



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/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)	40.100.000,00	40.100.000,00	6.273.615,77	15,64	36.421.658,38	90,83	3.678.341,62
RECEITAS CORRENTES	39.284.600,00	39.284.600,00	6.273.615,77	15,97	36.129.855,89	91,97	3.154.744,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.287.000,00	1.287.000,00	352.519,55	27,39	1.722.277,21	133,82	-435.277,21
IMPOSTOS	1.007.000,00	1.007.000,00	296.295,55	29,42	1.389.959,71	138,03	-382.959,71
TAXAS	280.000,00	280.000,00	56.224,00	20,08	332.317,50	118,68	-52.317,50
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	211.000,00	211.000,00	8.582,81	4,07	34.995,20	16,59	176.004,80
VALORES MOBILIÁRIOS	211.000,00	211.000,00	8.582,81	4,07	34.995,20	16,59	176.004,80
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.865,14	41,73	29.134,86
OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.865,14	41,73	29.134,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.680.600,00	37.680.600,00	5.893.385,48	15,64	34.208.827,87	90,79	3.471.772,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.595.800,00	19.595.800,00	2.703.117,05	13,79	16.872.489,02	86,10	2.723.310,98
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.284.800,00	3.284.800,00	650.874,37	19,81	3.969.658,37	120,85	-684.858,37
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.800.000,00	14.800.000,00	2.539.394,06	17,16	13.366.680,48	90,32	1.433.319,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	19.127,93	34,78	142.890,47	259,80	-87.890,47
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.000,00	55.000,00	17.839,93	32,44	133.987,41	243,61	-78.987,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.288,00	0,00	8.903,06	0,00	-8.903,06
RECEITAS DE CAPITAL	815.400,00	815.400,00	0,00	0,00	291.802,49	35,79	523.597,51
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	291.802,49	38,40	468.197,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	209.272,49	48,67	220.727,51
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	82.530,00	25,01	247.470,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.100.000,00	40.100.000,00	6.273.615,77	15,64	36.421.658,38	90,83	3.678.341,62
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)	40.100.000,00	40.100.000,00	6.273.615,77	15,64	36.421.658,38	90,83				3.678.341,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-				0
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.100.000,00	40.100.000,00	6.273.615,77	15,64	36.421.658,38					3.678.341,62
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)	40.100.000,00	40.068.776,00	3.461.961,28	37.884.782,02	2.183.993,98	5.075.121,89	33.860.938,01	6.207.837,99	33.450.309,72	
DESPESAS CORRENTES	38.291.220,00	39.464.994,07	3.753.565,43	37.299.256,71	2.165.737,36	5.072.491,91	33.392.131,04	6.072.863,03	32.984.132,73	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.662.620,00	30.896.033,78	3.977.084,70	29.451.857,21	1.444.176,57	4.238.653,48	27.552.961,37	3.343.072,41	27.547.750,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.624.600,00	8.568.960,29	-223.519,27	7.847.399,50	721.560,79	833.838,43	5.839.169,67	2.729.790,62	5.436.381,93	
DESPESAS DE CAPITAL	1.772.378,00	603.781,93	-291.604,15	585.525,31	18.256,62	2.629,98	468.806,97	134.974,96	466.176,99	
INVESTIMENTOS	1.714.500,00	540.103,93	-291.604,15	521.847,31	18.256,62	2.629,98	406.045,96	134.057,97	403.415,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.878,00	63.678,00	0,00	63.678,00	0,00	0,00	62.761,01	916,99	62.761,01	
RESERVAS	36.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	36.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	31.224,00	3.335,00	28.321,00	2.903,00	5.762,00	28.321,00	2.903,00	28.321,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.100.000,00	40.100.000,00	3.465.296,28	37.913.103,02	2.186.896,98	5.080.883,89	33.889.259,01	6.210.740,99	33.478.630,72	
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)	40.100.000,00	40.100.000,00	3.465.296,28	37.913.103,02	2.186.896,98	5.080.883,89	33.889.259,01	6.210.740,99	33.478.630,72	
SUPERÁVIT (XIII)							2.532.399,37	-	2.943.027,66	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.100.000,00	40.100.000,00	3.465.296,28	37.913.103,02	2.186.896,98	5.080.883,89	36.421.658,38	6.210.740,99	33.478.630,72	

Pedro Santos Oliveira
PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO

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



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.100.000,00	40.068.776,00	3.461.961,28	37.884.782,02	99,93	2.183.993,98	5.075.121,89	33.860.938,01	99,92	6.207.837,99	0,00
01 - Legislativa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00
02 - Judiciária	613.000,00	640.816,75	-24.893,45	633.816,75	1,67	7.000,00	45.942,85	613.791,77	1,81	27.024,98	0,00
061 - Ação Judiciária	365.000,00	464.200,00	34.200,00	464.200,00	1,22	0,00	45.859,25	449.136,85	1,33	15.063,15	0,00
122 - Administração Geral	248.000,00	176.616,75	-59.093,45	169.616,75	0,45	7.000,00	83,60	164.654,92	0,49	11.961,83	0,00
04 - Administração	4.340.718,00	4.037.803,06	394.078,44	4.023.713,79	10,61	14.089,27	391.189,48	3.470.340,87	10,24	567.462,19	0,00
122 - Administração Geral	3.537.718,00	3.378.882,54	287.661,03	3.367.833,28	8,88	11.049,26	327.033,40	2.994.000,98	8,83	384.881,56	0,00
123 - Administração Financeira	690.000,00	528.954,12	61.229,41	528.914,11	1,40	40,01	54.377,68	389.595,09	1,15	139.359,03	0,00
124 - Controle Interno	108.000,00	129.966,40	45.188,00	126.966,40	0,33	3.000,00	9.778,40	86.744,80	0,26	43.221,60	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	1.641.000,00	1.703.962,26	186.214,51	1.481.299,50	3,91	222.662,76	207.016,09	1.214.073,95	3,58	489.888,31	0,00
122 - Administração Geral	783.000,00	627.943,13	-4.983,26	560.967,26	1,48	66.975,87	65.456,77	453.002,22	1,34	174.940,91	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	37.000,00	25.952,30	4.059,68	24.504,98	0,06	1.447,32	14.474,98	15.625,28	0,05	10.327,02	0,00
244 - Assistência Comunitária	821.000,00	1.050.066,83	187.138,09	895.827,26	2,36	154.239,57	127.084,34	745.446,45	2,20	304.620,38	0,00
10 - Saúde	7.777.920,00	7.835.924,47	668.870,11	7.581.794,53	20,00	254.129,94	944.826,55	6.788.753,66	20,03	1.047.170,81	0,00
122 - Administração Geral	2.938.920,00	2.178.882,94	238.540,50	2.108.872,34	5,56	70.010,60	287.538,94	1.929.211,85	5,69	249.671,09	0,00
301 - Atenção Básica	3.018.000,00	3.128.111,53	216.211,30	3.033.433,70	8,00	94.677,83	300.418,20	2.773.894,38	8,19	354.217,15	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.552.000,00	2.332.730,00	182.118,31	2.258.188,49	5,96	74.541,51	324.793,41	1.905.300,46	5,62	427.429,54	0,00
304 - Vigilância Sanitária	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	232.000,00	196.200,00	32.000,00	181.300,00	0,48	14.900,00	32.076,00	180.346,97	0,53	15.853,03	0,00
12 - Educação	18.700.040,00	20.545.822,55	2.532.115,45	20.525.059,91	54,14	20.762,64	3.107.642,16	18.451.197,69	54,45	2.094.624,86	0,00
122 - Administração Geral	202.000,00	1.387,18	0,00	1.387,18	0,00	0,00	0,00	1.387,18	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	17.295.500,00	19.839.381,04	2.516.575,02	19.823.339,97	52,29	16.041,07	3.022.277,87	18.014.059,13	53,16	1.825.321,91	0,00
