



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Ofício N.º

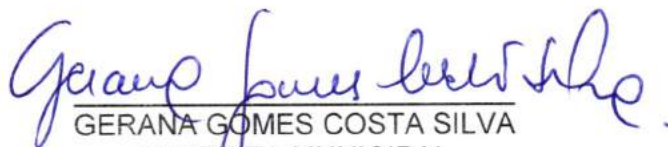
RIACHÃO DO DANTAS/SE, 04 DE SETEMBRO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO - 4º Bimestre de 2018.

SENHOR PRESIDENTE,

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

Atenciosamente,


GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 375.876.845-49

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

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

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

RIACHÃO DO DANTAS, 04 de setembro de 2018

GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 375.876.845-49



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)

JULHO-AGOSTO/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	8.470.354,33	21,12	30.148.042,61	75,18	9.951.957,39
RECEITAS CORRENTES	39.284.600,00	39.284.600,00	8.470.354,33	21,56	29.856.240,12	76,00	9.428.359,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.287.000,00	1.287.000,00	359.051,52	27,90	1.369.757,66	106,43	-82.757,66
IMPOSTOS	1.007.000,00	1.007.000,00	286.323,52	28,43	1.093.664,16	108,61	-86.664,16
TAXAS	280.000,00	280.000,00	72.728,00	25,97	276.093,50	98,60	3.906,50
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	9.219,89	4,37	26.412,39	12,52	184.587,61
VALORES MOBILIÁRIOS	211.000,00	211.000,00	9.219,89	4,37	26.412,39	12,52	184.587,61
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	5.420,06	10,84	20.865,14	41,73	29.134,86
OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	5.420,06	10,84	20.865,14	41,73	29.134,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.680.600,00	37.680.600,00	8.089.170,80	21,47	28.315.442,39	75,15	9.365.157,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.595.800,00	19.595.800,00	4.828.316,56	24,64	14.169.371,97	72,31	5.426.428,03
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.284.800,00	3.284.800,00	835.216,72	25,43	3.318.784,00	101,03	-33.984,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.800.000,00	14.800.000,00	2.425.637,52	16,39	10.827.286,42	73,16	3.972.713,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	7.492,06	13,62	123.762,54	225,02	-68.762,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.000,00	55.000,00	4.045,86	7,36	116.147,48	211,18	-61.147,48
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.446,20	0,00	7.615,06	0,00	-7.615,06
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	8.470.354,33	21,12	30.148.042,61	75,18	9.951.957,39
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	8.470.354,33	21,12	30.148.042,61	75,18		9.951.957,39
DÉFICIT (VI)								0
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.100.000,00	40.100.000,00	8.470.354,33	21,12	30.148.042,61			9.951.957,39
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)	40.100.000,00	40.075.014,00	3.185.984,13	34.422.820,74	5.652.193,26	6.698.687,94	28.785.816,12	11.289.197,88	28.397.133,56	
DESPESAS CORRENTES	38.291.220,00	38.757.457,37	3.114.862,58	33.545.691,28	5.211.766,09	6.613.434,16	28.319.639,13	10.437.818,24	27.930.956,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.662.620,00	28.284.020,15	2.425.867,86	25.474.772,51	2.809.247,64	5.156.863,92	23.314.307,89	4.969.712,26	23.285.834,40	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.624.600,00	10.472.437,22	688.994,72	8.070.918,77	2.401.518,45	1.456.570,24	5.005.331,24	5.467.105,98	4.645.122,17	
DESPESAS DE CAPITAL	1.772.378,00	1.281.154,63	71.121,55	877.129,46	404.025,17	85.253,78	466.176,99	814.977,64	466.176,99	
INVESTIMENTOS	1.714.500,00	1.217.476,63	64.443,55	813.451,46	404.025,17	77.500,00	403.415,98	814.060,65	403.415,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.878,00	63.678,00	6.678,00	63.678,00	0,00	7.753,78	62.761,01	916,99	62.761,01	
RESERVAS	36.402,00	36.402,00	0,00	0,00	36.402,00	0,00	0,00	36.402,00	0,00	
RESERVAS	36.402,00	36.402,00	0,00	0,00	36.402,00	0,00	0,00	36.402,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	24.986,00		24.986,00	0,00	10.424,00	22.559,00	2.427,00	22.559,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.100.000,00	40.100.000,00	3.185.984,13	34.422.820,74	5.652.193,26	6.709.111,94	28.808.375,12	11.291.624,88	28.419.692,56	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	3.185.984,13	34.422.820,74	5.652.193,26	6.709.111,94	28.808.375,12	11.291.624,88	28.419.692,56	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.100.000,00	40.100.000,00	3.185.984,13	34.422.820,74	5.652.193,26	6.709.111,94	28.808.375,12	11.291.624,88	28.419.692,56	

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
Rosane Angélica de O. C. Oliveira Pth.
Sec. Contr.



GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR (A) CRC.7.798



CESAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ROSANE ANGELICA DE OLIVEIRA CRUZ OLIVEIRA RIBEIRO
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JULHO-AGOSTO/2018

RS 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 PROCESSADO (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	40.075.014,00	3.185.984,13	34.422.820,74	99,93	5.652.193,26	6.698.687,94	28.785.816,12	99,92	11.289.197,88	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	674.710,20	6.556,20	658.710,20	1,91	16.000,00	118.744,03	567.848,92	1,97	106.861,28	0,00
061 - Ação Judiciária	365.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	1,25	0,00	44.707,13	403.277,60	1,40	26.722,40	0,00
122 - Administração Geral	248.000,00	244.710,20	6.556,20	228.710,20	0,66	16.000,00	74.036,90	164.571,32	0,57	80.138,88	0,00
04 - Administração	4.340.718,00	4.179.084,73	147.385,50	3.629.635,35	10,54	549.449,38	617.464,63	3.079.151,39	10,69	1.099.933,34	0,00
122 - Administração Geral	3.537.718,00	3.469.416,33	124.191,35	3.080.172,25	8,94	389.244,08	510.453,63	2.666.967,58	9,26	802.448,75	0,00
123 - Administração Financeira	690.000,00	607.660,00	16.185,75	467.684,70	1,36	139.975,30	80.305,27	335.217,41	1,16	272.442,59	0,00
124 - Controle Interno	108.000,00	102.008,40	7.008,40	81.778,40	0,24	20.230,00	26.705,73	76.966,40	0,27	25.042,00	0,00
128 - Formação de Recursos	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	1.866.948,20	85.174,06	1.295.084,99	3,76	571.863,21	164.800,53	1.007.057,86	3,50	859.890,34	0,00
122 - Administração Geral	783.000,00	693.877,42	27.389,00	565.950,52	1,64	127.926,90	60.768,65	387.545,45	1,35	306.331,97	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	37.000,00	103.001,96	16.885,30	20.445,30	0,06	82.556,66	-932,40	1.150,30	0,00	101.851,66	0,00
244 - Assistência Comunitária	821.000,00	1.070.068,82	40.899,76	708.689,17	2,06	361.379,65	104.964,28	618.362,11	2,15	451.706,71	0,00
10 - Saúde	7.777.920,00	7.835.924,47	845.147,04	6.912.924,42	20,07	923.000,05	1.412.581,90	5.843.927,11	20,29	1.991.997,36	0,00
122 - Administração Geral	2.938.920,00	2.262.352,40	57.950,57	1.870.331,84	5,43	392.020,56	240.143,56	1.641.672,91	5,70	620.679,49	0,00
301 - Atenção Básica	3.018.000,00	3.225.442,07	199.721,13	2.817.222,40	8,18	408.219,67	523.553,41	2.473.476,18	8,59	751.965,89	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.552.000,00	2.135.930,00	578.175,34	2.076.070,18	6,03	59.859,82	608.605,73	1.580.507,05	5,49	555.422,95	0,00
304 - Vigilância Sanitária	37.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	232.000,00	206.200,00	9.300,00	149.300,00	0,43	56.900,00	40.279,20	148.270,97	0,51	57.929,03	0,00
12 - Educação	18.700.040,00	18.988.286,08	1.651.604,03	17.992.944,46	52,23	995.341,62	3.552.811,71	15.343.555,53	53,26	3.644.730,55	0,00
122 - Administração Geral	202.000,00	75.048,98	0,00	1.387,18	0,00	73.661,80	0,00	1.387,18	0,00	73.661,80	0,00
361 - Ensino Fundamental	17.295.500,00	17.901.644,10	1.678.104,03	17.306.764,95	50,24	594.879,15	3.483.993,00	14.991.781,26	52,04	2.909.862,84	0,00
365 - Educação Infantil	1.044.540,00	879.140,00	-24.500,00	642.936,68	1,87	236.203,32	65.789,71	339.284,92	1,18	539.855,08	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	158.000,00	132.453,00	-2.000,00	41.855,65	0,12	90.597,35	3.029,00	11.102,17	0,04	121.350,83	0,00
13 - Cultura	338.000,00	580.057,27	33.818,40	493.139,86	1,43	86.917,41	69.960,06	264.804,59	0,92	315.252,68	0,00
122 - Administração Geral	182.000,00	461.057,27	26.100,00	405.421,46	1,18	55.635,81	42.117,66	177.092,19	0,61	283.965,08	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



ESTADO DE SERGIPE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/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 PROCESSADO (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
695 - Turismo	148.000,00	119.000,00	7.718,40	87.718,40	0,25	31.281,60	27.842,40	87.712,40	0,30	31.287,60	0,00
15 - Urbanismo	3.718.500,00	3.166.909,53	323.266,80	2.525.388,98	7,33	641.520,55	529.201,63	1.871.103,12	6,49	1.295.806,41	0,00
122 - Administração Geral	3.129.000,00	2.816.715,98	259.073,25	2.231.218,75	6,48	585.497,23	529.201,63	1.871.103,12	6,49	945.612,86	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	584.500,00	350.193,55	64.193,55	294.170,23	0,85	56.023,32	0,00	0,00	0,00	350.193,55	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	144.120,00	19.578,40	113.698,40	0,33	30.421,60	36.409,70	106.234,69	0,37	37.885,31	0,00
122 - Administração Geral	136.000,00	118.800,00	14.378,40	88.378,40	0,26	30.421,60	22.498,20	81.070,25	0,28	37.729,75	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	5.200,00	25.200,00	0,07	0,00	13.911,50	25.044,44	0,09	155,56	0,00
20 - Agricultura	364.000,00	317.073,20	-2.461,60	300.827,20	0,87	16.246,00	53.884,50	244.549,81	0,85	72.523,39	0,00
122 - Administração Geral	253.000,00	317.073,20	-2.461,60	300.827,20	0,87	16.246,00	53.884,50	244.549,81	0,85	72.523,39	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	19.705,00	0,00	0,00	0,00	19.705,00	0,00	0,00	0,00	19.705,00	0,00
692 - Comercialização	150.000,00	19.705,00	0,00	0,00	0,00	19.705,00	0,00	0,00	0,00	19.705,00	0,00
25 - Energia	73.500,00	40.161,32	0,00	0,00	0,00	40.161,32	0,00	0,00	0,00	40.161,32	0,00
751 - Conservacao de Energia	62.000,00	40.161,32	0,00	0,00	0,00	40.161,32	0,00	0,00	0,00	40.161,32	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	550.500,00	47.824,90	400.349,53	1,16	150.150,47	115.504,01	358.377,23	1,24	192.122,77	0,00
122 - Administração Geral	563.000,00	550.500,00	47.824,90	400.349,53	1,16	150.150,47	115.504,01	358.377,23	1,24	192.122,77	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	115.132,00	28.090,40	100.117,35	0,29	15.014,65	27.325,24	99.205,87	0,34	15.926,13	0,00
812 - Desporto Comunitário	57.920,00	115.132,00	28.090,40	100.117,35	0,29	15.014,65	27.325,24	99.205,87	0,34	15.926,13	0,00
99 - Reserva	36.402,00	36.402,00	0,00	0,00	0,00	36.402,00	0,00	0,00	0,00	36.402,00	0,00
999 - Reserva	36.402,00	36.402,00	0,00	0,00	0,00	36.402,00	0,00	0,00	0,00	36.402,00	0,00

Rosane Angélica de O. C. Oliveira Ribeiro
Sec. Controle Interno



Rosane Angelica de O. C. Oliveira Ribeiro
Sec. Controlador



ESTADO DE SERGIPE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/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 PROCESSADO (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	24.986,00	8.986,00	24.986,00	0,07	0,00	10.424,00	22.559,00	0,08	2.427,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	24.986,00	8.986,00	24.986,00	0,07	0,00	10.424,00	22.559,00	0,08	2.427,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	24.986,00	8.986,00	24.986,00	0,07	0,00	10.424,00	22.559,00	0,08	2.427,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.100.000,00	40.100.000,00	3.194.970,13	34.447.806,74	100,00	5.652.193,26	6.709.111,94	28.808.375,12	100,00	11.291.624,88	0,00


GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR (A) CRC.7.798
CESAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
ROSANE ANGELICA DE OLIVEIRA CRUZ OLIVEIRA RIBEIRO
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		
1- RECEITAS	2.666.906,12	3.322.312,50	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	46.648.171,79	43.134.000,00
CORRENTES (I)														
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.392,14	235.151,60	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	1.923.332,51	1.287.000,00
1.1.1- IPTU	2.847,26	6.305,69	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	194.200,52	75.000,00
1.1.2- ISS	5.830,42	6.310,90	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	94.464,00	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	0,00	0,00	2.329,92	2.329,92	2.000,00
1.1.4- IRRF	61.575,52	189.506,37	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	1.244.264,81	810.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.138,94	33.028,64	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	388.073,26	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	3.640,02	2.814,28	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	39.337,78	211.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.640,02	2.814,28	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	39.337,78	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	0,00	0,00	13.346,58	239,58	20,15	1.059,85	406,92	372,00	5.399,91	20,15	20.865,14	50.000,00
1.7- Transferências Correntes	2.560.550,36	3.082.126,88	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	44.423.536,38	41.530.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	947.173,96	1.073.418,45	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	16.670.440,34	17.090.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	198.689,60	274.209,60	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	3.599.283,81	3.200.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	14.374,87	9.472,73	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	183.941,83	230.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	448,15	11.159,26	4.395,89	3.750,98	3.435,31	202,68	36,83	28,73	76,53	101,17	650,58	68,44	24.354,55	15.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	103,39	103,39	103,39	206,78	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	1.471,43	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	948.378,77	1.053.241,05	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	15.319.746,80	14.800.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	451.381,62	660.522,40	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	8.624.297,62	6.193.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	7.323,60	2.219,74	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	241.099,98	55.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-232.012,11	-273.619,15	-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	-3.817.424,68	-3.849.400,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do	-232.012,11	-273.619,15	-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	-3.817.424,68	-3.849.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.434.894,01	3.048.693,35	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	42.830.747,11	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)

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

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

GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA

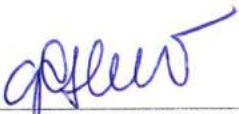
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR (A) CRC.7.798

CESAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSANE ANGELICA DE OLIVEIRA CRUZ OLIVEIRA RIBEIRO
CONTROLE INTERNO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <RIACHÃO DO DANTAS>, Emissão: <04/09/2018>.


GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


CESAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ROSANE ANGELICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIRO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- DE JULHO A AGOSTO DE 2018

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

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
		Até o Bimestre (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	39.284.600,00			29.856.240,12
Receitas Tributárias	1.282.000,00			1.369.757,66
IPTU	70.000,00			174.863,13
ISS	120.000,00			65.024,39
ITBI	2.000,00			2.329,92
IRRF	810.000,00			851.446,72
Outras Receitas Tributárias	280.000,00			276.093,50
Receitas de Contribuições	1.000,00			-
Receitas Previdenciárias				-
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00			-
Receita Patrimonial	211.000,00			26.412,39
Outras Receita Patrimonial	-			-
Aplicações Financeiras (II)	211.000,00			26.412,39
Transferências Correntes	37.680.600,00			28.315.442,39
Cota-Parte do FPM	12.640.000,00			9.194.400,60
Cota-Parte do ICMS	2.560.000,00			2.053.071,21
Cota-Parte do IPVA	184.000,00			112.904,68
Cota-Parte ITR	12.000,00			3.680,28
Transferência da LC 87/96	800,00			763,60
Transferencia da LC 61/89	1.000,00			-
Transferência do FUNDEB	14.800.000,00			10.827.286,42
Outras Transferências Correntes	7.482.800,00			6.123.335,60
Demais Receitas Correntes	110.000,00			144.627,68
Outras Receitas Financeiras (III)	-			-
Receitas Correntes Restantes	110.000,00			144.627,68
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	39.073.600,00			29.829.827,73
RECEITAS DE CAPITAL (V)	815.400,00			291.802,49
Operações de Crédito (VI)				-
Amortização de Empréstimos (VII)				-
Alienação de Bens	5.000,00			-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios (VIII)				-
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)				-
Outras Alienações de Bens	5.000,00			-
Transferências de Capital	760.000,00			291.802,49
Convênios	680.000,00			-
Outras Transferências de Capital	80.000,00			291.802,49
Outras Receitas de Capital	50.400,00			-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)				-
Outras Receitas de Capital Primária	50.400,00			-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	815.400,00			291.802,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	39.889.000,00			30.121.630,22

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.782.443,37	33.570.677,28	28.342.198,13	22.766.723,45	640.085,76	118.232,94	118.232,94
Pessoal e Encargos Sociais	28.304.006,15	25.494.758,51	23.334.055,89	18.118.790,28	78.228,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-			
Outras Despesas Correntes	10.477.437,22	8.075.918,77	5.008.142,24	4.647.933,17	561.857,76	118.232,94	118.232,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.781.443,37	33.570.677,28	28.342.198,13	22.766.723,45	640.085,76	118.232,94	118.232,94
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.281.154,63	877.129,46	466.176,99	466.176,99	11.282,50	-	-
Investimentos	1.217.476,63	813.451,46	403.415,98	403.415,98	11.282,50		
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-			
Amortização da Dívida (XX)	63.678,00	63.678,00	62.761,01	62.761,01			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.217.476,63	813.451,46	403.415,98	403.415,98	11.282,50	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	36.402,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	40.035.322,00	34.384.128,74	28.745.614,11	23.170.139,43	651.368,26	118.232,94	118.232,94

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)

6.181.889,59

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	393.129,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	-
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV)+(XXV-XXVI) **6.181.889,59**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
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/<Exercício Anterior>		Até o <Bimestre>
	(a)		(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		40.151.240,75	40.087.984,16
DEDUÇÕES (XXIX)		6.761.939,17	6.740.151,29
Disponibilidade de Caixa		1.711.174,11	1.598.432,78
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.711.174,11	1.598.432,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		-	
Demais Haveres Financeiros		5.050.765,06	5.141.718,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		33.389.301,58	33.347.832,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		41.468,71	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	41.468,71

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	41.468,71
---	------------------

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

FONTE: Sistema: <Maquiavel>. Unidade Responsável: <RIACHÃO DO DANTAS>. Emissão: <04/09/2018>.


GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


CÉSAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ROSANE ANGÉLICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIRO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- DE JULHO À AGOSTO DE 2018

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)				(c)	(d)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.152.975,94	786.930,21	651.368,26	-	1.288.537,89	51.868,29	119.961,44	118.232,94	118.232,94	-	53.596,79	1.342.134,68
PODER EXECUTIVO	1.152.975,94	786.930,21	651.368,26		1.288.537,89	51.868,29	119.961,44	118.232,94	118.232,94	-	53.596,79	1.342.134,68
PODER LEGISLATIVO					-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.152.975,94	786.930,21	651.368,26	-	1.288.537,89	51.868,29	119.961,44	118.232,94	118.232,94	-	53.596,79	1.342.134,68

FONTE: Sistema <Maquiavel>. Unidade Responsável: <RIACHÃO DO DANTAS>. Emissão: <04/09/2018>.


GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


CÉSAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ROSANE ÂNGÉLICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIRO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS - SE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- DE JULHO À AGOSTO DE 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	1.007.000,00	1.007.000,00	1.093.664,16	108,61%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	75.000,00	75.000,00	174.863,13	233,15%
1.1.1- IPTU	70.000,00	70.000,00	174.863,13	249,80%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000,00	2.000,00	2.329,92	116,50%
1.2.1- ITBI	2.000,00	2.000,00	2.329,92	116,50%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	120.000,00	120.000,00	65.024,39	54,19%
1.3.1- ISS	120.000,00	120.000,00	65.024,39	54,19%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	810.000,00	810.000,00	851.446,72	105,12%
1.4.1- IRRF	810.000,00	810.000,00	851.446,72	105,12%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.537.000,00	20.537.000,00	14.133.546,05	68,82%
2.1- Cota-Parte FPM	15.800.000,00	15.800.000,00	11.330.935,84	71,71%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	1.290.000,00	1.290.000,00	90.502,38	7,02%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.566.338,80	80,20%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	954,48	95,45%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	4.600,27	30,67%
2.6- Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	140.214,28	60,96%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.544.000,00	21.544.000,00	15.227.210,21	70,68%
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	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.413.000,00	1.413.000,00	738.373,84	52,26%
5.1- Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	396.356,38	49,54%
5.2- Transferências Direta - PDDE	3.000,00	3.000,00	1.290,00	43,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	450.000,00	450.000,00	145.680,00	32,37%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	29.872,85	24,89%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	40.000,00	40.000,00	165.174,61	412,94%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.533.000,00	1.533.000,00	738.373,84	48,17%

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.849.400,00	3.849.400,00	2.678.223,30	69,58%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.160.000,00	3.160.000,00	2.136.535,24	67,61%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	640.000,00	640.000,00	513.267,59	80,20%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	190,88	95,44%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00	0,00	0,00%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	3.000,00	3.000,00	919,99	30,67%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	46.000,00	46.000,00	27.309,60	59,37%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.800.000,00	14.800.000,00	10.832.678,59	73,19%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.800.000,00	14.800.000,00	10.827.286,42	73,16%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	5.392,17	#DIV/0!			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.950.600,00	10.950.600,00	8.149.063,12	74,42%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.350.000,00	9.362.363,88	9.361.363,88	99,99%	8.592.520,75	91,78%	-
13.1- Com Educação Infantil		1.778.849,14	1.778.659,14	99,99%	1.632.578,94	91,78%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	8.350.000,00	7.583.514,74	7.582.704,74	99,99%	6.959.941,81	91,78%	-
14- OUTRAS DESPESAS	6.500.000,00	2.752.073,07	2.693.906,02	97,89%	2.230.414,72	81,04%	-
14.1- Com Educação Infantil	140.000,00	550.414,61	538.781,20	97,89%	446.082,94	81,04%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	6.360.000,00	2.201.658,46	2.155.124,82	97,89%	1.784.331,78	81,04%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.850.000,00	12.114.436,95	12.055.269,90	197,88%	10.822.935,47	172,82%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-		
16.1 - FUNDEB 60%					-		
16.2 - FUNDEB 40%					-		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-		
17.1 - FUNDEB 60%					-		
17.2 - FUNDEB 40%					-		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-		
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					10.822.935,47		
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100					79,32%		
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE.QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100					20,59%		
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					0,09%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR			
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				85,78			
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
Rosane Angélica de O. C. Oliveira Ribeiro
Sec. Controle Interno

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	370.540,00	2.628.403,75	2.521.699,84	96%	2.271.024,35	86%	0,00
22.1- Creche	370.540,00	2.628.403,75	2.521.699,84	96%	2.271.024,35	86%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	2.329.263,75	2.317.440,34	99%	2.078.661,88	89%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	370.540,00	299.140,00	204.259,50	68%	192.362,47	64%	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.231.500,00	12.498.426,20	11.985.931,47	96%	10.618.364,96	85%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.850.000,00	9.785.173,20	9.737.829,56	100%	8.744.273,59	89%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.381.500,00	2.713.253,00	2.248.101,91	83%	1.874.091,37	69%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	16.602.040,00	15.126.829,95	14.507.631,31	96%	12.889.389,31	85%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						8.149.063,12	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)						-	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						8.149.063,12	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						4.740.326,19	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						31,13%	
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 PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.000,00	798.610,00	586.155,23	73%	303.082,21	37,95%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.298.000,00	3.062.846,13	2.899.157,62	95%	2.151.084,01	70,23%	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.098.000,00	3.861.456,13	3.485.312,85	90%	2.454.166,22	63,56%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	18.700.040,00	18.988.286,08	17.992.944,16	186,17%	15.343.555,53	148,76%	0,00

Rosane Angelica de O. C. Oliveira Ribeiro
Sec. Controle Interno

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	633.091,47	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	613.098,02	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	19.993,45	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	49.542,15	847,66
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.341.009,77	689.241,01
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.391.593,16	654.654,09
48.1 - Orçamento do Exercício	11.391.593,16	654.654,09
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.392,17	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.350,93	35.434,58
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.350,93	35.434,58

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <RIACHÃO DO DANTAS>, Emissão: <04/09/2018>.

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.

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


GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


CÉSAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


Rosane Angélica de O. C. Oliveira Ribeiro
Sec. Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- DE JULHO À AGOSTO DE 2018

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <RIACHÃO DO DANTAS>, Emissão: <04/09/2018>.

Notas:

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

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

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

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


GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


CÉSAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


ROSANE ANGÉLICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIRO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- DE JULHO À AGOSTO DE 2018

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <RIACHÃO DO DANTAS>, Emissão: <04/09/2018>.

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



GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798



CÉSAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ROSANE ANGÉLICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIRO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- DE JULHO À AGOSTO DE 2018

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

						Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
Receita de Alienação de Bens Móveis							
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS RESTITUIÇÕES A PAGAR NÃO PROCESSADAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (III + IIg))				SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)	
VALOR (III)							

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <RIACHÃO DO DANTAS>, Emissão: <04/09/2018>.


GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


CÉSAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ROSANE ANGÉLICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIRO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- DE JULHO À AGOSTO DE 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)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.007.000,00	1.007.000,00	1.091.334,24	108,37%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	174.863,13	249,80%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	65.024,39	54,19%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	810.000,00	810.000,00	851.446,72	105,12%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.027.000,00	25.027.000,00	14.133.546,05	56,47%
Cota-Parte FPM	17.090.000,00	17.090.000,00	11.330.935,84	66,30%
Cota-Parte FPM 1%	4.490.000,00	4.490.000,00	90.502,38	
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	4.600,27	30,67%
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	140.214,28	60,96%
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.566.338,80	80,20%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	954,48	95,45%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	26.034.000,00	26.034.000,00	15.224.880,29	58,48%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.750.000,00	3.750.000,00	4.821.851,88	128,58%
Provenientes da União	3.400.000,00	3.400.000,00	3.703.545,43	108,93%
Provenientes dos Estados	330.000,00	330.000,00	1.096.575,86	332,30%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	21.730,59	108,65%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.850.000,00	3.850.000,00	4.821.851,88	125,24%

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	7.331.396,47	6.582.574,42	89,79%	5.513.927,11	75,21%	-
Pessoal e Encargos Sociais	4.062.920,00	4.855.279,18	4.591.394,06	94,56%	4.307.553,61	88,72%	
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	-		0,00%		0,00%	
Outras Despesas Correntes	3.555.500,00	2.476.117,29	1.991.180,36	80,42%	1.206.373,50	48,72%	
DESPESAS DE CAPITAL	158.500,00	504.528,00	330.350,00	65,48%	330.000,00	65,41%	-
Investimentos	158.500,00	504.528,00	330.350,00	65,48%	330.000,00	65,41%	
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	
Amortização da Dívida				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.777.920,00	7.835.924,47	6.912.924,42	88,22%	5.843.927,11	74,58%	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.880.000,00	5.219.449,27	4.774.241,16	69,06%	4.031.026,24	68,98%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.510.000,00	4.999.984,63	4.749.305,56	68,70%	4.006.174,64	68,55%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	370.000,00	219.464,64	24.935,60	36,07%	24.851,60	0,43%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.880.000,00	5.219.449,27	4.774.241,16	69,06%	4.031.026,24	68,98%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.897.920,00	2.616.475,20	2.138.683,26	30,94%	1.812.900,87	31,02%	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	11,91%
E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	- 470.831,17
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.018.000,00	3.225.442,07	2.817.222,40	40,75%	2.473.476,18	42,33%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.552.000,00	2.135.930,00	2.076.070,18	30,03%	1.580.507,05	27,05%	
Suporte Profilático e Terapêutico				0,00%		0,00%	
Vigilância Sanitária	37.000,00	6.000,00		0,00%		0,00%	
Vigilância Epidemiológica	232.000,00	206.200,00	149.300,00	2,16%	148.270,97	0,00%	
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	
Administração Geral	2.938.920,00	2.262.352,40	1.870.331,84	27,06%	1.641.672,91	28,09%	
TOTAL	7.777.920,00	7.835.924,47	6.912.924,42	100,00%	5.843.927,11	100,00%	

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <RIACHÃO DO DANTE>, Emissão: <04/09/2018>.

GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

CÉSAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

ROSANE ANGÉLICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIRO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- DE JULHO A AGOSTO DE 2018

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <RIACHÃO DO DANTAS>, Emissão: <04/09/2018>.

GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

CÉSAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

ROSANE ANGELICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIRO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS - SE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA- DE JULHO À AGOSTO DE 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		40.100.000,00
Previsão Atualizada		40.100.000,00
Receitas Realizadas		30.148.042,61
Déficit Orçamentário		4.274.778,13
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		40.100.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		40.100.000,00
Despesas Empenhadas		34.422.820,74
Despesas Liquidadas		28.808.375,12
Despesas Pagas		28.419.692,56
Superávit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		34.422.820,74
Despesas Liquidadas		34.422.820,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		42.830.747,11
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	500.000,00	41.468,71	8,29
Resultado Primário	393.129,00	6.181.889,59	1.572,48

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	1.939.906,15	-	651.368,26	1.288.537,89
Poder Executivo	1.939.906,15	-	651.368,26	1.288.537,89
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	171.829,73	-	118.232,94	53.596,79
Poder Executivo	171.829,73	-	118.232,94	53.596,79
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	2.111.735,88	-	769.601,20	1.342.134,68

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	8.149.063,12	<18% / 25%>	31,13%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.822.935,47	60%	79,32%
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	1.812.900,87	15%	11,91%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			


 GERANA GOMES COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUZA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 CÉSAR COSTA AZEVEDO DIAS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ROSANE ANGÉLICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIRO
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO