



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)	47.000.000,00	47.000.000,00	6.070.861,73	12,92	35.052.097,94	74,58	11.947.902,06
RECEITAS CORRENTES	45.308.800,00	45.308.800,00	6.070.861,73	13,39	34.929.172,94	77,09	10.379.627,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.769.000,00	1.769.000,00	291.254,12	16,46	1.615.028,08	91,29	153.971,92
IMPOSTOS	1.399.000,00	1.399.000,00	278.557,12	19,91	1.558.618,08	111,40	-159.618,08
TAXAS	370.000,00	370.000,00	12.697,00	3,43	56.410,00	15,24	313.590,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	3.101,29	6,20	31.588,92	63,17	18.411,08
VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	3.101,29	6,20	31.588,92	63,17	18.411,08
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.419.800,00	43.419.800,00	5.707.587,00	13,14	33.041.587,34	76,09	10.378.212,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.902.800,00	21.902.800,00	2.724.479,80	12,43	16.594.911,10	75,76	5.307.888,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	4.517.000,00	4.517.000,00	516.317,30	11,43	2.616.136,89	57,91	1.900.863,11
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.000.000,00	17.000.000,00	2.466.789,90	14,51	13.830.539,35	81,35	3.169.460,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	68.919,32	344,59	240.968,60	1.204,84	-220.968,60
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	68.919,32	344,59	240.968,60	1.204,84	-220.968,60
RECEITAS DE CAPITAL	1.691.200,00	1.691.200,00	0,00	0,00	122.925,00	7,26	1.568.275,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	122.925,00	7,31	1.557.075,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.514.000,00	1.514.000,00	0,00	0,00	122.925,00	8,11	1.391.075,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	6.070.861,73	12,92	35.052.097,94	74,58	11.947.902,06
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)	47.000.000,00	47.000.000,00	6.070.861,73	12,92	35.052.097,94	74,58	11.947.902,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.088.302,16	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	6.070.861,73	12,92	37.140.400,10	79,02	11.947.902,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	0
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.995.000,00	46.998.000,00	2.845.984,61	41.988.651,61	5.009.348,39	5.854.106,17	37.140.400,10	9.857.599,90	33.339.781,88	
DESPESAS CORRENTES	42.877.000,00	44.968.477,06	2.524.218,70	40.264.502,73	4.703.974,33	5.714.502,41	35.717.466,60	9.251.010,46	31.936.883,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.396.400,00	33.813.485,67	1.347.391,63	30.808.105,75	3.005.379,92	4.583.283,94	28.804.558,72	5.008.926,95	26.458.492,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.480.600,00	11.154.991,39	1.176.827,07	9.456.396,98	1.698.594,41	1.131.218,47	6.912.907,88	4.242.083,51	5.478.390,60	
DESPESAS DE CAPITAL	3.993.000,00	2.025.608,94	321.765,91	1.724.148,88	301.460,06	139.603,76	1.422.933,50	602.675,44	1.402.898,88	
INVESTIMENTOS	3.891.000,00	1.161.305,87	185.765,91	861.845,81	299.460,06	3.999,00	561.025,67	600.280,20	540.991,05	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102.000,00	864.303,07	136.000,00	862.303,07	2.000,00	135.604,76	861.907,83	2.395,24	861.907,83	
RESERVAS	125.000,00	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00	0,00	
RESERVAS	125.000,00	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00	0,00	
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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.000.000,00	47.000.000,00	2.845.984,61	41.988.651,61	5.011.348,39	5.854.106,17	37.140.400,10	9.859.599,90	33.339.781,88	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.000.000,00	47.000.000,00	2.845.984,61	41.988.651,61	5.011.348,39	5.854.106,17	37.140.400,10	9.859.599,90	33.339.781,88	
SUPERÁVIT (XIII)								-	1.712.316,06	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	2.845.984,61	41.988.651,61	5.011.348,39	5.854.106,17	37.140.400,10	9.859.599,90	33.339.781,88	

RESERVA DO RPPS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

Simone Andrade Farias Silva

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)	46.995.000,00	46.998.000,00	2.845.984,61	41.988.651,61	100,00	5.009.348,39	5.854.106,17	37.140.400,10	100,00	9.857.599,90	0,00
01 - Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	54.658,18	1.608.719,64	3,83	291.280,36	271.822,30	1.277.755,70	3,44	622.244,30	0,00
031 - Ação Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	54.658,18	1.608.719,64	3,83	291.280,36	271.822,30	1.277.755,70	3,44	622.244,30	0,00
02 - Judiciária	807.000,00	920.749,68	-64.140,84	914.476,64	2,18	6.273,04	96.155,32	897.320,32	2,42	23.429,36	0,00
061 - Ação Judiciária	615.000,00	750.700,00	0,00	750.700,00	1,79	0,00	74.011,12	734.541,68	1,98	16.158,32	0,00
122 - Administração Geral	192.000,00	170.049,68	-64.140,84	163.776,64	0,39	6.273,04	22.144,20	162.778,64	0,44	7.271,04	0,00
04 - Administração	3.960.000,00	4.453.607,48	433.991,43	4.197.673,25	10,00	255.934,23	518.114,61	3.632.826,28	9,78	820.781,20	0,00
122 - Administração Geral	2.829.000,00	2.641.599,06	293.937,11	2.472.998,46	5,89	168.600,60	326.001,16	2.094.959,28	5,64	546.639,78	0,00
123 - Administração Financeira	962.000,00	1.724.908,42	174.864,70	1.646.686,72	3,92	78.221,70	181.946,75	1.467.378,93	3,95	257.529,49	0,00
124 - Controle Interno	164.000,00	87.100,00	-34.810,38	77.988,07	0,19	9.111,93	10.166,70	70.488,07	0,19	16.611,93	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	2.016.000,00	2.017.000,00	177.328,43	1.509.057,54	3,59	507.942,46	151.647,60	1.205.649,45	3,25	811.350,55	0,00
122 - Administração Geral	811.000,00	797.234,00	67.894,61	553.618,01	1,32	243.615,99	73.517,50	419.523,97	1,13	377.710,03	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	40.000,00	93.100,00	9.717,27	65.078,27	0,15	28.021,73	14.007,00	51.853,60	0,14	41.246,40	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.165.000,00	1.126.666,00	99.716,55	890.361,26	2,12	236.304,74	64.123,10	734.271,88	1,98	392.394,12	0,00
10 - Saúde	9.027.500,00	9.027.500,00	657.041,30	7.561.268,84	18,01	1.466.231,16	916.068,70	6.426.708,32	17,30	2.600.791,68	0,00
122 - Administração Geral	2.943.500,00	2.922.552,53	389.302,80	2.746.723,15	6,54	175.829,38	350.211,77	2.336.288,93	6,29	586.263,60	0,00
301 - Atenção Básica	3.761.000,00	3.146.461,74	109,69	2.602.377,44	6,20	544.084,30	376.855,08	2.376.913,08	6,40	769.548,66	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.854.000,00	2.532.425,73	260.369,26	1.854.186,87	4,42	678.238,86	126.371,77	1.439.970,56	3,88	1.092.455,17	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	25.596,40	169.627,30	0,40	30.372,70	22.334,08	85.181,67	0,23	114.818,33	0,00
304 - Vigilância Sanitária	37.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	232.000,00	218.060,00	-18.336,85	188.354,08	0,45	29.705,92	40.296,00	188.354,08	0,51	29.705,92	0,00
12 - Educação	21.371.000,00	22.493.042,79	1.646.616,57	21.216.621,43	50,53	1.276.421,36	3.471.798,94	19.424.829,93	52,30	3.068.212,86	0,00
122 - Administração Geral	195.000,00	18.008,99	0,00	3.000,00	0,01	15.008,99	0,00	3.000,00	0,01	15.008,99	0,00
361 - Ensino Fundamental	19.746.000,00	21.465.681,62	1.201.854,71	20.296.470,64	48,34	1.169.210,98	3.123.239,24	18.699.863,99	50,35	2.765.817,63	0,00
365 - Educação Infantil	1.174.000,00	914.828,46	408.477,32	851.848,35	2,03	62.980,11	328.957,73	690.172,85	1,86	224.655,61	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	256.000,00	94.523,72	36.284,54	65.302,44	0,16	29.221,28	19.601,97	31.793,09	0,09	62.730,63	0,00
13 - Cultura	535.000,00	457.053,32	-19.767,03	342.600,44	0,82	114.452,88	12.426,23	291.602,44	0,79	165.450,88	0,00
122 - Administração Geral	379.000,00	306.201,27	829,40	274.356,87	0,65	31.844,40	8.615,67	223.358,87	0,60	82.842,40	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)		
392 - Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
695 - Turismo	148.000,00	142.852,05	-20.596,43	68.243,57	0,16	74.608,48	3.810,56	68.243,57	0,18	74.608,48	0,00
15 - Urbanismo	4.404.500,00	3.966.471,54	-12.249,16	3.322.606,07	7,91	643.865,47	321.790,06	2.814.147,34	7,58	1.152.324,20	0,00
122 - Administração Geral	3.127.000,00	3.401.364,91	-194.016,07	2.894.378,23	6,89	506.986,68	321.790,06	2.686.199,64	7,23	715.165,27	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.272.500,00	565.106,63	181.766,91	428.227,84	1,02	136.878,79	0,00	127.947,70	0,34	437.158,93	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	270.000,00	218.617,71	2.807,55	133.968,65	0,32	84.649,06	10.712,86	130.136,88	0,35	88.480,83	0,00
122 - Administração Geral	178.000,00	128.000,00	2.807,55	70.990,55	0,17	57.009,45	4.626,11	70.990,55	0,19	57.009,45	0,00
452 - Serviços Urbanos	32.000,00	30.617,71	0,00	2.978,10	0,01	27.639,61	0,00	2.978,10	0,01	27.639,61	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,14	0,00	6.086,75	56.168,23	0,15	3.831,77	0,00
20 - Agricultura	1.232.500,00	428.826,06	14.063,83	385.358,67	0,92	43.467,39	37.525,81	344.685,10	0,93	84.140,96	0,00
122 - Administração Geral	293.000,00	425.888,63	14.063,83	385.358,67	0,92	40.529,96	37.525,81	344.685,10	0,93	81.203,53	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	835.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
607 - Irrigacao	100.000,00	937,43	0,00	0,00	0,00	937,43	0,00	0,00	0,00	937,43	0,00
23 - Comércio e Serviços	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - Comercialização	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	172.500,00	196.500,00	2.205,00	146.168,30	0,35	50.331,70	0,00	142.984,35	0,38	53.515,65	0,00
751 - Conservacao de Energia	161.000,00	196.500,00	2.205,00	146.168,30	0,35	50.331,70	0,00	142.984,35	0,38	53.515,65	0,00
752 - Energia Eletrica	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	657.500,00	689.574,64	-56.405,75	489.261,15	1,17	200.313,49	36.258,06	417.523,27	1,12	272.051,37	0,00
122 - Administração Geral	643.000,00	687.574,64	-56.405,75	489.261,15	1,17	198.313,49	36.258,06	417.523,27	1,12	270.051,37	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	355.000,00	225.142,78	9.835,10	160.870,99	0,38	64.271,79	9.785,68	134.230,72	0,36	90.912,06	0,00
812 - Desporto Comunitário	355.000,00	225.142,78	9.835,10	160.870,99	0,38	64.271,79	9.785,68	134.230,72	0,36	90.912,06	0,00
99 - Reserva	125.000,00	3.914,00	0,00	0,00	0,00	3.914,00	0,00	0,00	0,00	3.914,00	0,00
999 - Reserva	125.000,00	3.914,00	0,00	0,00	0,00	3.914,00	0,00	0,00	0,00	3.914,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04 - Administração	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Administração Financeira	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Controle Interno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	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
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
18 - Gestão Ambiental	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
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
TOTAL (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	2.845.984,61	41.988.651,61	100,00	5.011.348,39	5.854.106,17	37.140.400,10	100,00	9.859.599,90	0,00

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.516.040,17	4.986.028,42	4.182.359,42	4.261.507,97	3.691.873,15	3.428.793,68	4.293.823,78	3.535.386,79	4.584.565,66	3.676.618,68	3.393.720,53	3.254.311,21	46.805.029,46	49.574.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.057,45	258.806,65	217.852,65	145.592,68	153.609,38	55.458,89	246.653,65	164.797,39	214.099,46	125.709,86	238.006,80	53.247,32	2.024.892,18	1.769.000,00
1.1.1- IPTU	26.909,20	15.491,01	12.708,97	19.469,49	7.680,98	13.199,72	34.009,28	28.320,37	14.307,03	12.543,14	4.067,33	176,10	188.882,62	123.000,00
1.1.2- ISS	5.960,47	20.607,21	10.035,47	22.714,77	7.185,44	6.740,71	13.724,09	5.798,11	10.835,77	11.774,77	10.097,43	12.595,41	138.069,65	100.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	50.140,00	10.638,00	0,00	2.479,12	0,00	0,00	0,00	10.910,84	0,00	5.084,14	2.900,00	82.152,10	2.000,00
1.1.4- IRRF	103.137,78	163.647,43	173.437,21	94.924,42	127.339,84	26.828,46	192.338,28	130.678,91	178.045,82	101.391,95	214.628,90	29.007,81	1.535.406,81	1.174.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.050,00	8.921,00	11.033,00	8.484,00	8.924,00	8.690,00	6.582,00	0,00	0,00	0,00	4.129,00	8.568,00	80.381,00	370.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Patrimonial	4.101,85	3.841,68	4.080,94	4.526,89	4.324,20	3.363,38	6.374,52	2.361,21	2.298,64	1.157,85	1.111,98	1.989,31	39.532,45	50.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.101,85	3.841,68	4.080,94	4.526,89	4.324,20	3.363,38	6.374,52	2.361,21	2.298,64	1.157,85	1.111,98	1.989,31	39.532,45	50.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7- Transferências Correntes	3.359.232,39	4.718.569,47	3.942.946,01	4.111.132,95	3.531.643,05	3.369.950,96	4.040.203,86	3.358.131,47	4.367.201,59	3.409.408,37	3.085.682,43	3.199.074,58	44.493.177,13	47.685.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.317.094,96	2.241.462,79	1.633.831,61	1.794.666,21	1.343.743,92	1.310.970,09	1.682.401,69	1.325.224,12	1.812.239,04	1.322.810,92	1.177.496,79	1.084.038,72	18.045.980,86	17.180.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	294.616,90	284.803,00	378.045,18	262.340,34	272.372,41	305.767,20	257.981,23	252.478,41	284.722,14	290.226,48	252.842,57	325.328,85	3.461.524,71	4.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	13.225,00	10.024,70	14.636,58	26.058,11	34.688,47	13.261,83	16.637,82	18.854,99	26.285,44	19.252,72	16.605,84	15.128,54	224.660,04	300.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	4.597,66	3.534,07	3.371,26	49,29	322,09	79,12	358,93	0,00	34,58	132,27	1.971,92	12.045,63	26.496,82	15.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	119,31	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,62	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	327,91	2.863,87	216,54	185,61	175,29	195,91	195,91	195,91	195,91	175,29	195,91	195,91	5.119,97	10.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.317.574,40	1.474.497,06	1.678.742,47	1.593.169,79	1.393.103,47	1.260.009,71	1.602.919,34	1.272.497,89	1.216.526,86	1.346.779,92	1.195.319,00	1.271.470,90	16.622.610,81	17.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	411.676,25	701.264,67	234.102,37	434.663,60	487.237,40	479.667,10	479.708,94	488.880,15	1.027.197,62	430.030,77	441.250,40	490.866,03	6.106.545,30	8.679.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.648,48	4.810,62	17.479,82	255,45	2.296,52	20,45	591,75	10.096,72	965,97	140.342,60	68.919,32	0,00	247.427,70	20.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-325.996,30	-383.560,18	-406.020,18	-416.659,87	-330.260,38	-326.054,77	-391.515,05	-319.350,61	-280.237,61	-326.519,45	-289.822,54	-287.347,47	-4.083.344,41	-4.265.200,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-325.996,30	-383.560,18	-406.020,18	-416.659,87	-330.260,38	-326.054,77	-391.515,05	-319.350,61	-280.237,61	-326.519,45	-289.822,54	-287.347,47	-4.083.344,41	-4.265.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.190.043,87	4.602.468,24	3.776.339,24	3.844.848,10	3.361.612,77	3.102.738,91	3.902.308,73	3.216.036,18	4.304.328,05	3.350.099,23	3.103.897,99	2.966.963,74	42.721.685,05	45.308.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
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 - (IV) = (I + III - 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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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 (VII) = (V + VI)	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	
	2019	2018
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 2019	Até o Bimestre 2018

- 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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
			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	



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	45.308.800,00	34.929.172,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.769.000,00	1.615.028,08
IPTU	123.000,00	146.482,41
ISS	100.000,00	111.501,97
ITBI	2.000,00	32.012,10
IRRF	1.174.000,00	1.268.621,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	370.000,00	56.410,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.000,00	31.588,92
Aplicações Financeiras (II)	50.000,00	31.588,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	43.419.800,00	33.041.587,34
Cota-Parte do FPM	13.880.000,00	11.734.396,48
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	2.305.684,04
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	161.128,36
Cota-Parte do ITR	12.000,00	14.692,14
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	1.542,59
Transferências do FUNDEB	17.000.000,00	13.830.539,35
Outras Transferências Correntes	8.679.000,00	4.993.604,38
Demais Receitas Correntes	70.000,00	240.968,60
Outras Receitas Financeiras (III)	5.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	65.000,00	240.968,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	45.253.800,00	34.897.584,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.691.200,00	122.925,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	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	1.680.000,00	122.925,00
Convênios	1.416.000,00	122.925,00
Outras Transferências de Capital	264.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	11.200,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	11.200,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.691.200,00	122.925,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.945.000,00	35.020.509,02

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)	44.968.477,06	40.264.502,73	35.717.466,60	31.936.883,00	643.478,72	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.813.485,67	30.808.105,75	28.804.558,72	26.458.492,40	16.085,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.154.991,39	9.456.396,98	6.912.907,88	5.478.390,60	627.393,47	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.154.991,39	9.456.396,98	6.912.907,88	5.478.390,60	627.393,47	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.968.477,06	40.264.502,73	35.717.466,60	31.936.883,00	643.478,72	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.025.608,94	1.724.148,88	1.422.933,50	1.402.898,88	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.161.305,87	861.845,81	561.025,67	540.991,05	0,00	0,00	0,00
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)	864.303,07	862.303,07	861.907,83	861.907,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.161.305,87	861.845,81	561.025,67	540.991,05	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.133.696,93	41.126.348,54	36.278.492,27	32.477.874,05	643.478,72	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.899.156,25

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, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	31.588,92
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.930.745,17

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


ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	40.087.984,16	39.361.681,09
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	136.800,21
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	1.653.881,15	1.252.222,71
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.170.557,57	1.527.078,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	136.800,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	40.087.984,16	39.224.880,88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		863.103,28

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	643.478,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	731.628,02
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-512.003,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-543.592,38

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	


 SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.286.837,89	883.719,68	643.478,72	0,00	1.527.078,85	31,48	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.031,48	1.543.110,33
Executivo	1.286.837,89	882.316,68	642.075,72	0,00	1.527.078,85	31,48	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.031,48	1.543.110,33
19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS	106.160,17	664.439,48	442.625,56	0,00	327.974,09	31,48	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.031,48	340.005,57
19000 - ÓRGÃO	709.133,44	0,00	0,00	0,00	709.133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.133,44
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.651,78	170.273,48	132.771,45	0,00	53.153,81	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	57.153,81
20000 - ÓRGÃO	410.461,52	0,00	25.585,92	0,00	384.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.875,60
20033 - ÓRGÃO	116,10	0,00	0,00	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBRESA E DA MULHER	12.050,00	47.603,72	41.092,79	0,00	18.560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,93
22000 - ÓRGÃO	32.985,90	0,00	0,00	0,00	32.985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.985,90
99999 - ÓRGÃO	278,98	0,00	0,00	0,00	278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,98
Legislativo	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.286.837,89	883.719,68	643.478,72	0,00	1.527.078,85	31,48	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.031,48	1.543.110,33

Simone Andrade Farias Silva

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO-OUTUBRO/2019

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.399.000,00	1.399.000,00	1.558.618,08	111,41			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	123.000,00	123.000,00	146.482,41	119,09			
1.1.1- IPTU	120.000,00	120.000,00	146.482,41	122,07			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	-	-			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000,00	2.000,00	32.012,10	1.600,61			
1.2.1- ITBI	2.000,00	2.000,00	32.012,10	1.600,61			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	100.000,00	100.000,00	111.501,97	111,50			
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	111.501,97	111,50			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.174.000,00	1.174.000,00	1.268.621,60	108,06			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.006.000,00	22.006.000,00	17.591.231,54	79,94			
2.1- Cota-Parte FPM	17.180.000,00	17.180.000,00	14.487.423,11	84,33			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.980.000,00	15.980.000,00	13.765.134,28	86,14			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	-	-			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	722.288,83	120,38			
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	2.882.104,81	64,05			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	-	-			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.928,19	19,28			
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	18.365,09	122,43			
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	201.410,34	67,14			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.405.000,00	23.405.000,00	19.149.849,62	81,82			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	2.169,01	43,38			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.038.000,00	1.038.000,00	1.101.029,87	106,07			
5.1- Transferências do Salário-Educação	660.000,00	660.000,00	513.858,27	77,86			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	2.100,00	70,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	378.796,80	378,80			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	225.000,00	225.000,00	206.274,80	91,68			
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	-	-			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	111.000,00	111.000,00	-	-			
6.1- Transferências de Convênios	111.000,00	111.000,00	-	-			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.154.000,00	1.154.000,00	1.103.198,88	95,60			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.161.200,00	4.161.200,00	3.373.788,54	81,08			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.196.000,00	3.196.000,00	2.753.026,86	86,14			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	576.420,96	64,05			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	385,64	19,28			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	3.000,00	3.000,00	3.673,02	122,43			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	40.282,07	67,14			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.010.000,00	17.010.000,00	13.840.184,93	81,36			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.000.000,00	17.000.000,00	13.830.539,35	81,36			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	9.645,58	96,46			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	12.838.800,00	12.838.800,00	10.456.750,81	81,45			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.500.000,00	12.908.248,62	12.637.724,15	97,90	12.002.907,81	92,99	-
13.1- Com Educação Infantil	199.000,00	492.797,23	490.791,17	99,59	480.216,65	97,45	-
13.2- Com Ensino Fundamental	12.301.000,00	12.415.451,39	12.146.932,98	97,84	11.522.691,16	92,81	-
14- OUTRAS DESPESAS	4.510.000,00	5.619.961,12	4.988.790,12	88,77	4.950.441,23	88,09	-
14.1- Com Educação Infantil	320.000,00	88.368,85	88.368,85	100,00	88.368,85	100,00	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.190.000,00	5.531.592,27	4.900.421,27	88,59	4.862.072,38	87,90	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.010.000,00	18.528.209,74	17.626.514,27	95,13	16.953.349,04	91,50	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO 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)						16.953.349,04	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						86,73	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						35,77	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-0,22	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁵ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	905.000,00	618.382,58	591.560,02	95,66	580.985,50	93,95	-
22.1 - Creche	386.000,00	37.216,50	12.400,00	33,32	12.400,00	33,32	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	386.000,00	37.216,50	12.400,00	33,32	12.400,00	33,32	-
22.2 - Pré-escola	519.000,00	581.166,08	579.160,02	99,65	568.585,50	97,84	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	519.000,00	581.166,08	579.160,02	99,65	568.585,50	97,84	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.135.000,00	19.509.949,70	18.418.252,62	94,40	17.655.284,53	90,49	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.491.000,00	17.947.043,66	17.047.354,25	94,99	16.384.763,54	91,30	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.644.000,00	1.562.906,04	1.370.898,37	87,71	1.270.520,99	81,29	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.040.000,00	20.128.332,28	19.009.812,64	94,44	18.236.270,03	90,60	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						10.456.750,81	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						9.645,58	
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							
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁶						10.466.396,39	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))⁶						7.769.873,64	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵						40,57	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁵ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	660.000,00	813.914,10	778.172,45	95,61	596.042,98	73,23	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.671.000,00	1.550.796,41	1.428.636,34	92,12	592.516,92	38,21	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.331.000,00	2.364.710,51	2.206.808,79	93,32	1.188.559,90	50,26	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	21.371.000,00	22.493.042,79	21.216.621,43	94,33	19.424.829,93	86,36	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	2.860,89	93.903,38
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.830.539,35	513.858,27
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.932.497,26	536.616,50
48.1 Orçamento do Exercício	14.915.003,56	429.520,73
48.2 Restos a Pagar	17.493,70	107.095,77
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.645,58	74,57
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.089.451,44	71.219,72
51- (+) Ajustes	1.134.433,70	48.973,80
51.1 Retenções	1.090.388,87	
51.2 Conciliação Bancária	44.044,83	107.094,38
51.3 Valor a Recuperar		58.120,58
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	44.982,26	120.193,52

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)	1.399.000,00	1.399.000,00	1.558.618,08	111,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	146.482,41	122,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	32.012,10	1.600,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	111.501,97	111,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.174.000,00	1.174.000,00	1.268.621,60	108,06
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.006.000,00	22.006.000,00	16.868.942,71	76,66
Cota-Parte FPM	17.180.000,00	17.180.000,00	13.765.134,28	80,12
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	18.365,09	122,43
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	201.410,34	67,14
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	2.882.104,81	64,05
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.928,19	19,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.405.000,00	23.405.000,00	18.427.560,79	78,73

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	5.385.000,00	5.385.000,00	3.137.499,45	58,29
Provenientes da União	4.922.000,00	4.922.000,00	3.106.040,65	63,11
Provenientes dos Estados	463.000,00	463.000,00	31.458,80	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.385.000,00	5.385.000,00	3.137.499,45	58,40

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 ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.447.000,00	8.769.904,00	7.326.866,94	83,55	6.192.846,42	70,61	-
Pessoal e Encargos Sociais	4.657.500,00	5.848.525,05	5.085.277,44	86,95	4.609.265,50	78,81	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.789.500,00	2.921.378,95	2.241.589,50	76,73	1.583.580,92	54,21	-
DESPESAS DE CAPITAL	580.500,00	257.596,00	234.401,90	91,00	233.861,90	90,79	-
Investimentos	579.500,00	256.596,00	234.401,90	91,35	233.861,90	91,14	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.027.500,00	9.027.500,00	7.561.268,84	83,76	6.426.708,32	71,19	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.390.000,00	5.289.747,47	4.214.323,25	103,67	3.579.598,36	86,61	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.780.000,00	5.003.621,47	4.155.323,43	83,05	3.533.850,35	70,63	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	610.000,00	286.126,00	58.999,82	20,62	45.748,01	15,99	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	-	-
CANCELADOS²	-	-	-	-	-	-	-
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.390.000,00	5.289.747,47	4.214.323,25	103,67	3.579.598,36	86,61	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.637.500,00	3.737.752,53	3.346.945,59	19,91	2.847.109,96	15,42	-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---

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	15,45
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]^f	0,45
--	-------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>	-	-	-	-	-
Inscritos em 2018	4.000,00	-	-	4.000,00	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-	-	-
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> 2018	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.761.000,00	3.146.461,74	2.602.377,44	34,42	2.376.913,08	36,98	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.854.000,00	2.532.425,73	1.854.186,87	24,52	1.439.970,56	22,41	-
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	169.627,30	2,24	85.181,67	1,33	-
Vigilância Sanitária	37.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	232.000,00	218.060,00	188.354,08	2,49	188.354,08	2,93	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.943.500,00	2.922.552,53	2.746.723,15	36,33	2.336.288,93	36,35	-
TOTAL	9.027.500,00	9.027.500,00	7.561.268,84	100,00	6.426.708,32	100,00	-

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Simone Andrade Farias Silva

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		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 RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.000.000,00
Previsão Atualizada	47.000.000,00
Receitas Realizadas	35.052.097,94
Déficit Orçamentário	2.088.302,16
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	47.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	47.000.000,00
Despesas Empenhadas	41.988.651,61
Despesas Liquidadas	37.140.400,10
Despesas Pagas	33.339.781,88
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.988.651,61
Despesas Liquidadas	37.140.400,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	42.721.685,05

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 - Acima da Linha	0,00	1.930.745,17	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.899.156,25	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	2.170.557,57	0,00	643.478,72	1.527.078,85
Poder Executivo	2.169.154,57	0,00	642.075,72	1.527.078,85
Poder Legislativo	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	16.031,48	0,00	0,00	16.031,48
Poder Executivo	16.031,48	0,00	0,00	16.031,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.186.589,05	0,00	643.478,72	1.543.110,33

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	7.769.873,64	25,00	40,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	12.002.907,81	60,00	86,73

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

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	2.847.109,96	15,00	15,45

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111