365 - Educação Infantil	1.044.540,00	659.210,85	15.540,43	658.477,11	1,74	733,74	83.226,69	422.511,61	1,25	236.699,24	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	158.000,00	45.843,48	0,00	41.855,65	0,11	3.987,83	2.137,60	13.239,77	0,04	32.603,71	0,00
13 - Cultura	338.000,00	296.504,59	-196.635,27	296.504,59	0,78	0,00	27.242,84	292.047,43	0,86	4.457,16	0,00
122 - Administração Geral	182.000,00	187.092,19	-218.329,27	187.092,19	0,49	0,00	7.593,33	184.685,52	0,54	2.406,67	0,00
392 - Difusão Cultural	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
695 - Turismo	148.000,00	109.412,40	21.694,00	109.412,40	0,29	0,00	19.649,51	107.361,91	0,32	2.050,49	0,00
15 - Urbanismo	3.718.500,00	2.387.547,30	-242.191,05	2.283.197,93	6,02	104.349,37	223.767,30	2.094.870,42	6,18	292.676,88	0,00
122 - Administração Geral	3.129.000,00	2.387.547,30	51.979,18	2.283.197,93	6,02	104.349,37	223.767,30	2.094.870,42	6,18	292.676,88	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	584.500,00	0,00	-294.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140.000,00	120.400,25	6.701,85	120.400,25	0,32	0,00	10.577,39	116.812,08	0,34	3.588,17	0,00
122 - Administração Geral	136.000,00	95.080,25	6.701,85	95.080,25	0,25	0,00	10.577,39	91.647,64	0,27	3.432,61	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,07	0,00	0,00	25.044,44	0,07	155,56	0,00
20 - Agricultura	364.000,00	334.786,20	33.959,00	334.786,20	0,88	0,00	45.937,05	290.486,86	0,86	44.299,34	0,00
122 - Administração Geral	253.000,00	334.786,20	33.959,00	334.786,20	0,88	0,00	45.937,05	290.486,86	0,86	44.299,34	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 - Conservacao de Energia	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	577.500,00	462.472,20	62.122,67	462.472,20	1,22	0,00	46.846,72	405.223,95	1,20	57.248,25	0,00
122 - Administração Geral	563.000,00	462.472,20	62.122,67	462.472,20	1,22	0,00	46.846,72	405.223,95	1,20	57.248,25	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.920,00	142.736,37	41.619,02	141.736,37	0,37	1.000,00	24.133,46	123.339,33	0,36	19.397,04	0,00
812 - Desporto Comunitário	57.920,00	142.736,37	41.619,02	141.736,37	0,37	1.000,00	24.133,46	123.339,33	0,36	19.397,04	0,00
99 - Reserva	36.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	36.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	31.224,00	3.335,00	28.321,00	0,07	2.903,00	5.762,00	28.321,00	0,08	2.903,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	31.224,00	3.335,00	28.321,00	0,07	2.903,00	5.762,00	28.321,00	0,08	2.903,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	31.224,00	3.335,00	28.321,00	0,07	2.903,00	5.762,00	28.321,00	0,08	2.903,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.100.000,00	40.100.000,00	3.465.296,28	37.913.103,02	100,00	2.186.896,98	5.080.883,89	33.889.259,01	100,00	6.210.740,99	0,00

Pedro Santos Oliveira
PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO

José Valmir dos Passos
JOSE 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/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)	3.120.494,67	5.003.995,08	3.748.169,84	4.130.855,89	3.614.814,36	3.377.303,55	4.489.514,20	4.130.681,96	5.478.712,15	3.564.411,47	3.131.094,41	3.697.189,84	47.487.237,42	43.134.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.903,94	110.127,17	133.218,68	75.291,61	363.715,69	64.418,86	262.098,40	111.962,90	164.760,47	194.291,05	104.953,79	247.565,76	1.945.308,32	1.287.000,00
1.1.1- IPTU	4.115,41	6.069,03	5.235,56	12.316,19	5.393,45	19.047,11	17.853,33	58.321,10	26.076,53	30.619,86	0,00	12.446,87	197.494,44	75.000,00
1.1.2- ISS	8.530,50	8.767,79	4.712,33	5.054,02	8.538,69	5.997,30	7.759,31	12.545,31	15.455,13	4.962,30	11.004,51	29.732,24	123.059,43	120.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,92	0,00	0,00	2.329,92	2.000,00
1.1.4- IRRF	73.809,94	67.926,26	89.722,29	29.082,90	318.012,55	4.896,45	195.480,26	7.372,49	81.941,81	124.937,97	70.049,28	173.062,65	1.236.294,85	810.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.448,09	27.364,09	33.548,50	28.838,50	31.771,00	34.478,00	41.005,50	33.724,00	41.287,00	31.441,00	23.900,00	32.324,00	386.129,68	280.000,00
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	1.000,00
1.3- Receita Patrimonial	2.521,61	3.949,48	3.194,37	2.799,54	2.722,39	2.632,56	2.890,48	2.953,16	5.029,06	4.190,83	4.545,79	4.037,02	41.466,29	211.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.521,61	3.949,48	3.194,37	2.799,54	2.722,39	2.632,56	2.890,48	2.953,16	5.029,06	4.190,83	4.545,79	4.037,02	41.466,29	211.000,00
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	13.346,58	239,58	20,15	1.059,85	406,92	372,00	5.399,91	20,15	0,00	0,00	20.865,14	50.000,00
1.7- Transferências Correntes	3.004.306,29	4.782.887,16	3.598.410,21	4.052.525,16	3.239.043,33	3.302.008,81	4.212.878,21	3.926.859,88	5.302.923,79	3.359.016,30	3.006.164,05	3.441.889,91	45.228.913,10	41.530.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.104.086,06	2.124.323,65	1.409.994,04	1.760.338,09	1.185.395,72	1.242.848,80	1.525.277,43	1.428.349,77	1.645.397,58	1.223.836,79	923.018,63	1.048.543,19	16.621.409,75	17.090.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	267.617,49	292.428,32	431.804,06	308.918,76	335.878,56	265.849,62	330.828,39	258.067,10	365.487,88	269.504,43	279.727,49	478.993,28	3.885.105,38	3.200.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	8.932,92	10.947,03	15.872,93	22.373,88	27.169,46	11.428,10	13.491,04	14.951,31	19.580,31	15.347,25	13.323,93	15.876,16	189.294,32	230.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	4.395,89	3.750,98	3.435,31	202,68	36,83	28,73	76,53	101,17	650,58	68,44	728,11	12.258,65	25.733,90	15.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	103,39	206,78	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	1.503,27	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,75	327,91	634,66	1.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.169.320,07	1.321.520,49	1.653.193,05	1.533.580,28	1.233.982,01	1.156.449,70	1.544.386,74	1.280.057,12	1.101.463,03	1.324.174,49	1.057.975,99	1.481.418,07	15.857.521,04	14.800.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	449.850,47	1.029.709,91	83.991,51	426.992,16	456.461,44	625.284,55	798.698,77	945.214,10	2.170.225,10	525.965,59	730.963,84	404.353,34	8.647.710,78	6.193.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	762,83	107.031,27	0,00	0,00	9.312,80	7.183,47	11.240,19	88.534,02	598,92	6.893,14	15.430,78	3.697,15	250.684,57	55.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-276.763,51	-356.806,61	-359.457,97	-418.304,41	-309.663,12	-303.947,69	-373.858,25	-340.222,57	-271.094,84	-301.674,45	-243.444,81	-311.223,67	-3.866.461,90	-3.849.400,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-276.763,51	-356.806,61	-359.457,97	-418.304,41	-309.663,12	-303.947,69	-373.858,25	-340.222,57	-271.094,84	-301.674,45	-243.444,81	-311.223,67	-3.866.461,90	-3.849.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.843.731,16	4.647.188,47	3.388.711,87	3.712.551,48	3.305.151,24	3.073.355,86	4.115.655,95	3.790.459,39	5.207.617,31	3.262.737,02	2.887.649,60	3.385.966,17	43.620.775,52	39.284.600,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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		

Pedro Santos Oliveira
PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017		
RECEITAS CORRENTES	0,00	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	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	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	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	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	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Pedro Santos Oliveira

PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - GRC/SE 4.111

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)	63.678,00	63.678,00	62.761,01	62.761,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII -	540.103,93	521.847,31	406.045,96	403.415,98	11.282,50	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	40.036.322,00	37.849.425,02	33.826.498,00	33.415.869,71	654.068,26	118.232,94	118.232,94

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **2.198.492,27**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE	393.129,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	34.995,20
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.233.487,47

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
500.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	40.151.240,75	40.151.240,75
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	444.502,16
Disponibilidade de Caixa	0,00	438.520,20
Disponibilidade de Caixa bruta	1.711.174,11	1.725.358,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.940.906,15	1.286.837,89
Demais Haveres Financeiros	6.647,72	5.981,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	40.151.240,75	39.706.738,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		444.502,16

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	654.068,26
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)	-209.566,10

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) **-244.561,30**

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

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Riachão do Dantas. Emissão: 30/11/2018 as 16h


PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Cancelados	Pagos	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.153.975,94	786.230,21	-	654.068,26	1.286.137,89	51.868,29	115.386,30	118.232,94		118.232,94	31,48	1.286.169,37
PODER EXECUTIVO	1.153.975,94	786.230,21	-	654.068,26	1.286.137,89	51.868,29	115.386,30	118.232,94		118.232,94	31,48	1.286.169,37
Município de Riachão do Dantas - Poder executivo	1.153.975,94	786.230,21	-	654.068,26	1.286.137,89	51.868,29	115.386,30	118.232,94	48.990,17	118.232,94	31,48	1.286.169,37
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	1.153.975,94	786.230,21	-	654.068,26	1.286.137,89	51.868,29	115.386,30	118.232,94		118.232,94	31,48	1.286.169,37

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Riachão do Dantas. Emissão: 30/11/2018 as 16h

Pedro Santos Oliveira

PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
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/2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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	5.442.520,00	5.442.520,00	5.108.682,35	93,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	830.000,00	830.000,00	327.137,67	39,41
1.1.1- IPTU	640.000,00	640.000,00	301.939,68	47,18
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	190.000,00	190.000,00	25.197,99	13,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	390.000,00	390.000,00	242.058,54	62,07
1.2.1- ITBI	390.000,00	390.000,00	242.058,54	62,07
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.570.000,00	2.570.000,00	2.571.398,44	100,05
1.3.1- ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.571.398,44	102,86
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	70.000,00	70.000,00	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.652.520,00	1.652.520,00	1.968.087,70	119,10
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.590.660,00	30.590.660,00	29.640.118,82	96,89
2.1- Cota-Parte FPM	21.550.000,00	21.550.000,00	17.772.716,97	82,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.700.000,00	20.700.000,00	16.872.318,61	81,51
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	850.000,00	850.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	900.398,36	-
2.2- Cota-Parte ICMS	8.436.660,00	8.436.660,00	11.329.740,04	134,29
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	13.000,00	13.000,00	14.778,70	113,68
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	10.722,72	178,71
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	45.569,61	911,39
2.6- Cota-Parte IPVA	580.000,00	580.000,00	466.590,78	80,45
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.033.180,00	36.033.180,00	34.748.801,17	96,44
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	1.000,00	1.000,00	136,70	13,67
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.865.500,00	1.865.500,00	1.732.961,29	92,90
5.1- Transferências do Salário-Educação	805.000,00	805.000,00	727.582,10	90,38
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	819.000,00	819.000,00	645.461,20	78,81
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	190.000,00	190.000,00	223.588,01	117,68
5.5- Outras Transferências do FNDE	46.500,00	46.500,00	133.329,98	286,73
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	274.952,00	274.952,00	1.003.913,10	365,12
6.1- Transferências de Convênios	274.952,00	274.952,00	1.003.913,10	365,12
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)	2.141.452,00	2.141.452,00	2.737.011,09	127,81
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.948.132,00	5.948.132,00	5.747.944,09	96,63
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.140.000,00	4.140.000,00	3.374.463,72	81,51
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.687.332,00	1.687.332,00	2.265.948,01	134,29
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	2.955,74	113,68
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	2.144,54	178,71
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	9.113,92	911,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	116.000,00	116.000,00	93.318,16	80,45
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.950.000,00	21.950.000,00	20.909.690,33	95,26
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21.885.000,00	21.885.000,00	20.889.512,04	95,45
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	65.000,00	65.000,00	20.178,29	31,04
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.936.868,00	15.936.868,00	15.141.567,95	95,01
[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 PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.684.100,00	16.959.805,39	16.959.623,84	100,00	16.645.837,84	98,15	-	
13.1- Com Educação Infantil	510.000,00	485.960,42	485.955,60	100,00	380.660,20	78,33	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	17.174.100,00	16.473.844,97	16.473.668,24	100,00	16.265.177,64	98,73	-	
14- OUTRAS DESPESAS	4.265.900,00	4.814.196,38	4.813.730,11	99,99	4.761.958,33	98,91	-	
14.1- Com Educação Infantil	13.000,00	107.197,70	107.197,70	100,00	105.197,70	98,13	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.252.900,00	4.706.998,68	4.706.532,41	99,99	4.656.760,63	98,93	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.950.000,00	21.774.001,77	21.773.353,95	100,00	21.407.796,17	98,32	-	
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								
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							21.407.796,17	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							79,61	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							22,77	
							-0,02	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²								
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 (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	643.000,00	719.842,92	719.765,63	99,99	596.952,07	82,93	-	
22.1 - Creche	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
22.2 - Pré-escola	638.000,00	719.842,92	719.765,63	99,99	596.952,07	82,93	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	523.000,00	593.158,12	593.153,30	100,00	485.857,90	81,91	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	115.000,00	126.684,80	126.612,33	99,94	111.094,17	87,69	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	25.400.500,00	26.313.311,43	26.309.870,04	99,99	25.539.686,03	97,06	-	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.427.000,00	21.180.843,65	21.180.200,65	100,00	20.921.938,27	98,78	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.973.500,00	5.132.467,78	5.129.669,39	99,95	4.617.747,76	89,97	-	
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)	26.043.500,00	27.033.154,35	27.029.635,67	99,99	26.136.638,10	96,68	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								
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							15.161.746,24	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))⁶							10.974.891,86	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							31,58	
OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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	805.000,00	873.121,29	872.921,76	99,98	817.565,89	93,64	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.583.952,00	3.897.064,10	3.844.447,58	98,65	3.403.022,86	87,32	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.388.952,00	4.770.185,39	4.717.369,34	98,89	4.220.588,75	88,48	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	28.432.452,00	31.803.339,74	31.747.005,01	99,82	30.357.226,85	95,45	-
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 2017							
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.626,08	21.997,52		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				20.889.512,04	727.582,10		
48.1 Orçamento do Exercício				19.572.388,14	794.937,84		
48.2 Restos a Pagar				-	5.000,00		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				20.178,29	24,95		
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				1.338.928,27	-45.333,27		
51- (+) Ajustes				-1.292.279,00	51.561,58		
51.1 Retenções				1.333.280,76	51.561,58		
51.2 Conciliação Bancária				41.001,76	950,04		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				46.649,27	6.228,31		

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Riachão do Dantas, Emissão: 30/11/2018 as 16h

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


PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO


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/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)	1.007.000,00	1.007.000,00	1.389.959,71	138,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	187.310,00	267,59
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	2.329,92	116,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	105.761,14	88,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	810.000,00	810.000,00	1.094.558,65	135,13
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.537.000,00	20.537.000,00	16.906.888,77	82,32
Cota-Parte FPM	17.090.000,00	17.090.000,00	13.393.000,04	78,37
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	17.587,03	117,25
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	169.414,37	73,66
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	3.325.059,57	103,91
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	634,66	63,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	1.193,10	119,31
Outras	-	-	-	-
= I + II	21.544.000,00	21.544.000,00	18.296.848,48	84,93

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	3.830.000,00	3.830.000,00	5.295.501,13	138,26
Provenientes da União	3.490.000,00	3.490.000,00	4.194.992,92	120,20
Provenientes dos Estados	340.000,00	340.000,00	1.100.508,21	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	27.175,36	135,88
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.850.000,00	3.850.000,00	5.322.676,49	138,25

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.619.420,00	7.498.574,47	7.251.444,53	96,70	6.458.753,66	86,13	-
Pessoal e Encargos Sociais	4.062.920,00	5.306.699,32	5.201.612,22	98,02	5.062.502,29	95,40	-
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.555.500,00	2.191.875,15	2.049.832,31	93,52	1.396.251,37	63,70	-
DESPESAS DE CAPITAL	158.500,00	337.350,00	330.350,00	97,93	330.000,00	97,82	-
Investimentos	158.500,00	337.350,00	330.350,00	97,93	330.000,00	97,82	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.777.920,00	7.835.924,47	7.581.794,53	96,76	6.788.753,66	86,64	-

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	3.880.000,00	5.419.618,73	5.283.107,11	177,09	4.684.752,24	165,72	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.510.000,00	5.388.254,09	5.258.171,51	97,59	4.659.900,64	86,48	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	370.000,00	31.364,64	24.935,60	79,50	24.851,60	79,23	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.880.000,00	5.419.618,73	5.283.107,11	177,09	4.684.752,24	165,72	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.897.920,00	2.416.305,74	2.298.687,42	80,33	2.104.001,42	79,08	-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---

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	11,50
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	-3,50
--	--------------

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 <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>	-	-	-
...	-	-	-
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	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.018.000,00	3.128.111,53	3.033.433,70	40,01	2.773.894,38	40,86	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.552.000,00	2.332.730,00	2.258.188,49	29,78	1.905.300,46	28,07	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Vigilância Sanitária	37.000,00	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	232.000,00	196.200,00	181.300,00	2,39	180.346,97	2,66	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.938.920,00	2.178.882,94	2.108.872,34	27,81	1.929.211,85	28,42	-
TOTAL	7.777.920,00	7.835.924,47	7.581.794,53	100,00	6.788.753,66	100,00	-

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Riachão do Dantas. Emissão: 30/11/2018 as 16h

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

Pedro Santos Oliveira

PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estaduais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Riachão do Dantas. Emissão: 30/11/2018 as 16h

Pedro Santos Oliveira

PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO

José Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO-OUTUBRO/2018

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				40.100.000,00	
Previsão Atualizada				40.100.000,00	
Receitas Realizadas				36.421.658,38	
Déficit Orçamentário				-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-	
DESPESAS				-	
Dotação Inicial				40.100.000,00	
Créditos Adicionais				-	
Dotação Atualizada				40.100.000,00	
Despesas Empenhadas				37.913.103,02	
Despesas Liquidadas				33.889.259,01	
Despesas Pagas				33.478.630,72	
Superávit Orçamentário				2.532.399,37	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas				37.913.103,02	
Despesas Liquidadas				33.889.259,01	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				43.620.775,52	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				-	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				-	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		500.000,00	2.233.487,47	4,47	
Resultado Primário		393.129,00	2.198.492,27	5,59	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.940.206,15	-	654.068,26	1.286.137,89

Poder Executivo	1.940.206,15	-	654.068,26	1.286.137,89
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	167.254,59	48.990,17	118.232,94	31,48
Poder Executivo	167.254,59	48.990,17	118.232,94	31,48
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	2.107.460,74	48.990,17	772.301,20	1.286.169,37
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.343.418,96	<18% / 25%>	40,13	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.288.114,94	60%	76,93	
Complementação da União ao FUNDEB	-	R\$4.500.000,00	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	-		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.104.001,42	15%	11,50	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	-			

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Riachão do Dantas. Emissão: 30/11/2018 as 16h


PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111