



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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	7.626.354,30	16,23	7.626.354,30	16,23	39.373.645,70
RECEITAS CORRENTES	45.308.800,00	45.308.800,00	7.626.354,30	16,83	7.626.354,30	16,83	37.682.445,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.769.000,00	1.769.000,00	363.445,33	20,55	363.445,33	20,55	1.405.554,67
IMPOSTOS	1.399.000,00	1.399.000,00	343.928,33	24,58	343.928,33	24,58	1.055.071,67
TAXAS	370.000,00	370.000,00	19.517,00	5,27	19.517,00	5,27	350.483,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	8.607,83	17,22	8.607,83	17,22	41.392,17
VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	8.607,83	17,22	8.607,83	17,22	41.392,17
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	7.231.398,91	16,65	7.231.398,91	16,65	36.188.401,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.902.800,00	21.902.800,00	3.398.922,49	15,52	3.398.922,49	15,52	18.503.877,51
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.517.000,00	4.517.000,00	560.564,16	12,41	560.564,16	12,41	3.956.435,84
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.000.000,00	17.000.000,00	3.271.912,26	19,25	3.271.912,26	19,25	13.728.087,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	22.902,23	114,51	22.902,23	114,51	-2.902,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	22.902,23	114,51	22.902,23	114,51	-2.902,23
RECEITAS DE CAPITAL	1.691.200,00	1.691.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.514.000,00	1.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	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)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.626.354,30	16,23	7.626.354,30	16,23	39.373.645,70
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	7.626.354,30	16,23	7.626.354,30	16,23	39.373.645,70
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.626.354,30	16,23	7.626.354,30	16,23	39.373.645,70

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0

Superávit Financeiro 0

Reabertura de Créditos Adicionais 0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.995.000,00	46.995.000,00	25.309.461,01	25.309.461,01	21.685.538,99	6.658.382,57	6.658.382,57	40.336.617,43	5.943.480,08	
DESPESAS CORRENTES	42.877.000,00	43.082.190,42	25.078.062,30	25.078.062,30	18.004.128,12	6.427.893,86	6.427.893,86	36.654.296,56	5.712.991,37	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.396.400,00	31.302.722,75	20.566.236,08	20.566.236,08	10.736.486,67	5.742.078,12	5.742.078,12	25.560.644,63	5.366.609,39	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.480.600,00	11.779.467,67	4.511.826,22	4.511.826,22	7.267.641,45	685.815,74	685.815,74	11.093.651,93	346.381,98	
DESPESAS DE CAPITAL	3.993.000,00	3.892.895,58	231.398,71	231.398,71	3.661.496,87	230.488,71	230.488,71	3.662.406,87	230.488,71	
INVESTIMENTOS	3.891.000,00	3.790.895,58	131.398,71	131.398,71	3.659.496,87	130.488,71	130.488,71	3.660.406,87	130.488,71	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000,00	100.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	19.914,00	0,00	0,00	19.914,00	0,00	0,00	19.914,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	19.914,00	0,00	0,00	19.914,00	0,00	0,00	19.914,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.000.000,00	47.000.000,00	25.309.461,01	25.309.461,01	21.690.538,99	6.658.382,57	6.658.382,57	40.341.617,43	5.943.480,08	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.000.000,00	47.000.000,00	25.309.461,01	25.309.461,01	21.690.538,99	6.658.382,57	6.658.382,57	40.341.617,43	5.943.480,08	
SUPERÁVIT (XIII)							967.971,73	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	25.309.461,01	25.309.461,01	21.690.538,99	6.658.382,57	7.626.354,30	40.341.617,43	5.943.480,08	
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)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10

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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	

Pedro Santos Oliveira
PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO

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



JANEIRO-FEVEREIRO/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	46.995.000,00	25.309.461,01	25.309.461,01	100,00	21.685.538,99	6.658.382,57	6.658.382,57	100,00	40.336.617,43	0,00
01 - Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
02 - Judiciária	807.000,00	750.537,24	346.652,35	346.652,35	1,37	403.884,89	128.733,61	128.733,61	1,93	621.803,63	0,00
061 - Ação Judiciária	615.000,00	515.370,58	141.392,87	141.392,87	0,56	373.977,71	96.652,50	96.652,50	1,45	418.718,08	0,00
122 - Administração Geral	192.000,00	235.166,66	205.259,48	205.259,48	0,81	29.907,18	32.081,11	32.081,11	0,48	203.085,55	0,00
04 - Administração	3.960.000,00	4.111.858,12	2.646.988,30	2.646.988,30	10,46	1.464.869,82	545.532,56	545.532,56	8,19	3.566.325,56	0,00
122 - Administração Geral	2.829.000,00	2.884.058,70	1.859.647,17	1.859.647,17	7,35	1.024.411,53	353.262,12	353.262,12	5,31	2.530.796,58	0,00
123 - Administração Financeira	962.000,00	1.058.799,42	685.197,13	685.197,13	2,71	373.602,29	178.938,23	178.938,23	2,69	879.861,19	0,00
124 - Controle Interno	164.000,00	164.000,00	102.144,00	102.144,00	0,40	61.856,00	13.332,21	13.332,21	0,20	150.667,79	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08 - Assistência Social	2.016.000,00	2.016.000,00	805.944,34	805.944,34	3,18	1.210.055,66	228.446,33	228.446,33	3,43	1.787.553,67	0,00
122 - Administração Geral	811.000,00	840.890,00	403.629,89	403.629,89	1,59	437.260,11	74.690,33	74.690,33	1,12	766.199,67	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	40.000,00	56.000,00	17.271,00	17.271,00	0,07	38.729,00	2.871,00	2.871,00	0,04	53.129,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.165.000,00	1.119.110,00	385.043,45	385.043,45	1,52	734.066,55	150.885,00	150.885,00	2,27	968.225,00	0,00
10 - Saúde	9.027.500,00	9.027.500,00	3.841.029,83	3.841.029,83	15,18	5.186.470,17	1.378.825,76	1.378.825,76	20,71	7.648.674,24	0,00
122 - Administração Geral	2.943.500,00	2.943.500,00	1.265.499,65	1.265.499,65	5,00	1.678.000,35	500.907,36	500.907,36	7,52	2.442.592,64	0,00
301 - Atenção Básica	3.761.000,00	3.761.000,00	1.702.741,14	1.702.741,14	6,73	2.058.258,86	471.878,25	471.878,25	7,09	3.289.121,75	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.854.000,00	1.854.000,00	724.235,44	724.235,44	2,86	1.129.764,56	368.818,20	368.818,20	5,54	1.485.181,80	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	8.348,00	8.348,00	0,03	191.652,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	232.000,00	232.000,00	140.205,60	140.205,60	0,55	91.794,40	37.221,95	37.221,95	0,56	194.778,05	0,00
12 - Educação	21.371.000,00	21.402.690,64	14.328.914,98	14.328.914,98	56,61	7.073.775,66	3.647.840,72	3.647.840,72	54,79	17.754.849,92	0,00
122 - Administração Geral	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	19.746.000,00	19.776.893,41	14.084.658,00	14.084.658,00	55,65	5.692.235,41	3.403.583,74	3.403.583,74	51,12	16.373.309,67	0,00
365 - Educação Infantil	1.174.000,00	1.174.797,23	244.256,98	244.256,98	0,97	930.540,25	244.256,98	244.256,98	3,67	930.540,25	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00
13 - Cultura	535.000,00	535.000,00	154.000,00	154.000,00	0,61	381.000,00	47.404,94	47.404,94	0,71	487.595,06	0,00
122 - Administração Geral	379.000,00	379.000,00	55.660,00	55.660,00	0,22	323.340,00	20.383,33	20.383,33	0,31	358.616,67	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/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	148.000,00	98.340,00	98.340,00	0,39	49.660,00	27.021,61	27.021,61	0,41	120.978,39	0,00
15 - Urbanismo	4.404.500,00	4.404.500,00	2.386.844,27	2.386.844,27	9,43	2.017.655,73	460.932,74	460.932,74	6,92	3.943.567,26	0,00
122 - Administração Geral	3.127.000,00	3.127.000,00	2.370.360,02	2.370.360,02	9,37	756.639,98	444.448,49	444.448,49	6,68	2.682.551,51	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.272.500,00	1.272.500,00	16.484,25	16.484,25	0,07	1.256.015,75	16.484,25	16.484,25	0,25	1.256.015,75	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16 - Habitação	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	270.000,00	271.000,00	122.978,10	122.978,10	0,49	148.021,90	29.305,23	29.305,23	0,44	241.694,77	0,00
122 - Administração Geral	178.000,00	178.000,00	60.000,00	60.000,00	0,24	118.000,00	20.106,50	20.106,50	0,30	157.893,50	0,00
452 - Serviços Urbanos	32.000,00	33.000,00	2.978,10	2.978,10	0,01	30.021,90	2.000,00	2.000,00	0,03	31.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,24	0,00	7.198,73	7.198,73	0,11	52.801,27	0,00
20 - Agricultura	1.232.500,00	1.209.500,00	159.396,67	159.396,67	0,63	1.050.103,33	40.413,86	40.413,86	0,61	1.169.086,14	0,00
122 - Administração Geral	293.000,00	270.000,00	159.396,67	159.396,67	0,63	110.603,33	40.413,86	40.413,86	0,61	229.586,14	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
605 - Abastecimento	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00
607 - Irrigacao	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
692 - Comercialização	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Energia	172.500,00	172.500,00	103.003,00	103.003,00	0,41	69.497,00	45.177,62	45.177,62	0,68	127.322,38	0,00
751 - Conservacao de Energia	161.000,00	161.000,00	103.003,00	103.003,00	0,41	57.997,00	45.177,62	45.177,62	0,68	115.822,38	0,00
752 - Energia Eletrica	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
26 - Transporte	657.500,00	657.500,00	355.849,17	355.849,17	1,41	301.650,83	72.102,32	72.102,32	1,08	585.397,68	0,00
122 - Administração Geral	643.000,00	643.000,00	355.849,17	355.849,17	1,41	287.150,83	72.102,32	72.102,32	1,08	570.897,68	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	355.000,00	355.000,00	57.860,00	57.860,00	0,23	297.140,00	33.666,88	33.666,88	0,51	321.333,12	0,00
812 - Desporto Comunitário	355.000,00	355.000,00	57.860,00	57.860,00	0,23	297.140,00	33.666,88	33.666,88	0,51	321.333,12	0,00
99 - Reserva	125.000,00	19.914,00	0,00	0,00	0,00	19.914,00	0,00	0,00	0,00	19.914,00	0,00
999 - Reserva	125.000,00	19.914,00	0,00	0,00	0,00	19.914,00	0,00	0,00	0,00	19.914,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04 - Administração	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
123 - Administração Financeira	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
124 - Controle Interno	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
08 - Assistência Social	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
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	25.309.461,01	25.309.461,01	100,00	21.690.538,99	6.658.382,57	6.658.382,57	100,00	40.341.617,43	0,00

Pedro Santos Oliveira
PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO

José Valmir dos Passos
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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.516.040,17	4.986.028,42	4.182.359,42	4.266.674,93	48.434.824,88	49.574.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	363.715,69	64.418,86	262.098,40	111.962,90	164.760,47	194.291,05	104.953,79	247.565,76	151.057,45	258.806,65	217.852,65	145.592,68	2.287.076,35	1.769.000,00
1.1.1- IPTU	5.393,45	19.047,11	17.853,33	58.321,10	26.076,53	30.619,86	0,00	12.446,87	26.909,20	15.491,01	12.708,97	19.469,49	244.336,92	123.000,00
1.1.2- ISS	8.538,69	5.997,30	7.759,31	12.545,31	15.455,13	4.962,30	11.004,51	29.732,24	5.960,47	20.607,21	10.035,47	22.714,77	155.312,71	100.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,92	0,00	0,00	0,00	50.140,00	10.638,00	0,00	63.107,92	2.000,00
1.1.4- IRRF	318.012,55	4.896,45	195.480,26	7.372,49	81.941,81	124.937,97	70.049,28	173.062,65	103.137,78	163.647,43	173.437,21	94.924,42	1.510.900,30	1.174.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.771,00	34.478,00	41.005,50	33.724,00	41.287,00	31.441,00	23.900,00	32.324,00	15.050,00	8.921,00	11.033,00	8.484,00	313.418,50	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	2.722,39	2.632,56	2.890,48	2.953,16	5.029,06	4.190,83	4.545,79	4.037,02	4.101,85	3.841,68	4.080,94	4.526,89	45.552,65	50.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.722,39	2.632,56	2.890,48	2.953,16	5.029,06	4.190,83	4.545,79	4.037,02	4.101,85	3.841,68	4.080,94	4.526,89	45.552,65	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	20,15	1.059,85	406,92	372,00	5.399,91	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,98	50.000,00
1.7- Transferências Correntes	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	3.359.232,39	4.718.569,47	3.942.946,01	4.111.132,95	45.922.665,10	47.685.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	1.317.094,96	2.241.462,79	1.633.831,61	1.794.666,21	17.209.723,48	17.180.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	335.878,56	265.849,62	330.828,39	258.067,10	365.487,88	269.504,43	279.727,49	478.993,28	294.616,90	284.803,00	378.045,18	262.340,34	3.804.142,17	4.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	27.169,46	11.428,10	13.491,04	14.951,31	19.580,31	15.347,25	13.323,93	15.876,16	13.225,00	10.024,70	14.636,58	26.058,11	195.111,95	300.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	36,83	28,73	76,53	101,17	650,58	68,44	728,11	12.258,65	4.597,66	3.534,07	3.371,26	49,29	25.501,32	15.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	0,00	0,00	1.193,10	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,75	327,91	327,91	2.863,87	216,54	185,61	4.228,59	10.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	1.317.574,40	1.474.497,06	1.678.742,47	1.593.169,79	16.243.890,87	17.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	411.676,25	701.264,67	234.102,37	434.663,60	8.438.873,62	8.679.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	9.312,80	7.183,47	11.240,19	88.534,02	598,92	6.893,14	15.430,78	3.697,15	1.648,48	4.810,62	17.479,82	5.422,41	172.251,80	20.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-309.663,12	-303.947,69	-373.858,25	-340.222,57	-271.094,84	-301.674,45	-243.444,81	-311.223,67	-325.996,30	-383.560,18	-406.020,18	-416.659,87	-3.987.365,93	-4.265.200,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-309.663,12	-303.947,69	-373.858,25	-340.222,57	-271.094,84	-301.674,45	-243.444,81	-311.223,67	-325.996,30	-383.560,18	-406.020,18	-416.659,87	-3.987.365,93	-4.265.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	3.190.043,87	4.602.468,24	3.776.339,24	3.850.015,06	44.447.458,95	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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

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

Pedro Santos Oliveira

PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO

Jose 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

JANEIRO-FEVEREIRO/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	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 - (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
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	
	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

Pedro Santos Oliveira
PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO

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

Amortização da Dívida (XX)	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	3.790.895,58	131.398,71	130.488,71	130.488,71	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.898.000,00	25.209.461,01	6.558.382,57	5.843.480,08	498.581,61	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **1.275.684,78**

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	-430.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	8.607,83
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.284.292,61

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	400.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre 2019 (b)
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	40.087.984,16
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	642.266,32
Disponibilidade de Caixa	0,00	642.266,32
Disponibilidade de Caixa bruta	1.651.532,22	2.312.839,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.169.154,57	1.670.572,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	40.087.984,16	39.345.717,84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		742.266,32

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	498.581,61
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)	243.684,71

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) **235.076,88**

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

Fonte: Sistema Contábil. Município de Riachão do Dantas. Data da emissão: 28/03/2019 e hora da emissão: 15h.

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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

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					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.286.837,89	882.316,68	498.581,61	-	1.670.572,96	31,48	16.000,00	-	-	0,00	16.031,48	1.686.604,44
PODER EXECUTIVO	1.286.837,89	882.316,68	498.581,61	-	1.670.572,96	31,48	16.000,00	-	-	0,00	16.031,48	1.686.604,44
PODER LEGISLATIVO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.286.837,89	882.316,68	498.581,61	-	1.670.572,96	31,48	16.000,00	-	-	-	16.031,48	1.686.604,44

Fonte: Sistema Contabilis. Município de Riachão do Dantas. Data da emissão: 28/03/2019 e hora da emissão: 15h.

NOTA:


PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.399.000,00	1.399.000,00	343.928,33	24,58			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.000,00	123.000,00	32.178,46	26,16			
1.1.1- IPTU	120.000,00	120.000,00	32.178,46	26,82			
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	10.638,00	531,90			
1.2.1- ITBI	2.000,00	2.000,00	10.638,00	531,90			
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	32.750,24	32,75			
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	32.750,24	32,75			
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	268.361,63	22,86			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.006.000,00	22.006.000,00	4.113.400,73	18,69			
2.1- Cota-Parte FPM	17.180.000,00	17.180.000,00	3.428.497,82	19,96			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.980.000,00	15.980.000,00	3.428.497,82	21,45			
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	-	-			
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	640.385,52	14,23			
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	402,15	4,02			
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	3.420,55	22,80			
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	40.694,69	13,56			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.405.000,00	23.405.000,00	4.457.329,06	19,04			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.038.000,00	1.038.000,00	192.568,60	18,55			
5.1- Transferências do Salário-Educação	660.000,00	660.000,00	126.021,05	19,09			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	-	-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	40.763,20	40,76			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	225.000,00	225.000,00	25.784,35	11,46			
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00			
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)	1.149.000,00	1.149.000,00	192.568,60	16,76			
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	822.680,15	19,77			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.196.000,00	3.196.000,00	685.699,56	21,45			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	128.077,10	14,23			
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	80,43	4,02			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5))	3.000,00	3.000,00	684,11	22,80			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	8.138,94	13,56			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.010.000,00	17.010.000,00	3.272.959,21	19,24			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.000.000,00	17.000.000,00	3.271.912,26	19,25			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.046,95	10,47			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.838.800,00	12.838.800,00	2.449.232,11	19,08			
(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	12.500.000,00	12.500.797,23	9.563.200,41	76,50	2.441.429,66	19,53	-
13.1- Com Educação Infantil	199.000,00	199.797,23	197.529,99	-	197.529,99	0,00	-
13.2- Com Ensino Fundamental	12.301.000,00	12.301.000,00	9.365.670,42	76,14	2.243.899,67	18,24	-
14- OUTRAS DESPESAS	4.510.000,00	4.510.000,00	3.537.508,81	78,44	1.012.616,10	22,45	-

14.1 - Com Educação Infantil		320.000,00	320.000,00	45.126,99	14,10	45.126,99	14,10	-
14.2 - Com Ensino Fundamental		4.190.000,00	4.190.000,00	3.492.381,82	83,35	967.489,11	23,09	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		17.010.000,00	17.010.797,23	13.100.709,22	77,01	3.454.045,76	20,31	-
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)								
								3.454.045,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								
								74,59
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								
								30,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								
								-0,06
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE								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 ⁶	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	905.000,00	905.797,23	244.256,98	26,97	244.256,98	26,97	-	
22.1 - Creche	386.000,00	386.000,00	1.600,00	0,41	1.600,00	0,41	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	386.000,00	386.000,00	1.600,00	0,41	1.600,00	0,41	-	
22.2 - Pré-escola	519.000,00	519.797,23	242.656,98	46,68	242.656,98	46,68	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	519.000,00	519.797,23	242.656,98	46,68	242.656,98	46,68	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.128.000,00	18.162.135,40	13.307.148,35	73,27	3.364.368,84	18,52	-	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.491.000,00	16.491.000,00	12.858.052,24	77,97	3.211.388,78	19,47	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.637.000,00	1.671.135,40	449.096,11	26,87	152.980,06	9,15	-	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.040.000,00	19.074.932,63	13.551.405,33	71,04	3.608.625,82	18,92	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								
								2.449.232,11
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
								1.046,95
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 VINCULADOS								
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)								
								2.450.279,06
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)^d								
								1.158.346,76
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))^e								
								25,99
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %^e - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵								
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 ⁶	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		(i)
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	660.000,00	466.841,64	70,73	19.848,79	3,01	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.671.000,00	1.667.758,01	310.668,01	18,63	19.366,11	1,16	-	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.331.000,00	2.327.758,01	777.509,65	33,40	39.214,90	1,68	-	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	21.371.000,00	21.402.690,64	14.328.914,98	66,95	3.647.840,72	17,04	-	

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	3.271.912,26	126.021,05
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.267.196,98	93.257,87
48.1 Orçamento do Exercício	3.254.897,24	0,00
48.2 Restos a Pagar	12.299,74	93.257,87
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.046,95	-
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.623,12	126.666,56
51- (+) Ajustes	885.027,90	14.781,28
51.1 Retenções	860.549,59	126.664,76
51.2 Conciliação Bancária	24.478,31	141.446,04
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	893.651,02	141.447,84

Fonte: Sistema Contabilis. Município de Riachão do Dantas. Data da emissão: 28/03/2019 e hora da emissão: 15h.

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
JANEIRO-FEVEREIRO/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	343.928,33	24,58
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	32.178,46	26,82
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	10.638,00	531,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	32.750,24	32,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.174.000,00	1.174.000,00	268.361,63	22,86
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	4.113.400,73	18,69
Cota-Parte FPM	17.180.000,00	17.180.000,00	3.428.497,82	19,96
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	3.420,55	22,80
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	40.694,69	13,56
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	640.385,52	14,23
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	402,15	4,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
(III) = I + II	23.405.000,00	23.405.000,00	4.457.329,06	19,04

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	382.464,77	7,10
Provenientes da União	4.922.000,00	4.922.000,00	382.464,77	7,77
Provenientes dos Estados	463.000,00	463.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00	2.968,43	59,37
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.390.000,00	5.390.000,00	385.433,20	7,15

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	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.447.000,00	8.447.000,00	3.739.116,93	44,27	1.276.912,86	15,12	-
Pessoal e Encargos Sociais	4.657.500,00	4.657.500,00	2.611.043,06	56,06	1.027.004,10	22,05	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.789.500,00	3.789.500,00	1.128.073,87	29,77	249.908,76	6,59	-
DESPESAS DE CAPITAL	580.500,00	580.500,00	101.912,90	17,56	101.912,90	17,56	-
Investimentos	579.500,00	579.500,00	101.912,90	17,59	101.912,90	17,59	-
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	3.841.029,83	42,55	1.378.825,76	15,27	-

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	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(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	5.378.000,00	2.364.136,61	63,24	677.917,74	15,34	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.986.000,00	4.977.880,00	2.295.619,88	46,12	670.428,96	13,47	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	404.000,00	400.120,00	68.516,73	17,12	7.488,78	1,87	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.390.000,00	5.378.000,00	2.364.136,61	63,24	677.917,74	15,34	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.637.500,00	3.649.500,00	1.476.893,22	20,69	700.908,02	0,07	-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------	---

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	15,72
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁴	0,72
--	-------------

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	3.761.000,00	3.761.000,00	1.702.741,14	44,33	471.878,25	34,22	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.854.000,00	1.854.000,00	724.235,44	18,86	368.818,20	26,75	-
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	8.348,00	0,22	-	0,00	-
Vigilância Sanitária	37.000,00	37.000,00	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	232.000,00	232.000,00	140.205,60	3,65	37.221,95	2,70	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.943.500,00	2.943.500,00	1.265.499,65	32,95	500.907,36	36,33	-
TOTAL	9.027.500,00	9.027.500,00	3.841.029,83	100,00	1.378.825,76	100,00	-

Fonte: Sistema Contabilis. Município de Riachão do Dantas. Data da emissão: 28/03/2019 e hora da emissão: 15h.

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

José Valmir dos Passos
JOSÉ 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

JANEIRO-FEVEREIRO/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:

Pedro Santos Oliveira
 PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO

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



JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.000.000,00
Previsão Atualizada	47.000.000,00
Receitas Realizadas	7.626.354,30
Déficit Orçamentário	
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	25.309.461,01
Despesas Liquidadas	6.658.382,57
Despesas Pagas	5.943.480,08
Superávit Orçamentário	967.971,73

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	25.309.461,01
Despesas Liquidadas	6.658.382,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	44.447.458,95

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	400.000,00	1.284.292,61	3,21
Resultado Primário	-430.000,00	1.275.684,78	-2,96

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	2.169.154,57	0,00	498.581,61	1.670.572,96
Poder Executivo	2.169.154,57	0,00	498.581,61	1.670.572,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	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	2.185.186,05	0,00	498.581,61	1.686.604,44

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	1.158.346,76	25,00	25,99
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.441.429,66	60,00	74,59

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	700.908,02	15,00	15,72

Total das Despesas / RCL (%)

0,00


PEDRO SANTOS OLIVEIRA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111