



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA**

OFÍCIO N.º


**NOSSA SENHORA APARECIDA /SE, 29 DE JANEIRO DE 2019**

**Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 6º Bimestre de 2018.**

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de NOSSA SENHORA APARECIDA relativa ao SEXTO bimestre do ano de 2018.

Atenciosamente,

  
**VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA**  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 591.433.045-91

**Exmo. Sr.**  
**Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO**  
**DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado**  
**Aracaju/SE**




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de **NOSSA SENHORA APARECIDA**, relativo ao **SEXTO** bimestre do ano de 2018, foi publicados com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

**NOSSA SENHORA APARECIDA /SE, 29 DE JANEIRO DE 2019**

  
**VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA**  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 591.433.045-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>4.142.975,69</b>	<b>18%</b>	<b>22.204.365,58</b>	<b>97%</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.561.800,00</b>	<b>21.561.800,00</b>	<b>3.916.425,69</b>	<b>18%</b>	<b>21.486.837,87</b>	<b>100%</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>129.936,25</b>	<b>16%</b>	<b>799.669,65</b>	<b>96%</b>	
Impostos	800.000,00	800.000,00	126.205,58	16%	770.486,16	96%	
Taxas	30.000,00	30.000,00	3.730,67	12%	29.183,49	97%	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>12.394,45</b>	<b>9%</b>	<b>128.956,02</b>	<b>92%</b>	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	140.000,00	140.000,00	12.394,45	9%	128.956,02	92%	
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>9.995,31</b>	<b>6%</b>	<b>67.126,85</b>	<b>43%</b>	
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Valores Mobiliários	155.000,00	155.000,00	9.995,31	6%	67.126,85	43%	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>20.381.800,00</b>	<b>20.381.800,00</b>	<b>3.763.975,00</b>	<b>18%</b>	<b>20.284.554,01</b>	<b>100%</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	10.385.600,00	10.385.600,00	2.257.997,54	22%	11.235.322,42	108%	
Transferências do Estado e suas Entidades	4.096.200,00	4.096.200,00	593.622,68	14%	3.755.253,88	92%	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.900.000,00	5.900.000,00	912.354,78	15%	5.293.977,71	90%	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>124,68</b>	<b>0%</b>	<b>206.531,34</b>	<b>459%</b>	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Indenizações e Restituições	45.000,00	45.000,00	0,00	0%	41.431,02	92%	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	124,68	#DIV/0!	165.100,32	#DIV/0!	



<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.438.200,00</b>	<b>1.438.200,00</b>	<b>226.550,00</b>	<b>16%</b>	<b>717.527,71</b>	<b>50%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>226.550,00</b>	<b>16%</b>	<b>717.527,71</b>	<b>51%</b>
Transferências da União e de suas Entidades	760.000,00	760.000,00	226.550,00	30%	717.527,71	94%
Transferências do Estado e suas Entidades	640.000,00	640.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Demais Receitas de Capital	28.200,00	28.200,00	0,00	0%	0,00	0%
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>4.142.975,69</b>	<b>18%</b>	<b>22.204.365,58</b>	<b>97%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>4.142.975,69</b>	<b>18%</b>	<b>22.204.365,58</b>	<b>97%</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>4.142.975,69</b>	<b>18%</b>	<b>22.204.365,58</b>	<b>97%</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (g-h) <sup>1</sup>
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>-1.012.248,71</b>	<b>19.767.650,26</b>	<b>3.232.349,74</b>	<b>3.913.146,16</b>	<b>19.058.211,89</b>	<b>3.941.788,11</b>	<b>18.827.908,86</b>	<b>15.825.862,15</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.973.263,00</b>	<b>21.591.112,37</b>	<b>-1.162.015,20</b>	<b>18.651.970,64</b>	<b>2.939.141,73</b>	<b>3.797.989,12</b>	<b>18.301.391,66</b>	<b>3.289.720,71</b>	<b>18.071.088,63</b>	<b>350.578,98</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.476.731,00	14.034.029,16	158.568,71	12.950.301,00	1.083.728,16	2.493.707,95	12.789.229,02	1.244.800,14	12.787.796,47	161.071,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.495.532,00	7.557.083,21	-1.320.583,91	5.701.669,64	1.855.413,57	1.304.281,17	5.512.162,64	2.044.920,57	5.283.292,16	189.507,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.912.050,00</b>	<b>1.294.200,63</b>	<b>149.766,49</b>	<b>1.115.679,62</b>	<b>178.521,01</b>	<b>115.157,04</b>	<b>756.820,23</b>	<b>537.380,40</b>	<b>756.820,23</b>	<b>358.859,39</b>
INVESTIMENTOS	2.569.970,00	675.120,63	82.402,00	521.235,13	153.885,50	4.312,00	162.375,74	512.744,89	162.375,74	358.859,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331.080,00	618.080,00	67.364,49	594.444,49	23.635,51	110.845,04	594.444,49	23.635,51	594.444,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.687,00	114.687,00	0,00	0,00	114.687,00	0,00	0,00	114.687,00	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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>-1.012.248,71</b>	<b>19.767.650,26</b>	<b>3.232.349,74</b>	<b>3.913.146,16</b>	<b>19.058.211,89</b>	<b>3.941.788,11</b>	<b>18.827.908,86</b>	<b>709.438,37</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>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>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	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	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>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>-1.012.248,71</b>	<b>19.767.650,26</b>	<b>3.232.349,74</b>	<b>3.913.146,16</b>	<b>19.058.211,89</b>	<b>3.941.788,11</b>	<b>18.827.908,86</b>	<b>709.438,37</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>-1.012.248,71</b>	<b>19.767.650,26</b>	<b>3.232.349,74</b>	<b>3.913.146,16</b>	<b>19.058.211,89</b>	<b>3.941.788,11</b>	<b>18.827.908,86</b>	<b>709.438,37</b>

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <NOSSA SENHORA APARECIDA>, Emissão: <18/01/2018>.

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR C/C/SE Nº 5.855

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
JOSÉ GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b-d)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>1.012.248,71</b>	<b>19.767.650,26</b>	<b>100%</b>	<b>3.232.349,74</b>	<b>3.913.146,16</b>	<b>19.058.211,89</b>	<b>100%</b>	<b>3.941.788,11</b>	<b>709.438,37</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>980.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>980.000,00</b>	-
Ação Legislativa	980.000,00	980.000,00			0%	980.000,00			0%	980.000,00	-
Controle Externo					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>666.000,00</b>	<b>737.700,00</b>	<b>84.303,76</b>	<b>730.029,10</b>	<b>4%</b>	<b>7.670,90</b>	<b>158.568,42</b>	<b>568.957,12</b>	<b>3%</b>	<b>168.742,88</b>	<b>161.071,98</b>
Ação Judiciária	666.000,00	737.700,00	84.303,76	730.029,10	4%	7.670,90	158.568,42	568.957,12	3%	168.742,88	161.071,98
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Defesa da Ordem Jurídica					0%	-			0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.124.578,00</b>	<b>7.541.448,39</b>	<b>121.631,32</b>	<b>6.901.542,09</b>	<b>35%</b>	<b>639.906,30</b>	<b>1.442.988,03</b>	<b>6.785.775,02</b>	<b>36%</b>	<b>755.673,37</b>	<b>115.767,07</b>
Planejamento e Orçamento					0%	-			0%	-	-
Administração Geral	6.988.778,00	7.412.998,39	126.104,85	6.788.029,56	34%	624.968,83	1.418.954,51	6.672.262,49	35%	740.735,90	115.767,07
Administração Financeira					0%	-			0%	-	-
Controle Interno	106.800,00	120.450,00	4.473,53	113.512,53	1%	6.937,47	24.033,52	113.512,53	1%	6.937,47	-
Normatização e Fiscalização					0%	-			0%	-	-
Tecnologia da Informação					0%	-			0%	-	-
Ordenamento Territorial					0%	-			0%	-	-
Formação de Recursos Humanos	29.000,00	8.000,00			0%	8.000,00			0%	8.000,00	-
Administração de Receitas					0%	-			0%	-	-
Administração de Concessões					0%	-			0%	-	-
Comunicação Social					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>DEFESA NACIONAL</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Defesa Aérea					0%	-			0%	-	-
Defesa Naval					0%	-			0%	-	-
Defesa Terrestre					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>1.000,00</b>	-
Policimento	3.000,00	1.000,00			0%	1.000,00			0%	1.000,00	-
Defesa Civil					0%	-			0%	-	-
Informação e Inteligência					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Relações Diplomáticas					0%	-			0%	-	-
Cooperação Internacional					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>938.200,00</b>	<b>1.005.080,00</b>	<b>157.804,71</b>	<b>792.903,67</b>	<b>4%</b>	<b>212.176,33</b>	<b>137.788,99</b>	<b>789.782,04</b>	<b>4%</b>	<b>215.297,96</b>	<b>3.121,63</b>
Assistência ao Idoso	2.000,00	2.000,00			0%	2.000,00			0%	2.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência					0%	-			0%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	29.500,00	21.900,00		6.444,00	0%	15.456,00	1.034,00	6.444,00	0%	15.456,00	-
Assistência Comunitária	906.700,00	981.180,00	157.804,71	786.459,67	4%	194.720,33	136.754,99	783.338,04	4%	197.841,96	3.121,63
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-

<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Básica					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência do Regime Estatutário					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Complementar					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Especial					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
<b>SAÚDE</b>	<b>2.897.395,00</b>	<b>3.014.008,11</b>	<b>389.782,96</b>	<b>2.650.468,24</b>	<b>13%</b>	<b>363.539,87</b>	<b>589.193,14</b>	<b>2.510.660,44</b>	<b>13%</b>	<b>503.347,67</b>	<b>139.807,80</b>
Atenção Básica	2.610.995,00	2.629.951,77	89.899,86	2.470.361,67	12%	159.590,10	543.439,56	2.331.427,47	12%	298.524,30	138.934,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.500,00	24.700,00	21.552,00	16.548,00	0%	8.152,00	1.780,80	15.674,40	0%	9.025,60	873,60
Suporte Profilático e Terapêutico	66.000,00	262.038,34	465.071,85	74.969,05	0%	187.069,29	22.015,74	74.969,05	0%	187.069,29	-
Vigilância Sanitária	85.450,00	95.202,00	6.941,03	88.589,52	0%	6.612,48	21.957,04	88.589,52	0%	6.612,48	-
Vigilância Epidemiológica	132.450,00	2.116,00			0%	2.116,00			0%	2.116,00	-
Alimentação e Nutrição					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>TRABALHO</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0%	-			0%	-	-
Relações de Trabalho					0%	-			0%	-	-
Empregabilidade					0%	-			0%	-	-
Fomento ao Trabalho					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.048.730,40</b>	<b>8.626.517,90</b>	<b>496.719,18</b>	<b>7.860.228,17</b>	<b>40%</b>	<b>766.289,73</b>	<b>1.459.481,14</b>	<b>7.614.059,04</b>	<b>40%</b>	<b>1.012.458,86</b>	<b>246.169,13</b>
Ensino Fundamental	7.496.810,40	8.570.853,90	496.719,18	7.853.588,32	40%	717.265,58	1.459.481,14	7.607.419,19	40%	963.434,71	246.169,13
Ensino Médio					0%	-			0%	-	-
Ensino Profissional					0%	-			0%	-	-
Ensino Superior					0%	-			0%	-	-
Educação Infantil	551.920,00	55.664,00		6.639,85	0%	49.024,15		6.639,85	0%	49.024,15	-
Educação de Jovens e Adultos					0%	-			0%	-	-
Educação Especial					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>CULTURA</b>	<b>262.600,00</b>	<b>131.636,00</b>	-	<b>121.640,00</b>	<b>1%</b>	<b>9.996,00</b>	-	<b>121.640,00</b>	<b>1%</b>	<b>9.996,00</b>	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					0%	-			0%	-	-
Difusão Cultural	262.600,00	131.636,00	-	121.640,00	1%	9.996,00	-	121.640,00	1%	9.996,00	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Custódia e Reintegração Social					0%	-			0%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					0%	-			0%	-	-
Assistência aos Povos Indígenas					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>URBANISMO</b>	<b>483.330,00</b>	<b>66.534,00</b>	-	<b>18.570,27</b>	<b>0%</b>	<b>47.963,73</b>	-	<b>9.359,82</b>	<b>0%</b>	<b>57.174,18</b>	<b>9.210,45</b>
Infra-Estrutura Urbana	433.330,00	50.084,00		18.570,27	0%	31.513,73		9.359,82	0%	40.724,18	9.210,45
Serviços Urbanos	50.000,00	16.450,00			0%	16.450,00			0%	16.450,00	-
Transportes Coletivos Urbanos					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>61.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>2.100,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>2.100,00</b>	-
Habitação Rural	61.100,00	2.100,00			0%	2.100,00			0%	2.100,00	-
Habitação Urbana					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>SANEAMENTO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>1.000,00</b>	-
Saneamento Básico Rural					0%	-			0%	-	-
Saneamento Básico Urbano	21.000,00	1.000,00			0%	1.000,00			0%	1.000,00	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>73.800,00</b>	<b>50.680,00</b>	<b>6.228,79</b>	<b>38.071,21</b>	<b>0%</b>	<b>12.608,79</b>	<b>6.031,37</b>	<b>38.071,21</b>	<b>0%</b>	<b>12.608,79</b>	-
Preservação e Conservação Ambiental	27.500,00	6.380,00			0%	6.380,00			0%	6.380,00	-
Controle Ambiental	44.300,00	44.300,00	6.228,79	38.071,21	0%	6.228,79	6.031,37	38.071,21	0%	6.228,79	-
Recuperação de Áreas Degradadas					0%	-			0%	-	-
Recursos Hídricos	2.000,00	-			0%	-			0%	-	-
Meteorologia					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-



<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Científico					0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
<b>AGRICULTURA</b>	<b>358.000,00</b>	<b>17.639,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>17.639,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>17.639,00</b>	-
Promoção da Produção Vegetal	65.000,00	4.380,00			0%	4.380,00			0%	4.380,00	
Promoção da Produção Animal	25.000,00	6.000,00			0%	6.000,00			0%	6.000,00	
Defesa Sanitária Vegetal					0%	-			0%	-	
Defesa Sanitária Animal					0%	-			0%	-	
Abastecimento	268.000,00	7.259,00			0%	7.259,00			0%	7.259,00	
Extensão Rural					0%	-			0%	-	
Irrigação					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Reforma Agrária					0%	-			0%	-	
Colonização					0%	-			0%	-	
<b>INDÚSTRIA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Promoção Industrial					0%	-			0%	-	
Produção Industrial					0%	-			0%	-	
Mineração					0%	-			0%	-	
Propriedade Industrial					0%	-			0%	-	
Normalização e Qualidade					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>1.500,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>1.500,00</b>	-
Promoção Comercial					0%	-			0%	-	
Comercialização					0%	-			0%	-	
Comércio Exterior					0%	-			0%	-	
Serviços Financeiros					0%	-			0%	-	
Turismo	1.500,00	1.500,00			0%	1.500,00			0%	1.500,00	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
<b>COMUNICAÇÕES</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Comunicações Postais					0%	-			0%	-	
Telecomunicações					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
<b>ENERGIA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
Conservação de Energia					0%	-			0%	-	
Energia Elétrica					0%	-			0%	-	
Petróleo					0%	-			0%	-	
Álcool					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
<b>TRANSPORTE</b>	<b>484.500,00</b>	<b>20.590,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>20.590,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>20.590,00</b>	-
Transporte Aéreo					0%	-			0%	-	
Transporte Rodoviário	484.500,00	20.590,00			0%	20.590,00			0%	20.590,00	
Transporte Ferroviário					0%	-			0%	-	
Transporte Hidroviário					0%	-			0%	-	
Transportes Especiais					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>153.499,60</b>	<b>72.799,60</b>	<b>8.250,00</b>	<b>59.753,02</b>	<b>0%</b>	<b>13.046,58</b>	<b>8.250,00</b>	<b>25.462,71</b>	<b>0%</b>	<b>47.336,89</b>	<b>34.290,31</b>
Desporto de Rendimento					0%	-			0%	-	
Desporto Comunitário	44.500,00	52.700,00		46.103,02	0%	6.596,98	-	11.812,71	0%	40.887,29	34.290,31
Lazer	108.999,60	20.099,60	8.250,00	13.650,00	0%	6.449,60	8.250,00	13.650,00	0%	6.449,60	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	



<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>328.080,00</b>	<b>615.080,00</b>	<b>67.364,49</b>	<b>594.444,49</b>	<b>3%</b>	<b>20.635,51</b>	<b>110.845,07</b>	<b>594.444,49</b>	<b>3%</b>	<b>20.635,51</b>	-
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Serviço da Dívida Interna	328.080,00	615.080,00	67.364,49	594.444,49	3%	20.635,51	110.845,07	594.444,49	3%	20.635,51	-
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Transferências					0%	-			0%	-	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>114.687,00</b>	<b>114.687,00</b>				<b>114.687,00</b>				<b>114.687,00</b>	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>					<b>0%</b>	-			<b>0%</b>	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>- 1.012.248,71</b>	<b>19.767.650,26</b>	<b>300%</b>	<b>3.232.349,74</b>	<b>3.913.146,16</b>	<b>19.058.211,89</b>	<b>300%</b>	<b>3.941.788,11</b>	<b>709.438,37</b>


FONTE: Sistema: <MAQUÍVEL>. Unidade Responsável: <NOSSA SENHORA APARECIDA>, Emissão: <18/01/2018>.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR CRC/SE Nº 5.855

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
JOSE GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)


ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.938.100,30</b>	<b>1.775.977,83</b>	<b>2.099.986,15</b>	<b>1.909.026,74</b>	<b>2.414.077,52</b>	<b>1.974.436,44</b>	<b>2.611.112,38</b>	<b>1.628.738,18</b>	<b>1.399.503,03</b>	<b>1.838.797,56</b>	<b>1.703.470,47</b>	<b>2.637.037,44</b>	<b>23.930.264,04</b>	<b>28.181.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.595,09	46.239,69	59.208,44	66.678,01	60.635,22	51.305,31	97.954,88	58.535,30	59.451,50	100.255,12	54.031,32	74.938,52	794.828,40	980.000,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	94,07	156,00	8.502,82	2.056,58	724,52	575,32	12.109,31	75.000,00
ISS	17.577,61	7.986,84	10.263,72	26.455,05	16.446,44	17.061,55	51.859,73	25.223,63	20.944,52	49.339,23	19.179,80	29.627,85	291.965,97	230.000,00
ITBI	3.488,00	3.322,50	15.088,00	2.200,00	10.585,00	-	6.625,00	1.600,00	2.220,00	8.000,00	1.120,00	2.095,00	56.343,50	100.000,00
IRRF	40.412,48	31.216,56	30.970,37	33.510,63	32.362,28	32.521,24	38.260,01	30.202,42	25.541,66	39.086,31	31.407,00	40.509,68	406.000,64	515.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.117,00	3.713,79	2.886,35	4.512,33	1.241,50	1.722,52	1.116,07	1.353,25	2.242,50	1.773,00	1.600,00	2.130,67	28.408,98	60.000,00
Recetta de Contribuições	11.663,64	11.287,63	11.604,13	11.931,58	12.859,36	12.334,08	11.869,90	12.115,14	10.697,53	10.198,58	12.394,45	-	128.956,02	250.000,00
Recetta Patrimonial	5.665,69	4.093,59	5.350,44	5.776,18	6.021,80	6.025,59	6.548,36	6.585,27	5.273,99	5.790,63	5.009,12	4.986,19	67.126,85	115.000,00
Recetta Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recetta Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recetta de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
Transferências Correntes	1.852.381,86	1.711.358,08	1.998.581,25	1.823.202,68	2.154.959,65	1.884.484,67	2.493.552,27	1.550.943,31	1.336.180,25	1.719.123,22	1.631.657,98	2.556.399,24	22.712.824,46	26.786.000,00
Cota-Parte do FPM	673.265,87	637.606,38	835.260,54	621.424,41	762.638,71	714.174,89	485.049,41	611.918,40	461.509,32	524.271,59	658.547,48	1.152.462,57	8.138.129,57	11.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	482.499,24	329.882,66	358.917,69	284.088,46	353.594,03	275.742,60	390.696,78	288.009,84	299.263,74	512.446,31	315.193,03	307.372,86	4.197.707,24	3.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.140,04	29.223,22	32.370,65	12.748,72	13.076,26	12.818,10	16.831,05	19.271,88	16.459,12	17.549,86	17.378,80	14.273,83	218.141,53	480.000,00
Cota-Parte do ITR	89,56	134,15	6,73	22,98	290,03	72,93	74,55	52,12	405,15	1.880,16	107,96	97,89	3.234,21	2.000,00
Cota-Parte do IPI	-	611,08	418,71	328,17	-	687,47	316,86	316,86	328,17	350,81	350,81	384,76	4.093,70	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	158,58	158,58	158,58	158,58	158,58	158,58	158,58	158,58	158,58	158,58	158,58	158,58	1.902,96	2.000,00
Transferências do FUNDEB	554.050,15	501.122,33	403.223,71	377.888,77	504.653,50	418.279,51	359.921,00	432.695,60	345.710,88	484.077,48	430.538,89	481.815,89	5.293.977,71	6.800.000,00
Outras Transferências Correntes	126.178,42	212.619,68	368.224,64	526.542,59	520.548,54	462.550,59	1.240.504,04	198.520,03	212.345,29	178.388,43	209.382,43	599.832,86	4.855.637,54	5.401.000,00
Outras Receitas Correntes	2.794,02	2.998,84	25.241,89	1.438,29	179.601,49	20.286,79	1.186,97	559,16	12.100,24	3.430,01	377,60	713,49	226.528,31	45.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>234.430,60</b>	<b>199.523,18</b>	<b>245.426,56</b>	<b>183.754,21</b>	<b>225.951,47</b>	<b>200.730,84</b>	<b>178.625,40</b>	<b>183.945,50</b>	<b>155.624,77</b>	<b>211.331,42</b>	<b>198.347,28</b>	<b>225.734,94</b>	<b>2.443.426,17</b>	<b>2.917.000,00</b>
Dedção do FUNDEB	234.430,60	199.523,18	245.426,56	183.754,21	225.951,47	200.730,84	178.625,40	183.945,50	155.624,77	211.331,42	198.347,28	225.734,94	2.443.426,17	2.917.000,00
<b>TOTAL DA RCL (III) = (I - II)</b>	<b>1.703.669,70</b>	<b>1.576.454,65</b>	<b>1.854.559,59</b>	<b>1.725.272,53</b>	<b>2.188.126,05</b>	<b>1.773.705,60</b>	<b>2.432.486,98</b>	<b>1.444.792,68</b>	<b>1.243.878,26</b>	<b>1.627.466,14</b>	<b>1.505.123,19</b>	<b>2.411.302,50</b>	<b>21.486.837,87</b>	<b>25.264.000,00</b>

PUNTE: Sistema: «MAQUILAVEL», Unidade Responsável: «NOSSA SENHORA APARECIDA», Emissão: «16/01/2018».

  
VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
JOSÉ GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Outras Receitas de Contribuições 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 (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
<b>SEM MOVIMENTO</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								
<b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>							
	<b>&lt;Exercício&gt;</b>				<b>&lt;Exercício Anterior&gt;</b>			
Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
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				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

**SEM MOVIMENTO**



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>								

**SEM MOVIMENTO**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <NOSSA SENHORA APARECIDA>, Emissão: <18/01/2018>.

  
VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR CRC/SE Nº 5.855

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETARIA FINANÇAS

  
JOSE GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>21.551.800,00</b>		<b>21.486.837,89</b>
Receitas Tributárias	830.000,00		795.602,91
IPTU	15.000,00		12.109,31
ISS	300.000,00		291.965,97
ITBI	70.000,00		56.343,50
IRRF	410.000,00		406.000,64
Outras Receitas Tributárias	35.000,00		29.183,49
Receitas de Contribuições	140.000,00		128.956,02
Receitas Previdenciárias	140.000,00		
Outras Receitas de Contribuições			128.956,02
Receita Patrimonial	155.000,00		67.126,85
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	155.000,00		67.126,85
Transferências Correntes	20.381.800,00		20.284.554,01
Cota-Parte do FPM	7.450.000,00		6.917.368,39
Cota-Parte do ICMS	3.520.000,00		3.358.165,96
Cota-Parte do IPVA	168.000,00		174.513,19
Cota-Parte ITR	1.600,00		2.587,46
Transferência da LC 87/96	4.000,00		1.522,44
Transferência da LC 61/89	3.200,00		3.275,00
Transferência do FUNDEB	5.900.000,00		5.293.977,71
Outras Transferências Correntes	3.335.000,00		4.533.143,86
Demais Receitas Correntes	45.000,00		210.598,10
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	45.000,00		210.598,10
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>21.396.800,00</b>		<b>21.419.711,04</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.438.200,00</b>		<b>717.527,71</b>
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	10.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	10.000,00		
Transferências de Capital	1.400.000,00		717.527,71
Convênios	1.310.000,00		
Outras Transferências de Capital	90.000,00		717.527,71
Outras Receitas de Capital	28.200,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária	28.200,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>1.438.200,00</b>		<b>717.527,71</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>22.835.000,00</b>		<b>22.137.238,75</b>

Anexo 6 - Primário e Nominal

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>21.591.112,37</b>	<b>18.651.970,64</b>	<b>18.301.391,66</b>	<b>18.071.088,63</b>	<b>354.596,92</b>	<b>899.129,27</b>	<b>899.129,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.034.029,16	12.950.301,00	12.789.229,02	12.787.796,47	61.589,00	113.045,50	113.045,50
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.557.083,21	5.701.669,64	5.512.162,64	5.283.292,16	293.007,92	786.083,77	786.083,77
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>21.591.112,37</b>	<b>18.651.970,64</b>	<b>18.301.391,66</b>	<b>18.071.088,63</b>	<b>354.596,92</b>	<b>899.129,27</b>	<b>899.129,27</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.294.200,63</b>	<b>1.115.679,62</b>	<b>756.820,23</b>	<b>756.820,23</b>	<b>54.741,08</b>	<b>105.448,35</b>	<b>51.950,14</b>
Investimentos	675.120,63	521.235,13	162.375,74	162.375,74	54.741,08	105.448,35	51.950,14
Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	618.080,00	594.444,49	594.444,49	594.444,49	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>676.120,63</b>	<b>521.235,13</b>	<b>162.375,74</b>	<b>162.375,74</b>	<b>54.741,08</b>	<b>105.448,35</b>	<b>51.950,14</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>114.687,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)</b>	<b>22.381.920,00</b>	<b>19.173.205,77</b>	<b>18.463.767,40</b>	<b>18.233.464,37</b>	<b>409.338,00</b>	<b>1.004.577,62</b>	<b>951.079,41</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XXIIIa-(XXIIIb+XXIIIc))</b>				<b>2.543.356,97</b>			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	120.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	-
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)</b>	<b>2.543.356,97</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	380.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>2.961.271,14</b>	<b>13.907.249,79</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>2.820.975,89</b>	<b>4.461.873,18</b>
Disponibilidade de Caixa	2.548.272,77	3.883.816,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.548.272,77	3.883.816,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		
Demais Haveres Financeiros	272.703,12	578.056,73
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>140.295,25</b>	<b>9.445.376,61</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>-9.305.081,36</b>	



AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>9.305.081,36</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>9.305.081,36</b>

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

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <NOSSA SENHORA APARECIDA>, Emissão: <18/01/2018>.

  
 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 GILMARA SANTANA SANTOS  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 JOSÉ GILVAN FREITAS  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 BIANCA SECUNDO GOIS  
 CONTADOR CRC/SE Nº 5.855




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total  <i>l = ( e + k )</i>
	Inscritos		Pagos  <i>c</i>	Cancelados  <i>d</i>	Saldo a pagar  <i>e=(a+b)-(c+d)</i>	Inscritos		Liquidados  <i>h</i>	Pagos  <i>i</i>	Cancelados  <i>j</i>	Saldo  <i>k=(f+g)-(i+j)</i>	
	Em Exercícios Anteriores  <i>a</i>	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>  <i>b</i>				Em Exercícios Anteriores  <i>f</i>	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>  <i>g</i>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	80.697,23	361.704,92	409.338,00	8.092,55	24.971,60	972.743,73	1.239.959,02	-	1.004.577,62	-	1.208.125,13	1.233.096,73
PODER EXECUTIVO	80.697,23	361.704,92	409.338,00	8.092,55	24.971,60	972.743,73	1.239.959,02	-	1.004.577,62	-	1.208.125,13	1.233.096,73
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>80.697,23</b>	<b>361.704,92</b>	<b>409.338,00</b>	<b>8.092,55</b>	<b>24.971,60</b>	<b>972.743,73</b>	<b>1.239.959,02</b>	<b>-</b>	<b>1.004.577,62</b>	<b>-</b>	<b>1.208.125,13</b>	<b>1.233.096,73</b>

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <NOSSA SENHORA APARECIDA>, Emissão: <18/01/2018>.

  
VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
JOSE GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018

RS 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>770.486,16</b>	<b>96,31%</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.176,05</b>	<b>80,88%</b>
1.1.1- IPTU	15.000,00	15.000,00	12.109,31	80,73%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	4.066,74	81,33%
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.343,50</b>	<b>80,49%</b>
1.2.1- ITBI	70.000,00	70.000,00	56.343,50	80,49%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>291.965,97</b>	<b>97,32%</b>
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	291.965,97	97,32%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>406.000,64</b>	<b>99,02%</b>
1.4.1- IRRF	410.000,00	410.000,00	406.000,64	99,02%
<b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.771.000,00</b>	<b>13.771.000,00</b>	<b>12.900.858,61</b>	<b>93,68%</b>
2.1- Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	7.792.054,14	91,67%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	650.000,00	650.000,00	683.724,83	105,19%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	4.197.707,24	95,40%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. n°87/1996	5.000,00	5.000,00	1.902,96	38,06%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	4.093,70	102,34%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	3.234,21	161,71%
2.6- Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	218.141,53	103,88%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14.571.000,00</b>	<b>14.571.000,00</b>	<b>13.671.344,77</b>	<b>93,83%</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>354.451,58</b>	<b>66,88%</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	203.021,41	81,21%
5.2- Transferências Direta - PDDE	10.000,00	10.000,00	6.140,00	61,40%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	22.461,00	14,97%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	72.830,43	80,92%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	49.998,74	166,66%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>456.427,71</b>	<b>123,36%</b>
6.1- Transferências de Convênios	370.000,00	370.000,00	456.427,71	123,36%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>810.879,29</b>	<b>90,10%</b>



## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.624.200,00</b>	<b>2.624.200,00</b>	<b>2.019.343,95</b>	<b>76,95%</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.265.423,71	74,44%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	880.000,00	880.000,00	715.028,13	81,25%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	317,10	31,71%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	800,00	800,00	671,59	83,95%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	605,60	151,40%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	42.000,00	42.000,00	37.297,82	88,80%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.299.312,89</b>	<b>89,82%</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.900.000,00	5.900.000,00	5.293.977,71	89,73%
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	0,00	0,00	5.335,18	#DIV/0!
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>3.275.800,00</b>	<b>3.275.800,00</b>	<b>3.274.633,76</b>	<b>99,96%</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>4.832.000,00</b>	<b>4.416.483,20</b>	<b>4.382.979,65</b>	<b>99,24%</b>	<b>4.382.979,65</b>	<b>99,24%</b>	-
13.1- Com Educação Infantil	724.800,00	662.472,48	657.446,95	99,24%	657.446,95	99,24%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	4.107.200,00	3.754.010,72	3.725.532,70	99,24%	3.725.532,70	99,24%	-
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>1.065.578,88</b>	<b>874.939,39</b>	<b>82,11%</b>	<b>874.939,39</b>	<b>82,11%</b>	-
14.1- Com Educação Infantil	164.700,00	159.836,84	131.240,91	82,11%	131.240,91	82,11%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	933.300,00	905.742,04	743.698,48	82,11%	743.698,48	82,11%	-
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>5.482.062,08</b>	<b>5.257.919,04</b>	<b>181,35%</b>	<b>5.257.919,04</b>	<b>181,35%</b>	-

## DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

## 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

## 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

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

## INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

## 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO<sup>1</sup> ((13 – (16.1+17.1))/11\*10019.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO<sup>1</sup> ((14-(16.2+17.2))/11\*100

19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%

## CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

## 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt; QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

31.068,51

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO ><sup>2</sup>



**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 PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.026.115,00</b>	<b>1.091.029,02</b>	<b>1.029.257,75</b>	<b>94%</b>	<b>1.026.742,37</b>	<b>94%</b>	<b>0,00</b>
22.1- Creche	1.026.115,00	218.205,81	205.851,55	94%	205.348,47	94%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	889.500,00	164.461,87	157.737,57	96%	157.737,57	96%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	136.615,00	53.743,94	48.113,98	90%	47.610,90	89%	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	872.823,21	823.406,20	94%	821.393,90	94%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	657.847,45	630.950,29	96%	630.950,29	96%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	214.975,76	192.455,91	90%	190.443,61	89%	0,00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>6.360.900,00</b>	<b>6.182.497,70</b>	<b>5.832.460,53</b>	<b>94%</b>	<b>5.818.206,77</b>	<b>94%</b>	<b>0,00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.040.500,00	4.659.752,76	4.469.231,19	96%	4.469.231,19	96%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.320.400,00	1.522.744,94	1.363.229,34	90%	1.348.975,58	89%	0,00
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>27 - OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>7.387.015,00</b>	<b>7.273.526,72</b>	<b>6.861.718,28</b>	<b>94%</b>	<b>6.844.949,14</b>	<b>94%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.274.633,76
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>	-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	200,65
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>3.274.834,41</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))</b>	<b>3.570.114,73</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>26,11%</b>

**OUTRAS INFORMACÕES 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 PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
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	300.000,00	259.410,14	245.554,74	95%	242.704,74	93,56%	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	3.525.480,00	1.093.581,04	752.955,15	69%	526.405,16	48,14%	0,00
<b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b>	<b>3.825.480,00</b>	<b>1.352.991,18</b>	<b>998.509,89</b>	<b>74%</b>	<b>769.109,90</b>	<b>56,85%</b>	<b>0,00</b>
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>	<b>11.212.495,00</b>	<b>8.626.517,90</b>	<b>7.860.228,17</b>	<b>168,14%</b>	<b>7.614.059,04</b>	<b>150,95%</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> (j)
<b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>52.632,80</b>	<b>200,65</b>
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	27.307,33	200,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	25.325,47	0,65
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
<b>46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b>	<b>28.296,39</b>	<b>61.325,81</b>
<b>47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>5.293.977,71</b>	<b>203.021,41</b>
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>5.283.244,51</b>	<b>238.865,59</b>
48.1 - Orçamento do Exercício	5.283.244,51	203.021,41
48.2 - Restos a Pagar	0,00	35.844,18
<b>49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>5.335,18</b>	<b>2.950,06</b>
<b>50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>44.364,77</b>	<b>28.431,69</b>
<b>51 - (+) Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
<b>52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>44.364,77</b>	<b>28.431,69</b>

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <NOSSA SENHORA APARECIDA>, Emissão: <18/01/2018>.

<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,

<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 RRRO 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

  
VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR CRC/SE Nº 5.855

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
JOSÉ GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-			-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>SEM MOVIMENTO</b>					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <NOSSA SENHORA APARECIDA>, Emissão: <18/01/2018>.

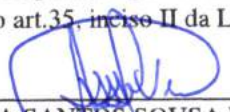
Notas:

<sup>1</sup> < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

  
VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR CRC/SE Nº 5.855

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
JOSÉ GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018


RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)


Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
<b>SEM MOVIMENTO</b>				

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <NOSSA SENHORA APARECIDA>, Emissão: <18/01/2018>.

I Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

  
 \_\_\_\_\_  
 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 BIANCA SECUNDO GOIS  
 CONTADOR CRC/SE Nº 5.855

  
 \_\_\_\_\_  
 GILMARA SANTANA SANTOS  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ GILVAN FREITAS  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis			

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SEM MOVIMENTO

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIIi + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <NOSSA SENHORA APARECIDA>, Emissão: <18/01/2018>.

  
 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 GILMARA SANTANA SANTOS  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 JOSÉ GILVAN FREITAS  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 BIANCA SECUNDO GOIS  
 CONTADOR CRC/SE Nº 5.855



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 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)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>770.486,16</b>	<b>96,31%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	12.109,31	80,73%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	56.343,50	80,49%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	291.965,97	97,32%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	410.000,00	410.000,00	406.000,64	99,02%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	1.059,45	#DIV/0!
Dívida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	3.007,29	60,15%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>13.771.000,00</b>	<b>13.771.000,00</b>	<b>12.900.858,61</b>	<b>93,68%</b>
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	7.792.054,14	91,67%
Cota-Parte FPM 1%	650.000,00	650.000,00	683.724,83	105,19%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	3.234,21	161,71%
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	218.141,53	103,88%
Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	4.197.707,24	95,40%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	4.093,70	102,34%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.902,96	38,06%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>14.571.000,00</b>	<b>14.571.000,00</b>	<b>13.671.344,77</b>	<b>93,83%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>3.883.933,41</b>	<b>183,20%</b>
Provenientes da União	1.910.000,00	1.910.000,00	3.691.715,26	193,28%
Provenientes dos Estados	210.000,00	210.000,00	6.954,72	3,31%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	185.263,43	#DIV/0!
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>3.883.933,41</b>	<b>183,20%</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
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.162.450,00</b>	<b>4.664.536,69</b>	<b>4.234.996,73</b>	<b>90,79%</b>	<b>4.167.284,56</b>	<b>89,34%</b>	<b>67.712,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.909.555,00	3.095.005,77	2.980.364,10	96,30%	2.980.364,10	96,29,59%	-
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	-
Outras Despesas Correntes	1.252.895,00	1.569.530,92	1.254.632,63	79,94%	1.186.920,46	75,62%	67.712,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>640.330,00</b>	<b>138.243,31</b>	<b>134.179,71</b>	<b>97,06%</b>	<b>54.929,71</b>	<b>39,73,41%</b>	<b>79.250,00</b>
Investimentos	639.330,00	138.243,31	134.179,71	97,06%	54.929,71	39,73,41%	79.250,00
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	-
Amortização da Dívida	1.000,00	-		0,00%		0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.802.780,00</b>	<b>4.802.780,00</b>	<b>4.369.176,44</b>	<b>90,97%</b>	<b>4.222.214,27</b>	<b>87,91%</b>	<b>146.962,17</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
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.170.000,00	2.116.253,07	1.941.176,40	44,43%	1.801.692,80	42,67%	139.483,60
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.740.000,00	2.112.644,92	1.941.176,40	44,43%	1.801.692,80	42,67%	139.483,60
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	-
Outros Recursos	430.000,00	3.608,15		0,00%		0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>				0,00%		0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>				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%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.116.253,07</b>	<b>1.941.176,40</b>	<b>44,43%</b>	<b>1.801.692,80</b>	<b>42,67%</b>	<b>139.483,60</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.632.780,00</b>	<b>2.686.526,93</b>	<b>2.428.000,04</b>	<b>55,57%</b>	<b>2.420.521,47</b>	<b>57,33%</b>	<b>7.478,57</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) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4 e 5</sup>	17,76%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	369.819,75
---	------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.610.995,00	2.629.951,77	2.470.361,67	56,54%	2.331.427,47	55,22%	138.934,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.500,00	24.700,00	16.548,00	0,38%	15.674,40	0,37%	873,60
Suporte Profilático e Terapêutico	66.000,00	262.038,34	74.969,05	1,72%	74.969,05	0,00%	-
Vigilância Sanitária	85.450,00	95.202,00	88.589,52	2,03%	88.589,52	2,10%	-
Vigilância Epidemiológica	132.450,00	2.116,00		0,00%		0,00%	-
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	-
Administração Geral	1.905.385,00	1.788.771,89	1.718.708,20	39,34%	1.711.553,83	40,54%	7.154,37
<b>TOTAL</b>	<b>4.802.780,00</b>	<b>4.802.780,00</b>	<b>4.369.176,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.222.214,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>146.962,17</b>

FONTE: Sistema: <MAQUÍVEL>, Unidade Responsável: <NOSSA SENHORA APARECIDA>, Emissão: <18/01/2018>.

VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR CRC/SE Nº 5.855

GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSÉ GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		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 (II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

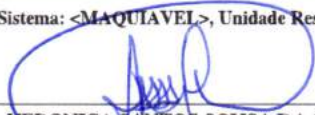
**SEM MOVIMENTO**

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											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

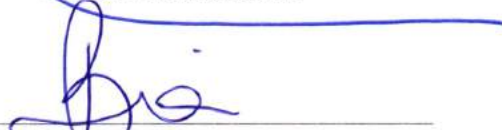
**SEM MOVIMENTO**

Nota:

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <NOSSA SENHORA APARECIDA>, Emissão: <18/01/2018>.



VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL



MANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR CRC/SE Nº 5.855



GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA FINANÇAS



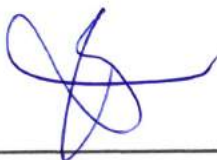
JOSÉ GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	23.000.000,00
Previsão Atualizada	23.000.000,00
Receitas Realizadas	22.204.365,58
Déficit Orçamentário	-2.436.715,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	23.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	23.000.000,00
Despesas Empenhadas	19.767.650,26
Despesas Liquidadas	19.058.211,89
Despesas Pagas	18.827.908,86
Superávit Orçamentário	2.436.715,32
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	19.767.650,26
Despesas Liquidadas	19.058.211,89
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	21.486.837,87
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	





RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	380.000,00	2.543.356,97	669,30
Resultado Primário	120.000,00	2.543.356,97	2.119,46


RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>442.402,15</b>	<b>8.092,55</b>	<b>409.338,00</b>	<b>24.971,60</b>
Poder Executivo	442.402,15	8.092,55	409.338,00	24.971,60
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>2.212.702,75</b>	<b>-</b>	<b>1.004.577,62</b>	<b>1.208.125,13</b>
Poder Executivo	2.212.702,75	-	1.004.577,62	1.208.125,13
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.655.104,90</b>	<b>8.092,55</b>	<b>1.413.915,62</b>	<b>1.233.096,73</b>

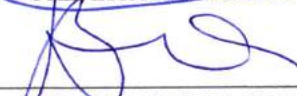
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.274.834,41	<18% / 25%>	26,11%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.257.919,04	60%	82,71%
Complementação da União ao FUNDEB	-	R\$4.500.000,00	-

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
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	-	-	-	-
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	2.420.521,47	15%	17,76%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

  
 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 BIANCA SECUNDO GOIS  
 CONTADOR CRC/SE Nº 5.855

  
 GILMARA SANTANA SANTOS  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 JOSÉ GILVAN FREITAS  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO