



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Balço 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)	16.800.000,00	16.800.000,00	2.613.883,34	15,56	2.613.883,34	15,56	14.186.116,66
RECEITAS CORRENTES	16.230.896,00	16.230.896,00	2.613.883,34	16,10	2.613.883,34	16,10	13.617.012,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	421.000,00	421.000,00	50.143,61	11,91	50.143,61	11,91	370.856,39
IMPOSTOS	392.000,00	392.000,00	43.191,02	11,02	43.191,02	11,02	348.808,98
TAXAS	29.000,00	29.000,00	6.952,59	23,97	6.952,59	23,97	22.047,41
CONTRIBUIÇÕES	51.000,00	51.000,00	8.791,55	17,24	8.791,55	17,24	42.208,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.000,00	51.000,00	8.791,55	17,24	8.791,55	17,24	42.208,45
RECEITA PATRIMONIAL	98.500,00	98.500,00	13.195,24	13,40	13.195,24	13,40	85.304,76
VALORES MOBILIÁRIOS	98.500,00	98.500,00	13.195,24	13,40	13.195,24	13,40	85.304,76
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.428.896,00	15.428.896,00	2.495.974,48	16,18	2.495.974,48	16,18	12.932.921,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.385.096,00	9.385.096,00	1.532.192,29	16,33	1.532.192,29	16,33	7.852.903,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.043.800,00	3.043.800,00	481.838,29	15,83	481.838,29	15,83	2.561.961,71
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	481.943,90	16,06	481.943,90	16,06	2.518.056,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.500,00	229.500,00	45.778,46	19,95	45.778,46	19,95	183.721,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	152.000,00	152.000,00	45.778,46	30,12	45.778,46	30,12	106.221,54
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	569.104,00	569.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.104,00
ALIENAÇÃO DE BENS	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	349.604,00	349.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.604,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.104,00	90.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.104,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.800.000,00	16.800.000,00	2.613.883,34	15,56	2.613.883,34	15,56	14.186.116,66
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)	16.800.000,00	16.800.000,00	2.613.883,34	15,56	2.613.883,34	15,56
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.800.000,00	16.800.000,00	2.613.883,34	15,56	2.613.883,34	14.186.116,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
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)	16.800.000,00	16.800.000,00	12.976.116,99	12.976.116,99	3.823.883,01	1.938.086,77	1.938.086,77	14.861.913,23	1.901.225,21	
DESPESAS CORRENTES	15.279.304,00	16.147.504,00	12.811.653,58	12.811.653,58	3.335.850,42	1.867.674,09	1.867.674,09	14.279.829,91	1.830.812,53	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.784.983,00	8.720.883,00	7.550.100,47	7.550.100,47	1.170.782,53	1.213.014,74	1.213.014,74	7.507.868,26	1.210.512,81	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.491.321,00	7.423.621,00	5.261.553,11	5.261.553,11	2.162.067,89	654.659,35	654.659,35	6.768.961,65	620.299,72	
DESPESAS DE CAPITAL	1.506.696,00	638.496,00	164.463,41	164.463,41	474.032,59	70.412,68	70.412,68	568.083,32	70.412,68	
INVESTIMENTOS	1.286.196,00	548.996,00	104.255,21	104.255,21	444.740,79	57.599,41	57.599,41	491.396,59	57.599,41	
INVERSOES FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	211.500,00	80.500,00	60.208,20	60.208,20	20.291,80	12.813,27	12.813,27	67.686,73	12.813,27	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.800.000,00	16.800.000,00	12.976.116,99	12.976.116,99	3.823.883,01	1.938.086,77	1.938.086,77	14.861.913,23	1.901.225,21	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.800.000,00	16.800.000,00	12.976.116,99	12.976.116,99	3.823.883,01	1.938.086,77	1.938.086,77	14.861.913,23	1.901.225,21	
SUPERÁVIT (XIII)							675.796,57	-	712.658,13	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.800.000,00	16.800.000,00	12.976.116,99	12.976.116,99	3.823.883,01	1.938.086,77	2.613.883,34	14.861.913,23	1.901.225,21	
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	-0,10	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)			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marcelo Gomes Moraes

MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



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)	16.800.000,00	16.800.000,00	12.976.116,99	12.976.116,99	100,00	3.823.883,01	1.938.086,77	1.938.086,77	100,00	14.861.913,23	0,00
01 - Legislativa	942.000,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	942.000,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00
02 - Judiciária	189.000,00	54.000,00	25.326,98	25.326,98	0,20	28.673,02	5.626,98	5.626,98	0,29	48.373,02	0,00
122 - Administração Geral	189.000,00	54.000,00	25.326,98	25.326,98	0,20	28.673,02	5.626,98	5.626,98	0,29	48.373,02	0,00
04 - Administração	2.961.800,00	3.081.900,00	2.504.360,03	2.504.360,03	19,30	577.539,97	402.636,03	402.636,03	20,77	2.679.263,97	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
122 - Administração Geral	2.519.800,00	2.624.800,00	2.225.540,03	2.225.540,03	17,15	399.259,97	368.824,52	368.824,52	19,03	2.255.975,48	0,00
123 - Administração Financeira	427.000,00	442.100,00	278.820,00	278.820,00	2,15	163.280,00	33.811,51	33.811,51	1,74	408.288,49	0,00
08 - Assistência Social	1.131.200,00	1.131.200,00	613.411,38	613.411,38	4,73	517.788,62	102.991,20	102.991,20	5,31	1.028.208,80	0,00
122 - Administração Geral	15.000,00	8.000,00	3.331,30	3.331,30	0,03	4.668,70	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.106.200,00	1.113.200,00	610.080,08	610.080,08	4,70	503.119,92	102.991,20	102.991,20	5,31	1.010.208,80	0,00
10 - Saúde	3.576.300,00	3.661.200,00	3.439.528,75	3.439.528,75	26,51	221.671,25	518.812,60	518.812,60	26,77	3.142.387,40	0,00
122 - Administração Geral	261.800,00	78.800,00	33.371,00	33.371,00	0,26	45.429,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.006.500,00	3.391.400,00	3.280.058,02	3.280.058,02	25,28	111.341,98	497.656,47	497.656,47	25,68	2.893.743,53	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	158.500,00	31.500,00	3.057,60	3.057,60	0,02	28.442,40	3.057,60	3.057,60	0,16	28.442,40	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	57.500,00	30.500,00	10.142,13	10.142,13	0,08	20.357,87	9.460,73	9.460,73	0,49	21.039,27	0,00
304 - Vigilância Sanitária	21.000,00	99.000,00	89.900,00	89.900,00	0,69	9.100,00	1.337,00	1.337,00	0,07	97.663,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	58.500,00	28.500,00	23.000,00	23.000,00	0,18	5.500,00	7.300,80	7.300,80	0,38	21.199,20	0,00
12 - Educação	4.650.375,00	4.874.575,00	4.107.142,66	4.107.142,66	31,65	767.432,34	554.869,86	554.869,86	28,63	4.319.705,14	0,00
122 - Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	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
361 - Ensino Fundamental	4.455.175,00	4.610.375,00	3.978.869,28	3.978.869,28	30,66	631.505,72	542.130,54	542.130,54	27,97	4.068.244,46	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)		
365 - Educação Infantil	90.200,00	151.200,00	80.838,00	80.838,00	0,62	70.362,00	8.424,33	8.424,33	0,43	142.775,67	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica	81.000,00	90.000,00	47.435,38	47.435,38	0,37	42.564,62	4.314,99	4.314,99	0,22	85.685,01	0,00
13 - Cultura	371.000,00	423.000,00	310.585,94	310.585,94	2,39	112.414,06	6.521,94	6.521,94	0,34	416.478,06	0,00
392 - Difusão Cultural	371.000,00	423.000,00	310.585,94	310.585,94	2,39	112.414,06	6.521,94	6.521,94	0,34	416.478,06	0,00
15 - Urbanismo	2.197.325,00	2.077.125,00	1.748.770,17	1.748.770,17	13,48	328.354,83	295.557,65	295.557,65	15,25	1.781.567,35	0,00
122 - Administração Geral	1.236.608,00	863.108,00	783.307,46	783.307,46	6,04	79.800,54	115.043,15	115.043,15	5,94	748.064,85	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	459.196,00	107.496,00	56.214,41	56.214,41	0,43	51.281,59	56.214,41	56.214,41	2,90	51.281,59	0,00
452 - Serviços Urbanos	501.521,00	1.106.521,00	909.248,30	909.248,30	7,01	197.272,70	124.300,09	124.300,09	6,41	982.220,91	0,00
16 - Habitação	102.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
481 - Habitacao Rural	102.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17 - Saneamento	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	93.000,00	93.000,00	15.492,89	15.492,89	0,12	77.507,11	8.097,21	8.097,21	0,42	84.902,79	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	93.000,00	93.000,00	15.492,89	15.492,89	0,12	77.507,11	8.097,21	8.097,21	0,42	84.902,79	0,00
20 - Agricultura	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
122 - Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
605 - Abastecimento	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
692 - Comercialização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
26 - Transporte	262.000,00	277.000,00	145.330,00	145.330,00	1,12	131.670,00	30.160,03	30.160,03	1,56	246.839,97	0,00
122 - Administração Geral	237.000,00	252.000,00	145.330,00	145.330,00	1,12	106.670,00	30.160,03	30.160,03	1,56	221.839,97	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	33.000,00	33.000,00	5.959,99	5.959,99	0,05	27.040,01	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	18.000,00	18.000,00	5.959,99	5.959,99	0,05	12.040,01	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
813 - Lazer	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	201.000,00	71.000,00	60.208,20	60.208,20	0,46	10.791,80	12.813,27	12.813,27	0,66	58.186,73	0,00
843 - Servico da Dívida Interna	201.000,00	71.000,00	60.208,20	60.208,20	0,46	10.791,80	12.813,27	12.813,27	0,66	58.186,73	0,00
99 - Reserva	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
999 - Reserva	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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)		
TOTAL (III) = (I + II)	16.800.000,00	16.800.000,00	12.976.116,99	12.976.116,99	100.00	3.823.883,01	1.938.086,77	1.938.086,77	100.00	14.861.913,23	0,00


MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
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)	1.670.494,56	1.295.802,15	1.487.793,67	2.021.663,42	1.552.161,21	1.256.651,72	1.078.240,00	1.369.202,08	1.310.427,53	1.926.736,08	1.553.150,34	1.518.658,03	18.040.980,79	18.638.396,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.796,75	27.693,96	32.213,57	30.097,38	25.997,07	27.987,50	27.406,65	63.856,95	38.512,91	50.888,47	37.031,09	13.112,52	430.594,82	421.000,00
1.1.1- IPTU	653,14	157,50	1.164,06	0,00	0,00	169,49	0,00	1.037,96	3.993,68	685,12	291,11	212,42	8.364,48	8.000,00
1.1.2- ISS	2.157,31	7.882,64	5.909,84	7.100,74	6.540,73	6.045,13	3.667,33	8.339,42	4.985,95	9.940,01	3.509,16	3.567,94	69.646,20	132.000,00
1.1.3- ITBI	30.227,50	924,00	1.600,00	400,00	0,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	8.497,92	0,00	44.049,42	22.000,00
1.1.4- IRRF	20.748,67	18.187,92	22.019,17	22.167,89	18.985,83	19.899,32	22.464,18	53.115,28	29.168,90	38.321,26	21.435,63	5.676,84	292.190,89	230.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.010,13	541,90	1.520,50	428,75	470,51	273,56	475,14	1.364,29	364,38	1.942,08	3.297,27	3.655,32	16.343,83	29.000,00
1.2- Contribuições	3.846,21	4.575,44	3.949,67	4.104,50	4.614,65	3.611,21	3.792,94	3.571,59	3.543,83	3.864,82	4.857,92	3.933,63	48.266,41	51.000,00
1.3- Receita Patrimonial	7.215,13	6.735,78	6.189,47	7.260,35	7.567,50	6.751,05	5.299,05	5.721,50	5.156,94	5.902,04	6.373,21	6.822,03	76.994,05	98.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.215,13	6.735,78	6.189,47	7.260,35	7.567,50	6.751,05	5.299,05	5.721,50	5.156,94	5.902,04	6.373,21	6.822,03	76.994,05	98.500,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.603.636,47	1.256.765,17	1.445.027,56	1.979.809,59	1.513.907,79	1.218.271,05	1.040.450,28	1.295.988,44	1.263.213,85	1.866.080,75	1.459.109,66	1.494.789,85	17.437.050,46	17.836.396,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	592.697,87	621.424,41	762.638,71	714.174,89	485.049,41	611.918,40	461.509,32	524.271,59	658.547,48	806.387,14	816.915,81	897.333,11	7.952.868,14	8.568.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	279.884,30	221.532,40	275.732,91	215.024,30	304.665,67	224.590,29	233.366,10	399.606,04	245.787,76	239.689,60	323.333,77	225.799,80	3.189.012,94	3.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	17.376,01	5.234,90	6.361,31	4.425,03	7.219,23	8.668,64	9.037,57	4.867,10	10.742,76	3.935,49	11.718,87	13.787,32	103.374,23	130.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	43,97	30,11	0,00	0,00	954,79	1.961,84	203,88	546,17	275,42	115,21	4.131,39	3.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	26,11	26,11	26,11	26,11	26,11	26,11	26,11	26,11	26,11	26,11	0,00	0,00	261,10	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	326,51	255,91	264,74	271,36	247,09	247,09	255,91	273,56	273,56	300,03	186,38	159,75	3.061,89	3.500,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	196.595,91	184.243,57	246.049,05	203.936,50	175.483,21	210.965,23	168.554,93	236.016,99	209.913,70	234.914,38	248.304,08	233.639,82	2.548.617,37	3.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	516.729,76	224.047,87	153.910,76	841.921,29	541.217,07	161.855,29	166.745,55	128.965,21	137.718,60	580.281,83	58.375,33	123.954,84	3.635.723,40	2.630.896,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	31,80	413,40	391,60	74,20	30,91	1.291,08	63,60	0,00	0,00	45.778,46	0,00	48.075,05	229.500,00
2- DEDUÇÕES (II)	-178.062,11	-169.694,72	-209.013,51	-186.790,31	-159.441,43	-169.090,06	-141.029,92	-186.201,24	-183.116,26	-210.176,86	-230.486,01	-227.439,02	-2.250.541,45	-2.407.500,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-178.062,11	-169.694,72	-209.013,51	-186.790,31	-159.441,43	-169.090,06	-141.029,92	-186.201,24	-183.116,26	-210.176,86	-230.486,01	-227.439,02	-2.250.541,45	-2.407.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.492.432,45	1.126.107,43	1.278.780,16	1.834.873,11	1.392.719,78	1.087.561,66	937.210,08	1.183.000,84	1.127.311,27	1.716.559,22	1.322.664,33	1.291.219,01	15.790.439,34	16.230.896,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
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		

Marcelo Gomes Moraes

MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS



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
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS 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
DESPEAS 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 DESPEAS 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



MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CUMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO/2019

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	16.230.896,00	2.613.883,34	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	421.000,00	50.143,61	
Contribuições	51.000,00	8.791,55	
Receita Patrimonial	98.500,00	13.195,24	
Aplicações Financeiras (II)	98.500,00	13.195,24	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	15.428.896,00	2.495.974,48	
Demais Receitas Correntes	231.500,00	45.778,46	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	231.500,00	45.778,46	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.132.396,00	2.600.688,10	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	569.104,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	69.500,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	69.500,00		
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	349.604,00	0,00	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	349.604,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	150.000,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	499.604,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	16.632.000,00	2.600.688,10	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.147.504,00	12.811.653,58	1.867.674,09	1.830.812,53	59.597,35	40.124,28	39.169,50
Pessoal e Encargos Sociais	8.720.883,00	7.550.100,47	1.213.014,74	1.210.512,81	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.423.621,00	5.261.553,11	654.659,35	620.299,72	59.597,35	40.124,28	39.169,50
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.423.621,00	5.261.553,11	654.659,35	620.299,72	59.597,35	40.124,28	39.169,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.144.504,00	12.811.653,58	1.867.674,09	1.830.812,53	59.597,35	40.124,28	39.169,50

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	638.496,00	164.463,41	70.412,68	70.412,68	0,00	142.816,94	142.816,94
Investimentos	548.996,00	104.255,21	57.599,41	57.599,41	0,00	142.816,94	142.816,94
Inversões Financeiras	89.500,00	60.208,20	12.813,27	12.813,27	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	80.500,00	60.208,20	12.813,27	12.813,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	557.996,00	104.255,21	57.599,41	57.599,41	0,00	142.816,94	142.816,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	16.716.500,00	12.915.908,79	1.925.273,50	1.888.411,94	59.597,35	182.941,22	181.986,44

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 470.692,37

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	-48.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	13.195,24
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	483.887,61

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre 2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.021.001,57	2.414.127,09
Disponibilidade de Caixa	2.021.001,57	2.414.127,09
Disponibilidade de Caixa bruta	2.311.227,68	2.644.755,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	290.226,11	230.628,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.021.001,57	-2.414.127,09
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		393.125,52

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	59.597,35
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)	333.528,17

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	320.332,93
---	-------------------

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


 MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
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)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Cancelados	Pagos		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	227.958,52	62.267,59	-	59.597,35	230.628,76	1.272.581,16	631.127,62	182.941,22		181.986,44	1.721.722,34	1.952.351,10
PODER EXECUTIVO	227.958,52	62.267,59	-	59.597,35	230.628,76	1.272.581,16	631.127,62	182.941,22		181.986,44	1.721.722,34	1.952.351,10
Município de Cumbe - Poder executivo	227.958,52	62.267,59	-	59.597,35	230.628,76	1.272.581,16	631.127,62	182.941,22	-	181.986,44	1.721.722,34	1.952.351,10
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	227.958,52	62.267,59	-	59.597,35	230.628,76	1.272.581,16	631.127,62	182.941,22		181.986,44	1.721.722,34	1.952.351,10

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Cumbe Emissão: 29/03/2019 às 12:14:00. Assinado digitalmente no dia 29/03/2019 às 12:14:00.


MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	392.000,00	392.000,00	43.191,02	11,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.000,00	8.000,00	503,53	6,29
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	212,31	4,25
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	291,22	9,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	22.000,00	22.000,00	8.497,92	38,63
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	8.497,92	42,49
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	132.000,00	132.000,00	7.077,10	5,36
1.3.1- ISS	130.000,00	130.000,00	7.077,10	5,44
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	230.000,00	230.000,00	27.112,47	11,79
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.205.500,00	12.205.500,00	2.289.625,44	18,76
2.1- Cota-Parte FPM	8.568.000,00	8.568.000,00	1.714.248,92	20,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	1.714.248,92	20,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	84.000,00	84.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	84.000,00	84.000,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	549.133,57	15,69
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	346,13	9,89
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	390,63	13,02
2.6- Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	25.506,19	19,62
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.597.500,00	12.597.500,00	2.332.816,46	18,52
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	244.500,00	239.000,00	27.562,06	11,53
5.1- Transferências do Salário-Educação	98.000,00	98.000,00	19.765,62	20,17
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	65.000,00	65.000,00	6.699,00	10,31
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	893,53	4,47
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.500,00	1.000,00	203,91	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	7.000,00	7.000,00	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)	252.500,00	247.000,00	27.562,06	11,16
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.407.500,00	2.407.500,00	457.925,09	19,02
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	342.849,78	20,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	109.826,71	15,69
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)	700,00	700,00	69,23	9,89
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	78,13	13,02
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	5.101,24	19,62
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.003.000,00	3.003.000,00	482.215,66	16,06
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	481.943,90	16,06
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	271,76	9,06
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	592.500,00	592.500,00	24.018,81	4,05
[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 ⁵ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.455.000,00	2.307.000,00	2.280.000,00	98,83	310.358,52	13,45	-	
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.450.000,00	2.302.000,00	2.280.000,00	99,04	310.358,52	13,48	-	
14- OUTRAS DESPESAS	548.000,00	534.000,00	466.141,42	87,29	75.094,16	14,06	-	
14.1- Com Educação Infantil	15.000,00	55.000,00	40.918,00	74,40	8.424,33	15,32	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	533.000,00	479.000,00	425.223,42	88,77	66.669,83	13,92	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.003.000,00	2.841.000,00	2.746.141,42	96,66	385.452,68	13,57	-	
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)								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							385.452,68	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							64,36	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							15,57	
							0,20	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁵ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	66.500,00	127.500,00	80.838,00	63,40	8.424,33	6,61	-	
22.1 - Creche	-	-	-	-	-	-	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-	
22.2 - Pré-escola	66.500,00	127.500,00	80.838,00	63,40	8.424,33	6,61	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.000,00	60.000,00	40.918,00	68,20	8.424,33	14,04	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.500,00	67.500,00	39.920,00	59,14	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.837.375,00	3.777.875,00	3.604.848,56	95,42	499.274,17	13,22	-	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.983.000,00	2.781.000,00	2.705.223,42	97,28	377.028,35	13,56	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	854.375,00	996.875,00	899.625,14	90,24	122.245,82	12,26	-	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.903.875,00	3.905.375,00	3.685.686,56	94,37	507.698,50	13,00	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS								
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)								
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁶							24.290,57	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))⁶							483.407,93	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							20,72	

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	
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	100.000,00	85.000,00	5.000,00	5,88	5.000,00	5,88	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	646.500,00	884.200,00	416.456,10	47,10	42.171,36	4,77	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	746.500,00	969.200,00	421.456,10	43,48	47.171,36	4,87	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.650.375,00	4.874.575,00	4.107.142,66	84,26	554.869,86	11,38	-
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			18.400,73				18.422,54
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			481.943,90				19.765,62
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			384.014,35				5.000,00
48.1 Orçamento do Exercício			384.014,35				5.000,00
48.2 Restos a Pagar			-				-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			271,76				-
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			116.602,04				33.188,16
51- (+) Ajustes			26.605,24				-
51.1 Retenções			26.605,24				-
51.2 Conciliação Bancária			-				-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			143.207,28				33.188,16

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Cumbe Emissão: 29/03/2019 às 12:14:00. Assinado digitalmente no dia 29/03/2019 às 12:14:00.

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



MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
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)	392.000,00	392.000,00	43.191,02	11,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	212,31	4,25
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	8.497,92	42,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130.000,00	130.000,00	7.077,10	5,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	230.000,00	230.000,00	27.112,47	11,79
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	7.000,00	7.000,00	291,22	4,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.205.500,00	12.205.500,00	2.289.625,44	18,76
Cota-Parte FPM	8.568.000,00	8.568.000,00	1.714.248,92	20,01
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	390,63	13,02
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	25.506,19	19,62
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	549.133,57	15,69
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	346,13	9,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
(III) = I + II	12.597.500,00	12.597.500,00	2.332.816,46	18,52

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	1.357.300,00	1.357.300,00	107.816,78	7,94
Provenientes da União	1.320.000,00	1.320.000,00	101.525,02	7,69
Provenientes dos Estados	26.000,00	26.000,00	6.291,76	24,20
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	11.300,00	11.300,00	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.500,00	14.500,00	4.681,63	32,29
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.371.800,00	1.371.800,00	112.498,41	8,20

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	3.293.500,00	3.570.900,00	3.406.157,75	95,39	518.812,60	14,53	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.250.000,00	1.849.700,00	1.772.052,00	95,80	377.791,18	20,42	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.043.500,00	1.721.200,00	1.634.105,75	94,94	141.021,42	8,19	-
DESPESAS DE CAPITAL	282.800,00	90.300,00	33.371,00	36,96	0,00	0,00	-
Investimentos	281.300,00	89.800,00	33.371,00	37,16	0,00	0,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.500,00	500,00	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.576.300,00	3.661.200,00	3.439.528,75	93,95	518.812,60	14,17	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.390.800,00	1.988.500,00	1.886.729,57	157,28	258.003,47	13,34	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.217.000,00	1.934.200,00	1.853.358,57	95,82	258.003,47	13,34	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	173.800,00	54.300,00	33.371,00	61,46	-	-	-
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)	1.390.800,00	1.988.500,00	1.886.729,57	157,28	258.003,47	13,34	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.185.500,00	1.672.700,00	1.552.799,18	63,33	260.809,13	0,83	-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =	11,18
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	-3,82
--	--------------

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 (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.006.500,00	3.391.400,00	3.280.058,02	95,36	497.656,47	95,92	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	158.500,00	31.500,00	3.057,60	0,09	3.057,60	0,59	-
Suporte Profilático e Terapêutico	57.500,00	30.500,00	10.142,13	0,29	9.460,73	1,82	-
Vigilância Sanitária	21.000,00	99.000,00	89.900,00	2,61	1.337,00	0,26	-
Vigilância Epidemiológica	58.500,00	28.500,00	23.000,00	0,67	7.300,80	1,41	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	274.300,00	80.300,00	33.371,00	0,97		0,00	-
TOTAL	3.576.300,00	3.661.200,00	3.439.528,75	100,00	518.812,60	100,00	-

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Cumbe Emissão: 29/03/2019 às 12:14:00. Assinado digitalmente no dia 29/03/2019 às 12:14:00.

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
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:											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
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)	

MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO/2019

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			16.800.000,00	
Previsão Atualizada			16.800.000,00	
Receitas Realizadas			2.613.883,34	
Déficit Orçamentário			-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-	
DESPESAS				
Dotação Inicial			16.800.000,00	
Créditos Adicionais			-	
Dotação Atualizada			16.800.000,00	
Despesas Empenhadas			12.976.116,99	
Despesas Liquidadas			1.938.086,77	
Despesas Pagas			1.901.225,21	
Superávit Orçamentário			675.796,57	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			12.976.116,99	
Despesas Liquidadas			1.938.086,77	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			15.790.439,34	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		-	483.887,61	-
Resultado Primário		- 48.000,00	470.692,37	- 9,81

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Cumbe Emissão: 29/03/2019 às 12:14:00. Assinado digitalmente no dia 29/03/2019 às 12:14:00.

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	290.226,11	-	59.597,35	230.628,76
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.903.708,78	-	181.986,44	1.721.722,34
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	2.193.934,89	-	241.583,79	1.952.351,10
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	483.407,93	<18% / 25%>		20,72
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%		-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	310.358,52	60%		64,36
Complementação da União ao FUNDEB	-	-		-
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			69.500,00	
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	260.809,13	15%		11,18
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	-			

FONTE: Sistema Contábil, Município de Cumbe Emissão: 29/03/2019 às 12:14:00. Assinado digitalmente no dia 29/03/2019 às 12:14:00.


MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS