



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.063.630,76	15,89	102.518.586,42	85,43	17.481.413,58
RECEITAS CORRENTES	117.877.900,00	117.877.900,00	19.012.970,30	16,13	101.254.148,39	85,90	16.623.751,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.156.014,00	14.156.014,00	2.759.339,48	19,49	13.553.323,53	95,74	602.690,47
IMPOSTOS	12.642.800,00	12.642.800,00	2.632.904,26	20,83	12.463.853,93	98,58	178.946,07
TAXAS	1.512.114,00	1.512.114,00	126.435,22	8,36	1.089.469,60	72,05	422.644,40
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
CONTRIBUIÇÕES	5.321.100,00	5.321.100,00	903.119,44	16,97	4.565.474,76	85,80	755.625,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.320.000,00	5.320.000,00	903.119,44	16,98	4.565.474,76	85,82	754.525,24
RECEITA PATRIMONIAL	441.600,00	441.600,00	86.742,91	19,64	472.120,03	106,91	-30.520,03
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
VALORES MOBILIÁRIOS	439.400,00	439.400,00	86.742,91	19,74	472.120,03	107,45	-32.720,03
RECEITA DE SERVIÇOS	1.861.000,00	1.861.000,00	291.146,64	15,64	1.465.152,50	78,73	395.847,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.861.000,00	1.861.000,00	291.146,64	15,64	1.465.152,50	78,73	395.847,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.494.886,00	95.494.886,00	14.931.738,26	15,64	80.844.820,10	84,66	14.650.065,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.039.886,00	54.039.886,00	7.751.847,06	14,34	44.990.463,87	83,25	9.049.422,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.076.000,00	18.076.000,00	2.633.610,61	14,57	12.053.452,70	66,68	6.022.547,30
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.379.000,00	23.379.000,00	4.546.280,59	19,45	23.800.903,53	101,80	-421.903,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.300,00	603.300,00	40.883,57	6,78	353.257,47	58,55	250.042,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	600.000,00	600.000,00	37.858,74	6,31	230.877,93	38,48	369.122,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.024,83	0,00	23.776,12	0,00	-23.776,12
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	98.603,42	2.987,98	-95.303,42
RECEITAS DE CAPITAL	2.122.100,00	2.122.100,00	50.660,46	2,39	1.264.438,03	59,58	857.661,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.022.100,00	2.022.100,00	50.660,46	2,51	1.264.438,03	62,53	757.661,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.022.100,00	2.022.100,00	50.660,46	2,51	1.264.438,03	62,53	757.661,97
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.063.630,76	15,89	102.518.586,42	85,43	17.481.413,58
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)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.063.630,76	15,89	102.518.586,42	85,43	17.481.413,58		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.063.630,76	15,89	102.518.586,42		17.481.413,58		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									0
Superávit Financeiro									0
Reabertura de Créditos Adicionais									0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.000.000,00	122.000.000,00	10.027.643,15	112.329.185,46	9.670.814,54	20.432.544,65	95.611.071,70	26.388.928,30	94.443.742,83	
DESPESAS CORRENTES	105.623.442,00	115.157.812,10	10.709.283,29	106.717.697,91	8.440.114,19	19.141.782,79	91.467.653,37	23.690.158,73	90.400.133,73	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.335.318,11	68.575.919,13	4.650.685,77	64.147.990,67	4.427.928,46	11.801.813,94	58.388.297,03	10.187.622,10	58.264.367,36	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	140.000,00	0,00	137.942,98	2.057,02	0,00	137.942,98	2.057,02	137.942,98	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.088.123,89	46.441.892,97	6.058.597,52	42.431.764,26	4.010.128,71	7.339.968,85	32.941.413,36	13.500.479,61	31.997.823,39	
DESPESAS DE CAPITAL	14.285.558,00	6.840.705,72	-681.640,14	5.611.487,55	1.229.218,17	1.290.761,86	4.143.418,33	2.697.287,39	4.043.609,10	
INVESTIMENTOS	12.585.558,00	4.544.700,35	-1.070.640,14	3.405.482,18	1.139.218,17	776.807,43	2.125.758,44	2.418.941,91	2.025.949,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	2.296.005,37	389.000,00	2.206.005,37	90.000,00	513.954,43	2.017.659,89	278.345,48	2.017.659,89	
RESERVAS	91.000,00	1.482,18	0,00	0,00	1.482,18	0,00	0,00	1.482,18	0,00	
RESERVAS	91.000,00	1.482,18	0,00	0,00	1.482,18	0,00	0,00	1.482,18	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.000.000,00	122.000.000,00	10.027.643,15	112.329.185,46	9.670.814,54	20.432.544,65	95.611.071,70	26.388.928,30	94.443.742,83	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	120.000.000,00	122.000.000,00	10.027.643,15	112.329.185,46	9.670.814,54	20.432.544,65	95.611.071,70	26.388.928,30	94.443.742,83	
SUPERÁVIT (XIII)							6.907.514,72	-	8.074.843,59	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	120.000.000,00	122.000.000,00	10.027.643,15	112.329.185,46	9.670.814,54	20.432.544,65	102.518.586,42	26.388.928,30	94.443.742,83	



MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.000.000,00	122.000.000,00	10.027.643,15	112.329.185,46	100,00	9.670.814,54	20.432.544,65	95.611.071,70	100,00	26.388.928,30	0,00
01 - Legislativa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
02 - Judiciária	2.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	0,01	500,00	5.000,00	5.000,00	0,01	5.500,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	0,01	500,00	5.000,00	5.000,00	0,01	5.500,00	0,00
04 - Administração	17.064.010,00	21.818.377,82	1.662.633,82	20.780.177,57	18,50	1.038.200,25	3.794.640,02	17.562.884,74	18,37	4.255.493,08	0,00
122 - Administração Geral	9.937.460,00	11.659.722,45	738.053,51	10.751.485,88	9,57	908.236,57	1.933.998,93	8.620.041,29	9,02	3.039.681,16	0,00
123 - Administração Financeira	5.406.000,00	8.328.105,37	749.895,25	8.206.190,30	7,31	121.915,07	1.524.880,02	7.302.897,80	7,64	1.025.207,57	0,00
124 - Controle Interno	670.750,00	842.752,50	104.325,06	839.657,43	0,75	3.095,07	156.337,14	690.747,89	0,72	152.004,61	0,00
126 - Tecnologia da Informação	100.000,00	15.697,50	0,00	12.363,96	0,01	3.333,54	12.090,00	12.257,96	0,01	3.439,54	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	100.000,00	1.300,00	360,00	480,00	0,00	820,00	0,00	120,00	0,00	1.180,00	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	849.800,00	970.800,00	70.000,00	970.000,00	0,86	800,00	167.333,93	936.819,80	0,98	33.980,20	0,00
08 - Assistência Social	6.908.531,00	5.710.031,00	299.781,76	5.342.111,33	4,76	367.919,67	857.089,81	3.770.359,88	3,94	1.939.671,12	0,00
122 - Administração Geral	1.311.300,00	2.108.922,41	161.075,02	2.019.122,47	1,80	89.799,94	273.868,11	1.460.274,87	1,53	648.647,54	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	739.843,00	597.113,00	163.801,61	537.103,61	0,48	60.009,39	144.793,37	410.873,77	0,43	186.239,23	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.430.068,00	2.949.675,59	-30.640,32	2.759.583,66	2,46	190.091,93	437.994,62	1.894.225,06	1,98	1.055.450,53	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	112.000,00	19.100,00	0,00	15.203,67	0,01	3.896,33	433,71	433,71	0,00	18.666,29	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	250.000,00	30.900,00	5.545,45	9.345,45	0,01	21.554,55	0,00	2.800,00	0,00	28.100,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	40.320,00	4.320,00	0,00	1.752,47	0,00	2.567,53	0,00	1.752,47	0,00	2.567,53	0,00
10 - Saúde	24.097.800,00	22.373.464,87	2.063.052,36	21.921.269,20	19,52	452.195,67	3.890.747,34	18.272.849,29	19,11	4.100.615,58	0,00
122 - Administração Geral	16.591.000,00	15.233.374,65	395.538,77	15.183.621,92	13,52	49.752,73	2.681.146,72	12.961.583,63	13,56	2.271.791,02	0,00
301 - Atenção Básica	3.708.700,00	1.934.505,35	980.620,93	1.728.104,01	1,54	206.401,34	247.208,03	605.416,34	0,63	1.329.089,01	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.733.100,00	4.166.032,77	719.403,32	4.164.037,04	3,71	1.995,73	799.967,47	4.044.359,43	4,23	121.673,34	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.665.000,00	909.094,27	7.366,88	715.048,40	0,64	194.045,87	144.429,78	569.905,37	0,60	339.188,90	0,00
304 - Vigilância Sanitária	190.000,00	130.457,83	-39.877,54	130.457,83	0,12	0,00	17.995,34	91.584,52	0,10	38.873,31	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	32.482.250,00	34.078.250,00	2.040.554,03	32.819.260,75	29,22	1.258.989,25	6.003.630,84	31.192.174,61	32,62	2.886.075,39	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	24.609.050,00	27.140.009,82	1.726.346,92	26.043.672,40	23,19	1.096.337,42	4.879.180,18	24.668.668,47	25,80	2.471.341,35	0,00
365 - Educação Infantil	6.190.000,00	5.627.416,72	526.309,83	5.482.939,61	4,88	144.477,11	931.083,40	5.255.451,79	5,50	371.964,93	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.603.200,00	1.286.823,46	-213.933,63	1.278.977,35	1,14	7.846,11	190.713,58	1.260.867,54	1,32	25.955,92	0,00
367 - Educação Especial	80.000,00	24.000,00	1.830,91	13.671,39	0,01	10.328,61	2.653,68	7.186,81	0,01	16.813,19	0,00
13 - Cultura	2.156.000,00	1.818.750,00	248.726,69	1.642.890,55	1,46	175.859,45	220.468,56	1.284.059,24	1,34	534.690,76	0,00
122 - Administração Geral	1.220.000,00	1.470.000,00	231.069,89	1.331.441,22	1,19	138.558,78	205.863,56	986.421,71	1,03	483.578,29	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	7.400,00	680,00	6.400,00	0,01	1.000,00	3.355,00	4.565,00	0,00	2.835,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	125.000,00	8.350,00	0,00	1.095,33	0,00	7.254,67	0,00	1.095,33	0,00	7.254,67	0,00
392 - Difusão Cultural	807.000,00	333.000,00	16.976,80	303.954,00	0,27	29.046,00	11.250,00	291.977,20	0,31	41.022,80	0,00
14 - Direitos da Cidadania	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	8.375.200,00	9.096.700,00	156.026,17	8.470.257,18	7,54	626.442,82	1.572.791,00	6.342.856,56	6,63	2.753.843,44	0,00
122 - Administração Geral	3.365.000,00	5.184.397,92	298.802,21	5.016.718,01	4,47	167.679,91	547.024,38	4.049.105,32	4,23	1.135.292,60	0,00
181 - Policiamento	101.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.906.200,00	3.908.302,08	-142.776,04	3.453.539,17	3,07	454.762,91	1.025.766,62	2.293.751,24	2,40	1.614.550,84	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17 - Saneamento	3.143.800,00	2.641.800,00	221.573,82	2.254.491,03	2,01	387.308,97	434.907,38	1.978.241,56	2,07	663.558,44	0,00
122 - Administração Geral	2.203.800,00	1.566.105,65	40.547,47	1.426.297,94	1,27	139.807,71	264.336,88	1.222.139,32	1,28	343.966,33	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	22.000,00	22.000,00	0,00	18.000,00	0,02	4.000,00	2.888,34	13.549,24	0,01	8.450,76	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	471.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
605 - Abastecimento	443.400,00	1.034.694,35	181.026,35	810.193,09	0,72	224.501,26	167.682,16	742.553,00	0,78	292.141,35	0,00
18 - Gestão Ambiental	11.022.509,00	10.680.909,00	2.168.499,55	10.523.493,18	9,37	157.415,82	1.971.669,48	7.833.852,96	8,19	2.847.056,04	0,00
122 - Administração Geral	723.367,41	1.214.117,41	118.499,55	1.094.272,18	0,97	119.845,23	200.113,72	870.653,82	0,91	343.463,59	0,00
452 - Serviços Urbanos	9.983.141,59	9.327.041,59	2.000.000,00	9.299.221,00	8,28	27.820,59	1.756.527,78	6.868.532,26	7,18	2.458.509,33	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
542 - Controle Ambiental	200.000,00	131.950,00	50.000,00	130.000,00	0,12	1.950,00	15.027,98	94.666,88	0,10	37.283,12	0,00
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	96.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
20 - Agricultura	296.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
606 - Extensão Rural	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	286.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	20.000,00	26.250,00	26.098,70	26.098,70	0,02	151,30	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
695 - Turismo	20.000,00	26.250,00	26.098,70	26.098,70	0,02	151,30	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
24 - Comunicações	245.000,00	59.000,00	30.000,00	45.521,40	0,04	13.478,60	0,00	15.521,40	0,02	43.478,60	0,00
131 - Comunicação Social	245.000,00	59.000,00	30.000,00	45.521,40	0,04	13.478,60	0,00	15.521,40	0,02	43.478,60	0,00
25 - Energia	4.800.000,00	4.197.000,00	200.000,00	3.999.950,13	3,56	197.049,87	677.795,56	3.080.833,33	3,22	1.116.166,67	0,00
752 - Energia Eletrica	4.800.000,00	4.197.000,00	200.000,00	3.999.950,13	3,56	197.049,87	677.795,56	3.080.833,33	3,22	1.116.166,67	0,00
26 - Transporte	1.627.900,00	1.704.400,00	240.109,17	1.591.925,23	1,42	112.474,77	308.074,77	1.480.785,34	1,55	223.614,66	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	1.626.900,00	1.703.400,00	240.109,17	1.591.925,23	1,42	111.474,77	308.074,77	1.480.785,34	1,55	222.614,66	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.048.000,00	335.750,00	8.000,00	282.489,76	0,25	53.260,24	49.596,05	178.856,58	0,19	156.893,42	0,00
122 - Administração Geral	550.000,00	259.000,00	8.000,00	207.989,76	0,19	51.010,24	32.296,05	125.156,58	0,13	133.843,42	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	318.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	180.000,00	75.250,00	0,00	74.500,00	0,07	750,00	17.300,00	53.700,00	0,06	21.550,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.320.000,00	2.634.835,13	652.587,08	2.619.249,45	2,33	15.585,68	646.133,84	2.612.796,21	2,73	22.038,92	0,00
061 - Ação Judiciária	1.320.000,00	2.634.835,13	652.587,08	2.619.249,45	2,33	15.585,68	646.133,84	2.612.796,21	2,73	22.038,92	0,00
99 - Reserva	91.000,00	1.482,18	0,00	0,00	0,00	1.482,18	0,00	0,00	0,00	1.482,18	0,00
999 - Reserva	91.000,00	1.482,18	0,00	0,00	0,00	1.482,18	0,00	0,00	0,00	1.482,18	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	120.000.000,00	122.000.000,00	10.027.643,15	112.329.185,46	100,00	9.670.814,54	20.432.544,65	95.611.071,70	100,00	26.388.928,30	0,00

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	8.947.065,45	13.833.799,52	10.979.828,20	11.818.479,25	10.681.750,27	10.580.546,49	12.724.441,26	10.869.082,43	11.370.346,50	10.478.872,32	9.415.129,86	11.170.494,91	132.869.836,46	128.391.300,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	896.415,10	1.461.471,72	919.176,69	1.130.709,25	1.381.365,23	1.720.204,80	2.023.821,89	1.243.862,92	1.272.787,76	1.102.055,51	1.546.032,55	1.213.306,93	15.911.210,35	14.156.014,00
1.1.1- IPTU	71.690,48	51.139,04	154.868,83	149.035,17	427.891,68	866.026,51	312.571,34	555.582,09	336.851,40	209.428,50	429.773,05	214.962,23	3.779.820,32	2.008.000,00
1.1.2- ISS	456.608,31	695.803,54	432.336,96	278.225,74	543.752,20	372.940,72	699.897,72	192.760,41	376.019,16	438.517,78	487.684,93	491.340,48	5.465.887,95	5.222.400,00
1.1.3- ITBI	209.932,22	245.257,93	124.943,33	235.930,00	152.889,23	181.837,82	418.233,11	183.211,88	211.876,44	209.977,66	145.911,31	212.419,45	2.532.420,38	4.602.400,00
1.1.4- IRRF	118.714,81	443.246,09	60.830,63	269.556,96	132.821,83	176.392,36	497.812,82	188.843,28	301.686,51	137.399,60	431.592,46	219.220,35	2.978.117,70	810.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.469,28	26.025,12	146.196,94	197.961,38	124.010,29	123.007,39	95.306,90	123.465,26	46.354,25	106.731,97	51.070,80	75.364,42	1.154.964,00	1.513.214,00
1.2- Contribuições	413.647,64	407.481,28	450.082,41	455.114,48	408.847,97	452.482,09	462.997,39	467.155,62	464.627,96	501.047,40	466.332,57	436.786,87	5.386.603,68	5.321.100,00
1.3- Receita Patrimonial	81.089,96	63.115,86	60.336,96	47.686,40	50.165,07	40.804,25	39.583,29	45.776,73	50.415,77	50.608,65	41.408,62	45.334,29	616.325,85	441.600,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	81.089,96	63.115,86	60.336,96	47.686,40	50.165,07	40.804,25	39.583,29	45.776,73	50.415,77	50.608,65	41.408,62	45.334,29	616.325,85	439.400,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.6- Receita de Serviços	121.523,26	130.813,95	133.072,99	142.981,43	178.558,16	133.740,72	159.014,33	134.161,80	151.284,08	141.192,35	137.881,54	153.265,10	1.717.489,71	1.861.000,00
1.7- Transferências Correntes	7.341.527,12	11.786.277,91	9.326.935,81	10.012.524,96	8.595.707,73	8.209.111,67	10.010.806,59	8.960.526,35	9.406.422,50	8.653.214,86	7.202.855,07	9.301.537,66	108.807.448,23	106.008.286,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.576.200,78	4.956.755,14	3.141.907,34	4.107.455,52	2.765.923,38	2.899.980,53	3.558.980,67	3.332.816,16	3.839.261,03	2.855.619,19	2.153.710,16	2.446.600,76	38.635.210,66	41.860.400,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.041.896,14	1.138.949,01	1.629.475,70	1.157.616,78	1.259.505,88	623.177,58	1.546.616,87	967.629,71	1.371.024,36	1.010.677,62	1.050.169,57	1.798.265,02	14.595.004,24	12.673.600,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	147.501,78	119.178,47	235.806,23	271.016,23	356.409,80	425.232,20	-159.367,16	164.089,87	195.542,10	225.778,75	175.150,95	180.242,02	2.336.581,24	2.400.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	7.454,77	7.501,55	2.477,43	274,38	586,19	172,30	476,58	467,62	330,19	8.888,90	5.659,53	47.755,99	82.045,43	29.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	1.712,75	1.712,75	1.668,05	1.668,05	1.668,05	1.668,05	1.668,05	1.668,05	1.668,05	1.668,05	1.668,05	1.668,05	20.106,00	29.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	817,77	837,72	0,00	2.144,41	1.469,32	69.098,16	1.191,34	1.221,13	1.111,92	1.111,92	1.151,63	1.231,05	81.386,37	9.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.830.844,49	2.069.042,58	2.830.231,31	2.745.570,85	2.209.199,68	2.070.393,42	2.764.917,60	2.291.687,95	1.971.950,73	2.370.671,40	1.894.095,84	2.652.184,75	27.700.790,60	23.379.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.735.098,64	3.492.300,69	1.485.369,75	1.726.778,74	2.000.945,43	2.119.389,43	2.296.322,64	2.200.945,86	2.025.534,12	2.178.799,03	1.921.249,34	2.173.590,02	25.356.323,69	25.628.286,00
1.8- Outras Receitas Correntes	92.862,37	-15.361,20	90.223,34	29.462,73	67.106,11	24.202,96	28.217,77	17.599,01	24.808,43	30.753,55	20.619,51	20.264,06	430.758,64	603.300,00
2- DEDUÇÕES (II)	-755.116,78	-942.762,53	-1.002.266,89	-1.108.035,03	-876.797,53	-804.180,65	-989.913,20	-893.578,42	-766.648,05	-820.748,86	-677.501,92	-895.152,55	-10.532.702,41	-10.514.500,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-755.116,78	-942.762,53	-1.002.266,89	-1.108.035,03	-876.797,53	-804.180,65	-989.913,20	-893.578,42	-766.648,05	-820.748,86	-677.501,92	-895.152,55	-10.532.702,41	-10.513.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.191.948,67	12.891.036,99	9.977.561,31	10.710.444,22	9.804.952,74	9.776.365,84	11.734.528,06	9.975.504,01	10.603.698,45	9.658.123,46	8.737.627,94	10.275.342,36	122.337.134,05	117.876.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

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

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	------------------------------

VALOR	
-------	--

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	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017

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

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

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	117.877.900,00		101.254.148,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.156.014,00		13.553.323,53
IPTU	2.008.000,00		3.656.990,80
ISS	5.222.400,00		4.313.476,10
ITBI	4.602.400,00		2.077.230,23
IRRF	810.000,00		2.416.156,80
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.513.214,00		1.089.469,60
Contribuições	5.321.100,00		4.565.474,76
Receita Patrimonial	441.600,00		472.120,03
Aplicações Financeiras (II)	439.400,00		472.120,03
Outras Receitas Patrimoniais	2.200,00		0,00
Transferências Correntes	95.494.886,00		80.844.820,10
Cota-Parte do FPM	34.260.400,00		25.196.943,45
Cota-Parte do ICMS	10.253.600,00		9.931.327,42
Cota-Parte do IPVA	1.920.000,00		1.655.920,77
Cota-Parte do ITR	23.200,00		53.671,41
Transferências da LC 87/1996	23.200,00		13.344,40
Transferências da LC 61/1989	7.200,00		63.784,76
Transferências do FUNDEB	23.379.000,00		23.800.903,53
Outras Transferências Correntes	25.628.286,00		20.128.924,36
Demais Receitas Correntes	2.464.300,00		1.818.409,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	2.464.300,00		1.818.409,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	117.438.500,00		100.782.028,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.122.100,00		1.264.438,03
Operações de Crédito (VI)	100.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	2.022.100,00		1.264.438,03
Convênios	2.022.100,00		614.438,03
Outras Transferências de Capital	0,00		650.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.022.100,00	1.264.438,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	119.460.600,00	102.046.466,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	115.157.812,10	106.717.697,91	91.467.653,37	90.400.133,73	3.570.359,45	2.084.930,13	2.077.180,13
Pessoal e Encargos Sociais	68.575.919,13	64.147.990,67	58.388.297,03	58.264.367,36	554.039,77	19.862,15	19.862,15
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	140.000,00	137.942,98	137.942,98	137.942,98	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.441.892,97	42.431.764,26	32.941.413,36	31.997.823,39	3.016.319,68	2.065.067,98	2.057.317,98
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	46.441.892,97	42.431.764,26	32.941.413,36	31.997.823,39	3.016.319,68	2.065.067,98	2.057.317,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	115.017.812,10	106.579.754,93	91.329.710,39	90.262.190,75	3.570.359,45	2.084.930,13	2.077.180,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.840.705,72	5.611.487,55	4.143.418,33	4.043.609,10	252.513,06	415.568,22	415.568,22
Investimentos	4.544.700,35	3.405.482,18	2.125.758,44	2.025.949,21	252.513,06	413.416,36	413.416,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.296.005,37	2.206.005,37	2.017.659,89	2.017.659,89	0,00	2.151,86	2.151,86
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.544.700,35	3.405.482,18	2.125.758,44	2.025.949,21	252.513,06	413.416,36	413.416,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	119.563.994,63	109.985.237,11	93.455.468,83	92.288.139,96	3.822.872,51	2.498.346,49	2.490.596,49

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	3.444.857,43
---	---------------------

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	472.120,03
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.916.977,46

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	101.087.512,22	99.069.852,33
DEDUÇÕES (XXIX)	15.414.291,02	19.472.457,46
Disponibilidade de Caixa	15.389.739,98	17.385.231,39
Disponibilidade de Caixa bruta	23.695.417,88	21.843.527,07
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.305.677,90	4.458.295,68
Demais Haveres Financeiros	24.551,04	2.087.226,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	85.673.221,20	79.597.394,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.147.826,53

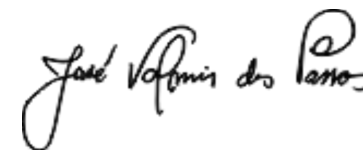
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.853.816,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	294.009,75

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -178.110,28

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



MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.409.318,31	3.910.544,15	3.822.872,51	38.694,27	4.458.295,68	365.465,75	3.079.761,04	2.500.498,35	2.492.748,35	4.932,23	947.546,21	5.405.841,89
Executivo	3.938.090,86	3.910.544,15	3.822.872,51	38.694,27	3.987.068,23	365.465,75	3.079.761,04	2.500.498,35	2.492.748,35	4.932,23	947.546,21	4.934.614,44
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	2.446.914,76	2.965.565,04	2.962.366,39	0,00	2.450.113,41	0,00	2.496.977,78	2.068.816,25	2.068.816,25	0,00	428.161,53	2.878.274,94
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	331.779,74	172.186,70	169.996,21	0,00	333.970,23	27.070,01	296.107,36	194.810,57	194.810,57	0,00	128.366,80	462.337,03
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	233.116,43	232.289,73	186.084,94	0,00	279.321,22	0,00	107.407,49	73.516,42	65.766,42	4.932,23	36.708,84	316.030,06
24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	406.396,28	151.121,85	151.101,85	0,00	406.416,28	338.395,74	44.838,75	43.125,19	43.125,19	0,00	340.109,30	746.525,58
34000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	37.512,59	59.398,18	57.216,50	38.694,27	1.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3.600,00
41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO - SEDEST	277.390,18	329.982,65	296.106,62	0,00	311.266,21	0,00	131.829,66	120.229,92	120.229,92	0,00	11.599,74	322.865,95
42000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	462,66	0,00	0,00	0,00	462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,66
99999 - ÓRGÃO	204.518,22	0,00	0,00	0,00	204.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.518,22
Legislativo	471.227,45	0,00	0,00	0,00	471.227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.227,45
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	471.227,45	0,00	0,00	0,00	471.227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.227,45
TOTAL (III) = (I + II)	4.409.318,31	3.910.544,15	3.822.872,51	38.694,27	4.458.295,68	365.465,75	3.079.761,04	2.500.498,35	2.492.748,35	4.932,23	947.546,21	5.405.841,89

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	12.642.800,00	12.642.800,00	2.632.904,26	12.463.853,93	98,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.008.000,00	2.008.000,00	644.735,28	3.656.990,80	182,12
1.1.1 - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	248.870,78	2.319.797,08	115,98
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.000,00	8.000,00	395.864,50	1.337.193,72	16.714,92
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.602.400,00	4.602.400,00	358.330,76	2.077.230,23	45,13
1.2.1 - ITBI	4.600.000,00	4.600.000,00	357.787,72	2.076.687,19	45,14
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.400,00	2.400,00	543,04	543,04	22,62
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.222.400,00	5.222.400,00	979.025,41	4.313.476,10	82,59
1.3.1 - ISS	5.200.000,00	5.200.000,00	964.392,00	4.287.888,74	82,45
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.400,00	22.400,00	14.633,41	25.587,36	114,22
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	810.000,00	810.000,00	650.812,81	2.416.156,80	298,29
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.001.000,00	57.001.000,00	7.863.272,78	45.749.815,31	80,26
2.1 - Cota-Parte FPM	41.860.400,00	41.860.400,00	4.600.310,92	31.102.254,74	74,29
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.860.400,00	38.860.400,00	4.600.310,92	29.526.557,60	75,98
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.575.697,14	105,04
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.673.600,00	12.673.600,00	2.848.434,59	12.414.159,09	97,95
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	29.000,00	29.000,00	3.336,10	16.680,50	57,51
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	9.000,00	9.000,00	2.382,68	79.730,88	885,89
2.5 - Cota-Parte ITR	29.000,00	29.000,00	53.415,52	67.089,11	231,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	2.400.000,00	355.392,97	2.069.900,99	86,24
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	69.643.800,00	69.643.800,00	10.496.177,04	58.213.669,24	83,59
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	89,56	127,15	1,27
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.295.000,00	2.295.000,00	440.855,76	1.816.466,32	79,14
5.1 - Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	162.881,83	867.481,99	96,38
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	740.000,00	740.000,00	194.797,60	549.460,80	74,25
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	45.000,00	45.000,00	0,00	29.690,00	65,97
5.5 - Outras Transferências do FNDE	560.000,00	560.000,00	66.203,69	299.531,16	53,48
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	16.972,64	70.302,37	140,60

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	130.000,00	130.000,00	0,00	86.574,06	66,59
6.1 - Transferências de Convênios	130.000,00	130.000,00	0,00	86.574,06	66,59
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.435.000,00	2.435.000,00	440.945,32	1.903.167,53	78,16

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.513.400,00	10.513.400,00	1.572.654,47	8.834.823,10	84,03
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.600.000,00	7.600.000,00	920.062,14	5.905.311,29	77,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.420.000,00	2.420.000,00	569.686,89	2.482.831,67	102,59
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.800,00	5.800,00	667,22	3.336,10	57,51
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.800,00	1.800,00	476,53	15.946,12	885,89
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	5.800,00	5.800,00	10.683,09	13.417,70	231,33
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	480.000,00	480.000,00	71.078,60	413.980,22	86,24
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.479.000,00	23.479.000,00	4.548.959,08	23.827.166,28	101,48
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	23.379.000,00	23.379.000,00	4.546.280,59	23.800.903,53	101,80
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	2.678,49	26.262,75	26,26
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	12.865.600,00	12.865.600,00	2.973.626,12	14.966.080,43	116,33

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.803.200,00	19.225.200,00	18.949.954,24	98,56%
13.1- Com Educação Infantil	5.200.000,00	4.920.523,47	4.913.702,54	99,86%	4.908.608,55	99,75%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	13.603.200,00	14.304.676,53	14.036.251,70	98,12%	14.020.937,92	98,01%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.675.800,00	6.283.827,61	6.159.017,30	98,01%	5.854.803,08	93,17%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.615.800,00	6.283.827,61	6.159.017,30	98,01%	5.854.803,08	93,17%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.479.000,00	25.509.027,61	25.108.971,54	98,43%	24.784.349,55	97,16%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	24.784.349,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	79,44

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	24,57
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-4,01

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.430.000,00	5.209.416,72	5.193.287,30	99,69%	5.061.878,05	97,16%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	5.430.000,00	5.209.416,72	5.193.287,30	99,69%	5.061.878,05	97,16%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.260.000,00	4.920.523,47	4.913.702,54	99,86%	4.908.608,55	99,75%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	170.000,00	288.893,25	279.584,76	96,77%	153.269,50	53,05%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	24.552.250,00	26.759.929,72	26.189.637,31	97,86%	25.109.733,38	93,83%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.219.000,00	20.588.504,14	20.195.269,00	98,09%	19.875.741,00	96,53%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.333.250,00	6.171.425,58	5.994.368,31	97,13%	5.233.992,38	84,81%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30.482.250,00	31.969.346,44	31.382.924,61	98,17%	30.171.611,43	94,38%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	14.966.080,43
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	14.966.080,43
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	15.205.531,00
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,12

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	910.000,00	365.637,76	41.894,04	11,45%	41.894,04	11,45%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.383.200,00	16.616.473,93	15.939.810,88	95,92%	15.237.472,54	91,70%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	17.293.200,00	16.982.111,69	15.981.704,92	94,11%	15.279.366,58	89,97	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	47.775.450,00	48.951.458,13	47.364.629,53	96,76%	45.450.978,01	92,85	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2018 (j)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			421.628,34				0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			366.194,10				0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			55.434,24				0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR

FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					1.096.024,32	1.018.883,49
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					23.800.903,53	867.481,99
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					24.866.645,94	70.715,69
48.1 Orçamento do Exercício					24.781.054,51	41.894,04
48.2 Restos a Pagar					85.591,43	28.821,65
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					26.262,75	127,15
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					56.544,66	1.815.776,94
51- (+) Ajustes					140.958,42	57.592,59
51.1 Retenções					139.358,60	-7.979,78
51.2 Conciliação Bancária					1.599,82	65.572,37
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					197.503,08	1.873.369,53



MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO /2018 A OUTUBRO/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	12.642.800,00	12.642.800,00	-	12.463.853,93	-	542,17
Imposto Predial e Territorial - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00		2.319.797,08		115,99%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.600.000,00	4.600.000,00		2.076.687,19		45,15%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.200.000,00	5.200.000,00		4.287.888,74		82,46%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	810.000,00	810.000,00		2.416.156,80		298,29%
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.400,00	10.400,00		61.015,23		586,68%
Dívida Ativa dos Impostos	2.400,00	2.400,00		1.274.129,27		53088,72%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00		28.179,62		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	55.501.000,00	55.501.000,00		45.749.815,31		82,43%
Cota-Parte FPM	41.860.400,00	41.860.400,00		31.102.254,74		77,06%
Cota-Parte ITR	29.000,00	29.000,00		67.089,11		231,34%
Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	2.400.000,00		2.069.900,99		86,25%
Cota-Parte ICMS	12.673.600,00	12.673.600,00		12.414.159,09		97,95%
Cota-Parte IPI - Exportação	9.000,00	9.000,00		79.730,88		885,90%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						
Desoneração ICMS (LC 87/96)	29.000,00	29.000,00		16.680,50		57,52%
Outras						
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	69.643.800,00	69.643.800,00		58.213.669,24		85,43%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o bimestre (d)		% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12.406.130,00	12.406.130,00	7.667.294,21		61,80%	
Provenientes da União	12.269.130,00	12.269.130,00	7.485.954,39		61,01%	
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	-		0,00%	
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-		-	
Outras Receitas do SUS	87.000,00	87.000,00	181.339,82		208,44%	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	28.100,00	28.100,00	650.000,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.434.230,00	12.434.230,00	8.317.294,21		66,89%	
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	21.224.000,00	21.896.579,30	21.601.331,02	98,65%	17.977.689,68	82,10%
Pessoal e Encargos Sociais	13.853.000,00	13.583.328,78	13.578.868,59	99,97%	11.667.615,12	85,90%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	7.371.000,00	8.313.250,52	8.022.462,43	96,50%	6.310.074,56	75,90%
DESPESAS DE CAPITAL	2.873.800,00	476.885,57	319.938,18	0,00%	295.159,61	0,00%
Investimentos	2.873.800,00	476.885,57	319.938,18	0,00%	295.159,61	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	24.097.800,00	22.373.464,87	21.921.269,20	97,98%	18.272.849,29	81,67%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	13.816.330,00	10.433.962,36	10.027.639,83	46%	7.747.229,81	42,40%
Recursos de Operações de Crédito	12.287.230,00	10.368.002,33	9.963.003,17	45%	7.686.593,15	42,07%
Outros Recursos	1.529.100,00	65.960,03	64.636,66	0%	60.636,66	0,33%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A INDEVIDAME	-	-				
DESPESAS CUSTEADAS						
DESPESAS CUSTEADAS						
DESPESAS CUSTEADAS COM						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	13.816.330,00	10.433.962,36	10.027.639,83	46%	7.747.229,81	42%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.281.470,00	11.939.502,51	11.893.629,37	52%	10.525.619,48	39%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 E 5						18,08
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 X IIIb)						1.793.569,09
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES- CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)					-	
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(NÃO PROCESSADOS)						
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)						
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS)						
TOTAL	-	-	-	-		
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						
	Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a						
...						
Total (VIII)						

DESPESAS COM SAUDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	16.591.000,00	15.233.374,65	15.183.621,92	69,26%	12.961.583,63	70,93%
Atenção Básica	3.708.700,00	1.934.505,35	1.728.104,01	7,88%	605.416,34	3,31%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.733.100,00	4.166.032,77	4.164.037,04	19,00%	4.044.359,43	22,13%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.665.000,00	909.094,27	715.048,40	3,26%	569.905,37	3,12%
Vigilância Sanitária	190.000,00	130.457,83	130.457,83	0,60%	91.584,52	0,50%
Vigilância Epidemiológica	160.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Alimentação e Nutrição	50.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	24.097.800,00	22.373.464,87	21.921.269,20	100,00%	18.272.849,29	100,00%



MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	120.000.000,00
Previsão Atualizada	120.000.000,00
Receitas Realizadas	102.518.586,42
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	120.000.000,00
Créditos Adicionais	2.000.000,00
Dotação Atualizada	122.000.000,00
Despesas Empenhadas	112.329.185,46
Despesas Liquidadas	95.611.071,70
Despesas Pagas	94.443.742,83
Superávit Orçamentário	6.907.514,72

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	112.329.185,46
Despesas Liquidadas	95.611.071,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	122.337.134,05

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
-------------------------------	---	---	------------------------------

Resultado Nominal	0,00	4.147.826,53	0,00
Resultado Primário	0,00	3.444.857,43	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.319.862,46	38.694,27	3.822.872,51	4.458.295,68
Poder Executivo	7.848.635,01	38.694,27	3.822.872,51	3.987.068,23
Poder Legislativo	471.227,45	0,00	0,00	471.227,45
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.445.226,79	4.932,23	2.492.748,35	947.546,21
Poder Executivo	3.445.226,79	4.932,23	2.492.748,35	947.546,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.765.089,25	43.626,50	6.315.620,86	5.405.841,89

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.205.531,00	25,00	26,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	18.929.546,47	60,00	79,44

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida		

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.525.619,48	15,00	18,08

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE