210.025,94	1.948.758,06	2.724.000,00
1.1.1- IPTU	12.772,48	66.413,09	12.495,12	10.560,18	16.019,71	6.164,11	31.466,96	9.524,01	40.688,80	51.476,36	5.828,87	32.103,61	295.513,30	220.000,00
1.1.2- IRRF	32.794,74	29.049,30	4.457,41	41.140,02	3.961,68	3.996,68	4.032,68	3.946,37	6.512,17	6.760,34	25.746,53	20.877,96	183.275,88	650.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	21.280,00	131.962,72	39.108,10	5.613,75	25.313,75	25.728,99	39.813,40	16.500,00	42.187,50	27.042,50	10.325,00	19.068,13	403.943,84	420.000,00
1.1.4- ISS	49.892,10	86.044,14	52.037,38	43.258,55	54.284,81	87.405,62	67.103,57	85.795,80	68.042,07	93.965,59	77.412,33	131.201,64	896.443,60	1.240.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	12.368,94	6.949,36	41.880,47	17.883,81	17.370,13	6.772,33	11.904,32	10.390,47	7.235,05	11.149,34	18.902,62	6.774,60	169.581,44	194.000,00
1.2- Receita de Contribuições	24.183,41	0,00	26.567,72	26.734,65	25.211,78	31.474,01	23.741,68	27.742,81	27.678,94	27.601,62	27.197,95	23.235,83	291.370,40	210.000,00
1.3- Receita Patrimonial	136.736,50	62.483,75	44.738,99	55.447,08	60.514,94	53.447,07	65.267,46	52.205,64	62.216,09	50.635,92	42.050,42	39.388,69	725.132,55	602.000,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7- Transferências Correntes	5.722.885,47	7.878.578,28	4.693.910,86	5.214.851,17	4.012.844,57	4.400.766,78	4.862.231,52	4.247.681,13	4.194.281,56	3.973.455,61	5.784.485,28	4.547.006,89	59.532.979,12	49.078.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.224.797,18	3.477.898,13	1.484.940,65	1.903.653,95	1.192.755,86	1.437.068,01	1.630.105,62	1.502.493,99	1.939.951,06	1.316.047,10	1.105.036,30	1.252.321,52	20.467.069,37	18.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	825,80	2.287,52	1.211,95	236,93	32,41	288,11	603,59	288,72	121,25	124,05	1.224,29	15.782,61	23.027,23	44.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	356,90	305,92	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	1.775,23	18.415,12	11.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	828.824,64	1.178.040,35	1.340.261,22	810.393,50	1.061.469,95	914.731,28	1.114.452,94	877.755,25	685.175,10	909.245,56	795.692,51	1.098.411,30	11.614.453,60	6.892.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	61.346,67	32.934,06	66.543,98	129.427,59	39.905,55	32.378,01	38.292,10	38.239,55	49.806,87	49.358,67	53.101,96	49.707,67	641.042,68	720.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	0,00	0,00	718,24	861,90	656,68	738,77	759,28	779,81	790,07	779,81	800,33	820,85	7.705,74	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.738.187,92	2.139.695,44	1.497.391,33	1.594.263,82	1.117.972,07	1.226.462,72	1.421.012,39	1.222.051,98	954.053,42	1.171.178,64	1.028.012,20	1.141.679,59	16.251.961,52	14.800.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	868.546,36	1.047.416,86	301.068,26	774.238,25	598.276,82	787.324,65	655.230,37	604.296,60	562.608,56	524.946,55	2.798.842,46	986.508,12	10.509.303,86	8.606.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	189.922,53	1.354.801,15	0,00	437,18	11.650,65	13.207,73	24.125,66	94.888,03	250.535,38	52.792,88	64.227,06	56.794,99	2.113.383,24	956.400,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-623.416,44**	**-780.866,35**	**-579.090,16**	**-569.269,79**	**-459.319,06**	**-477.395,82**	**-557.197,69**	**-484.266,43**	**-379.616,26**	**-455.466,03**	**-391.526,04**	**-483.763,75**	**-6.241.193,82**	**-5.134.400,00**
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-623.416,44	-780.866,35	-579.090,16	-569.269,79	-459.319,06	-477.395,82	-557.197,69	-484.266,43	-379.616,26	-455.466,03	-391.526,04	-483.763,75	-6.241.193,82	-5.134.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**5.579.419,73**	**8.835.415,44**	**4.336.105,89**	**4.846.656,60**	**3.767.852,96**	**4.151.567,50**	**4.572.489,56**	**4.064.407,83**	**4.319.761,30**	**3.839.414,13**	**5.664.650,02**	**4.392.688,59**	**58.370.429,55**	**48.439.000,00**

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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**		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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	
	2017	2016
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 2017	Até o Bimestre 2016
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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
JANEIRO À OUTUBRO/2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)
R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Ago/2017 (b)	Em 31/Out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.556.535,59	1.363.562,79	1.229.396,56
DEDUÇÕES (II)	6.350.122,06	9.883.498,13	10.262.020,77
Disponibilidade de Caixa	6.274.554,42	9.757.543,81	10.126.481,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.614.831,66	10.883.081,05	11.252.019,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.340.277,24	1.125.537,24	1.125.537,24
Demais Haveres Financeiros	75.567,64	125.954,32	135.538,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.200.000,00

[2806107:Govnet versão:17071403 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES 16/11/2017 AS 14:18:27 . Assinado Digitalmente no dia 16/11/2017 AS 14:18:27

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**47.287.000,00**	**43.429.682,08**	**35.368.580,02**
Receitas Tributárias	**2.174.000,00**	**1.499.231,19**	**1.500.562,26**
IPTU	220.000,00	216.327,73	181.103,50
ITIV/ITBI	420.000,00	250.701,12	196.148,13
ISS	1.240.000,00	760.507,36	868.716,50
IRRF	100.000,00	121.431,84	90.728,93
Outras Receitas Tributárias	194.000,00	150.263,14	163.865,20
Receitas de Contribuições	**210.000,00**	**267.186,99**	**173.164,55**
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	210.000,00	267.186,99	173.164,55
Receita Patrimonial Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	602.000,00	525.912,30	599.797,08
(-) Aplicações Financeiras	602.000,00	525.912,30	599.797,08
Transferências Correntes	**43.943.600,00**	**41.094.604,34**	**31.714.469,19**
FPM	14.400.000,00	11.967.407,13	9.733.509,59
ICMS	5.513.600,00	7.686.071,07	4.985.716,35
IPVA	576.000,00	437.409,59	581.421,37
Convênios	111.000,00	539.652,96	0,00
Outras Transferências Correntes	23.343.000,00	20.464.063,59	16.413.821,88
Demais Receitas Correntes	**959.400,00**	**568.659,56**	**1.980.384,02**
Dívida Ativa	8.000,00	104.155,51	0,00
Diversas Receitas Correntes	951.400,00	464.504,05	1.980.384,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.561.000,00**	**287.468,51**	**0,00**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	226.000,00	131.400,00	0,00
Transferências de Capital	**461.000,00**	**156.068,51**	**0,00**
Convênios	461.000,00	38.268,51	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	117.800,00	0,00
Outras Receitas de Capital	874.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**1.335.000,00**	**156.068,51**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**48.622.000,00**	**43.585.750,59**	**35.368.580,02**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**50.772.717,37**	**47.873.315,87**	**40.291.957,19**	**40.099.028,59**	**34.831.948,71**		
Pessoal e Encargos Sociais	32.009.775,35	30.341.035,25	22.497.009,33	26.516.414,86	19.577.660,40		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	343.000,00	341.000,00	0,00	327.139,03	0,00
Outras Despesas Correntes	18.419.942,02	17.191.280,62	17.794.947,86	13.255.474,70	15.254.288,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**50.429.717,37**	**47.532.315,87**	**40.291.957,19**	**39.771.889,56**	**34.831.948,71**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**2.627.282,63**	**2.189.470,48**	**2.005.440,57**	**1.190.211,21**	**1.890.260,20**
Investimentos	2.268.382,63	1.839.470,48	1.967.982,10	879.515,14	1.852.801,73
Inversões Financeiras	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	351.000,00	350.000,00	37.458,47	310.696,07	37.458,47
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**2.276.282,63**	**1.839.470,48**	**1.967.982,10**	**879.515,14**	**1.852.801,73**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**52.706.000,00**	**49.371.786,35**	**42.259.939,29**	**40.651.404,70**	**36.684.750,44**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-4.084.000,00**	**-5.786.035,76**	**-6.891.359,27**	**2.934.345,89**	**-1.316.170,42**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.519.000,00

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**464.006,51**	**907.357,50**	**214.740,00**	**0,00**	**1.156.624,01**	**0,00**	**88.151,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.151,53**	**1.244.775,54**
Executivo	**464.006,51**	**907.357,50**	**214.740,00**	**0,00**	**1.156.624,01**	**0,00**	**88.151,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.151,53**	**1.244.775,54**
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	134.510,48	633.916,98	57.000,00	0,00	711.427,46	0,00	9.389,20	0,00	0,00	0,00	9.389,20	720.816,66
99999 - ÓRGÃO	329.496,03	273.440,52	157.740,00	0,00	445.196,55	0,00	78.762,33	0,00	0,00	0,00	78.762,33	523.958,88
TOTAL (III) = (I + II)	**464.006,51**	**907.357,50**	**214.740,00**	**0,00**	**1.156.624,01**	**0,00**	**88.151,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.151,53**	**1.244.775,54**

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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	**2.540.000,00**	**2.540.000,00**	**1.453.123,56**	**57,21**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**223.000,00**	**223.000,00**	**280.181,33**	**125,64**
1.1.1- IPTU	220.000,00	220.000,00	216.327,73	98,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	63.853,60	3.192,68
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	**423.000,00**	**423.000,00**	**250.701,12**	**59,27**
1.2.1- ITBI	420.000,00	420.000,00	250.701,12	59,69
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**1.244.000,00**	**1.244.000,00**	**800.809,27**	**64,37**
1.3.1- ISS	1.240.000,00	1.240.000,00	760.507,36	61,33
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	3.000,00	3.000,00	40.301,91	1.343,40
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**650.000,00**	**650.000,00**	**121.431,84**	**18,68**
1.4.1- IRRF	650.000,00	650.000,00	121.431,84	18,68
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**25.672.000,00**	**25.672.000,00**	**24.964.096,57**	**97,24**
2.1- Cota-Parte FPM	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	14.764.374,06	82,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	13.984.836,19	77,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	779.537,87	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	6.892.000,00	6.892.000,00	9.607.588,61	139,40
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	11.000,00	11.000,00	17.752,30	161,38
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	7.705,74	154,11
2.5- Cota-Parte ITR	44.000,00	44.000,00	19.913,91	45,26
2.6- Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	546.761,95	75,94
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**28.212.000,00**	**28.212.000,00**	**26.417.220,13**	**93,64**

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	-	-	-	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**957.671,20**	77,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	653.000,00	653.000,00	504.079,35	77,19
5.2- Outras Transferências do FNDE	501.000,00	501.000,00	414.292,24	82,69
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	82.000,00	82.000,00	39.299,61	47,93
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	2.000,00	2.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.238.000,00**	**1.238.000,00**	**957.671,20**	**77,36**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**5.134.400,00**	**5.134.400,00**	**4.836.911,74**	**94,21**
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.796.967,24	77,69
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.378.400,00	1.378.400,00	1.921.517,72	139,40
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.200,00	2.200,00	3.550,46	161,38
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	1.541,15	154,11
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	8.800,00	8.800,00	3.982,78	45,26
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	144.000,00	144.000,00	109.352,39	75,94
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**14.855.000,00**	**14.855.000,00**	**12.429.422,32**	**83,67**
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.800.000,00	14.800.000,00	12.374.078,16	83,61
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	55.000,00	55.000,00	55.344,16	100,63
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	**9.665.600,00**	**9.665.600,00**	**7.537.166,42**	**77,98**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**13.498.000,00**	**13.000.031,76**	**12.988.531,76**	**99,91**	**12.039.753,00**	**92,61**	-
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	4.000,00	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	13.493.000,00	12.996.031,76	12.988.531,76	99,94	12.039.753,00	92,64	
14- OUTRAS DESPESAS	**1.395.000,00**	**2.175.000,00**	**2.135.649,95**	**98,19**	**1.984.418,42**	**91,24**	-
14.1- Com Educação Infantil	32.000,00	20.000,00	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.363.000,00	2.155.000,00	2.135.649,95	**99,10**	1.984.418,42	92,08	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**14.893.000,00**	**15.175.031,76**	**15.124.181,71**	**99,66**	**14.024.171,42**	**92,42**	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13 / 12 x 100) %	**96,86%**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >[2]	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)				% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	**7.053.000,00**	**7.053.000,00**			**6.604.305,03**		**93,64**
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
23- EDUCACÃO INFANTIL	**71.000.00**	**120.000.00**	**63.767.00**	**53.14**	**51.167.00**	**42.64**	**42,64**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.000.00	24.000.00	-	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	34.000.00	96.000.00	63.767.00	-	51.167.00	-	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	**17.704.000.00**	**17.687.339.68**	**17.566.643.78**	**99.32**	**15.680.458.30**	**88.65**	**88,65**
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.856.000.00	15.151.031.76	15.124.181.71	99.82	14.024.171.42	92.56	92,56
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.848.000.00	2.536.307.92	2.442.462.07	96,30	1.656.286.88	65,30	65,30
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**17.775.000,00**	**17.807.339,68**	**17.630.410,78**	**99,01**	**15.731.625,30**	**88,34**	**88,34%**

DEDUCÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.537.166.42
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	55.344.16
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUCÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	7.592.510,58
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	8.139.114,72
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %	**30,81%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

AS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO E	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALARIO-EDUCAÇÃO	655.000,00	512.061,22	500.442,39	97,73	402.209,20	78,55	**78,55**
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.014.500,00	1.449.126,12	1.244.471,58	85,88	786.743,83	54,29	**54,29**
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	**1.669.500,00**	**1.961.187,34**	**1.744.913,97**	**88,97**	**1.188.953,03**	**60,62**	**60,62**
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	**19.444.500,00**	**19.768.527,02**	**19.375.324,75**	**98,01**	**16.920.578,33**	**85,59**	**85,59**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	**289.445,84**
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**12.374.078,16**
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**12.712.504,47**
50- (+) RECEITA DE APLICACÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**55.344,16**
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	**6.363,69**

[2806107:Govnet versão:17071403 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES 16/11/2017 AS 14:18:27 . Assinado Digitalmente no dia 16/11/2017 AS 14:18:27

[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 subs

[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.

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 RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**2.540.000,00**	**2.540.000,00**	**1.453.123,56**	**57.20**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	220.000,00	220.000,00	216.327,73	98.33
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	420.000,00	420.000,00	250.701,12	59.69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.240.000,00	1.240.000,00	760.507,36	61.33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	650.000,00	650.000,00	121.431,84	18.68
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00
Dívida Ativa dos Impostos	7.000,00	7.000,00	104.155,51	1,487.93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0.00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**25.672.000,00**	**25.672.000,00**	**24.964.096,57**	**97.24**
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	14.764.374,06	82.02
Cota-Parte ITR	44.000,00	44.000,00	19.913,91	45.25
Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	546.761,95	75.93
Cota-Parte ICMS	6.892.000,00	6.892.000,00	9.607.588,61	139.40
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	7.705,74	154.11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.000,00	11.000,00	17.752,30	161.38
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**28.212.000,00**	**28.212.000,00**	**26.417.220,13**	**93.64**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**5.636.000,00**	**5.636.000,00**	**6.417.001,49**	**113.85**
Provenientes da União	5.456.000,00	5.456.000,00	6.406.905,03	117.42
Provenientes dos Estados	180.000,00	180.000,00	10.096,46	5.60
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	94.000,00	94.000,00	239.652,96	254.94
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	270.267,90	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**5.730.000,00**	**5.730.000,00**	**6.926.922,35**	**120.89**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES	**13.332.900,00**	**12.306.105,18**	**12.205.798,10**	**99.18**	**9.256.267,15**	**75.21**
Pessoal e Encargos Sociais	9.210.500,00	7.815.499,18	7.779.643,74	99.54	6.264.766,40	80.15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Despesas Correntes	4.122.400,00	4.490.606,00	4.426.154,36	98.56	2.991.500,75	66.61
DESPESAS DE CAPITAL	**418.100,00**	**1.588.060,82**	**1.255.642,42**	**79.06**	**784.606,62**	**49.40**
Investimentos	418.100,00	1.588.060,82	1.255.642,42	79.06	784.606,62	49.40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**13.751.000,00**	**13.894.166,00**	**13.461.440,52**	**96.89**	**10.040.873,77**	**72.27**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**6.062.000,00**	**7.203.978,66**	**6.814.113,21**	**50.62**	**4.818.092,60**	**47.98**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.656.000,00	5.735.117,84	5.680.726,79	42.20	4.117.751,98	41.01
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outros Recursos	406.000,00	1.468.860,82	1.133.386,42	8.42	700.340,62	6.97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**6.062.000,00**	**7.203.978,66**	**6.814.113,21**	**50.62**	**4.818.092,60**	**47.98**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**7.689.000,00**	**6.690.187,34**	**6.647.327,31**	**49.38**	**5.222.781,17**	**52.02**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**19.77**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**1.260.198,15**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	26.118,87	0,00	0,00	26.118,87	0,00
Total	**26.118,87**	**0,00**	**0,00**	**26.118,87**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0.00
Total (IX)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	5.396.000,00	4.997.416,37	4.798.498,97	35.64	3.625.997,71	36.11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.305.000,00	1.874.299,18	1.851.273,25	13.75	1.381.542,97	13.75
Suporte Profilático e Terapêutico	318.000,00	10.000,00	9.813,90	0.07	9.813,90	0.09
Vigilância Sanitária	265.000,00	69.900,00	67.080,00	0.49	38.981,07	0.38
Vigilância Epidemiológica	579.000,00	576.000,00	575.790,00	4.27	324.146,63	3.22
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	4.888.000,00	6.366.550,45	6.158.984,40	45.75	4.660.391,49	46.41
TOTAL	**13.751.000,00**	**13.894.166,00**	**13.461.440,52**	**100.00**	**10.040.873,77**	**100.00**

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

Nota:

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
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO À OUTUBRO/2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	50.000.000,00
Previsão Atualizada	50.000.000,00
Receitas Realizadas	44.243.062,89
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	50.000.000,00
Créditos Adicionais	-
Dotação Atualizada	53.400.000,00
Despesas Empenhadas	50.062.786,35
Despesas Liquidadas	41.289.239,80
Despesas Pagas	40.351.459,52
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	50.062.786,35
Despesas Liquidadas	41.289.239,80

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	58.370.429,55

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-

RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.200.000,00	0,00	0,00%
Resultado Primário	5.519.000,00	2.934.345,89	53,17%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.371.364,01	-	214.740,00	1.156.624,01
Poder Executivo	1.371.364,01	-	214.740,00	1.156.624,01
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	88.151,53	-	-	88.151,53
Poder Executivo	88.151,53	-	-	88.151,53
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	1.459.515,54	-	214.740,00	1.244.775,54

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	8.139.114,72	25%	30,81%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	0,00%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	12.039.753,00	60%	96,86%
Complementação da União ao FUNDEB	-	10%	0,00%

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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	5.222.781,17	15%	19,77%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

[2806107:Govnet versão:17071403 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES 16/11/2017 AS 14:18:27 . Assinado Digitalmente no dia 16/11/2017 AS 14:18:27

THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111