



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.800.000,00	16.800.000,00	2.212.009,71	13,17	12.856.181,17	76,52	3.943.818,83
RECEITAS CORRENTES	16.230.896,00	16.230.896,00	2.086.588,67	12,85	12.534.080,13	77,22	3.696.815,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	421.000,00	421.000,00	50.715,83	12,04	293.817,01	69,79	127.182,99
IMPOSTOS	392.000,00	392.000,00	47.609,21	12,14	271.029,13	69,14	120.970,87
TAXAS	29.000,00	29.000,00	3.106,62	10,71	22.787,88	78,57	6.212,12
CONTRIBUIÇÕES	51.000,00	51.000,00	3.666,70	7,18	39.515,68	77,48	11.484,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.000,00	51.000,00	3.666,70	7,18	39.515,68	77,48	11.484,32
RECEITA PATRIMONIAL	98.500,00	98.500,00	7.536,42	7,65	56.917,18	57,78	41.582,82
VALORES MOBILIÁRIOS	98.500,00	98.500,00	7.536,42	7,65	56.917,18	57,78	41.582,82
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	2.240,00	112,00	163.690,00	8.184,50	-161.690,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	2.240,00	224,00	163.690,00	16.369,00	-162.690,00
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	1.973.566,80	12,79	11.776.786,58	76,32	3.652.109,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.385.096,00	9.385.096,00	1.173.870,33	12,50	7.577.457,53	80,73	1.807.638,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.043.800,00	3.043.800,00	437.939,43	14,38	2.168.952,64	71,25	874.847,36
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	361.757,04	12,05	2.030.376,41	67,67	969.623,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.500,00	229.500,00	48.862,92	21,29	203.353,68	88,60	26.146,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	45.778,46	30,11	106.221,54
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	77.500,00	77.500,00	48.862,92	63,04	157.575,22	203,32	-80.075,22
RECEITAS DE CAPITAL	569.104,00	569.104,00	125.421,04	22,03	322.101,04	56,59	247.002,96
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	125.421,04	35,87	322.101,04	92,13	27.502,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	259.500,00	259.500,00	125.421,04	48,33	322.101,04	124,12	-62.601,04
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)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.800.000,00	16.800.000,00	2.212.009,71	13,17	12.856.181,17	76,52	3.943.818,83
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	2.212.009,71	13,17	12.856.181,17	76,52	3.943.818,83

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	735.282,44	0	
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.800.000,00	16.800.000,00	2.212.009,71	13,17	13.591.463,61	80,90	3.208.536,39
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)	16.800.000,00	16.800.000,00	232.312,04	16.190.485,39	609.514,61	2.771.732,21	13.591.463,61	3.208.536,39	13.284.349,95	
DESPESAS CORRENTES	15.279.304,00	15.813.321,30	224.248,29	15.426.878,16	386.443,14	2.687.362,26	13.055.810,66	2.757.510,64	12.749.777,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.784.983,00	8.407.658,29	605.046,63	8.285.891,68	121.766,61	1.555.033,10	7.351.740,50	1.055.917,79	7.331.131,50	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.491.321,00	7.405.663,01	-380.798,34	7.140.986,48	264.676,53	1.132.329,16	5.704.070,16	1.701.592,85	5.418.645,50	
DESPESAS DE CAPITAL	1.506.696,00	986.678,70	8.063,75	763.607,23	223.071,47	84.369,95	535.652,95	451.025,75	534.572,95	
INVESTIMENTOS	1.286.196,00	812.970,50	-68.920,00	597.415,28	215.555,22	3.888,00	402.362,02	410.608,48	401.282,02	
INVERSOES FINANCEIRAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	211.500,00	173.708,20	76.983,75	166.191,95	7.516,25	80.481,95	133.290,93	40.417,27	133.290,93	
RESERVA DE CONTINGENCIA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232.312,04	16.190.485,39	609.514,61	2.771.732,21	13.591.463,61	3.208.536,39	13.284.349,95	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.800.000,00	16.800.000,00	232.312,04	16.190.485,39	609.514,61	2.771.732,21	13.591.463,61	3.208.536,39	13.284.349,95	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.800.000,00	16.800.000,00	232.312,04	16.190.485,39	609.514,61	2.771.732,21	13.591.463,61	3.208.536,39	13.284.349,95	

RESERVA DO RPPS

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

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

Marcelo Gomes Moraes

MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.800.000,00	16.800.000,00	232.312,04	16.190.485,39	100,00	609.514,61	2.771.732,21	13.591.463,61	100,00	3.208.536,39	0,00
01 - Legislativa	942.000,00	942.000,00	24.165,76	766.642,08	4,74	175.357,92	136.392,28	686.112,57	5,05	255.887,43	0,00
031 - Ação Legislativa	942.000,00	942.000,00	24.165,76	766.642,08	4,74	175.357,92	136.392,28	686.112,57	5,05	255.887,43	0,00
02 - Judiciária	189.000,00	74.200,00	8.517,88	73.048,02	0,45	1.151,98	6.017,88	65.848,02	0,48	8.351,98	0,00
122 - Administração Geral	189.000,00	74.200,00	8.517,88	73.048,02	0,45	1.151,98	6.017,88	65.848,02	0,48	8.351,98	0,00
04 - Administração	2.961.800,00	2.932.747,17	307.975,87	2.904.664,15	17,94	28.083,02	610.096,66	2.453.199,94	18,05	479.547,23	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.519.800,00	2.646.937,17	299.771,99	2.619.360,27	16,18	27.576,90	569.480,17	2.238.583,29	16,47	408.353,88	0,00
123 - Administração Financeira	427.000,00	285.810,00	8.203,88	285.303,88	1,76	506,12	40.616,49	214.616,65	1,58	71.193,35	0,00
08 - Assistência Social	1.131.200,00	1.061.597,52	43.514,85	1.023.154,89	6,32	38.442,63	153.468,54	837.455,91	6,16	224.141,61	0,00
122 - Administração Geral	15.000,00	4.000,00	0,00	3.331,30	0,02	668,70	1.199,00	1.747,50	0,01	2.252,50	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.106.200,00	1.057.597,52	43.514,85	1.019.823,59	6,30	37.773,93	152.269,54	835.708,41	6,15	221.889,11	0,00
10 - Saúde	3.576.300,00	4.397.000,00	63.243,62	4.157.883,30	25,68	239.116,70	724.796,66	3.289.117,48	24,20	1.107.882,52	0,00
122 - Administração Geral	261.800,00	40.500,00	0,00	40.221,00	0,25	279,00	0,00	6.850,00	0,05	33.650,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	2.034,16	0,00	2.034,16	0,01	0,00	0,00	2.034,16	0,01	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.006.500,00	3.964.315,84	36.525,96	3.924.114,28	24,24	40.201,56	699.747,64	3.150.342,18	23,18	813.973,66	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	158.500,00	211.000,00	3.796,80	18.362,80	0,11	192.637,20	3.864,00	16.497,60	0,12	194.502,40	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	57.500,00	59.500,00	11.570,86	58.451,06	0,36	1.048,94	2.285,08	42.664,22	0,31	16.835,78	0,00
304 - Vigilância Sanitária	21.000,00	68.250,00	0,00	67.250,00	0,42	1.000,00	7.499,94	30.249,45	0,22	38.000,55	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	58.500,00	51.400,00	11.350,00	47.450,00	0,29	3.950,00	11.400,00	40.479,87	0,30	10.920,13	0,00
12 - Educação	4.650.375,00	3.786.617,69	-99.333,15	3.686.601,70	22,77	100.015,99	643.644,04	3.186.326,17	23,44	600.291,52	0,00
122 - Administração Geral	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.455.175,00	3.633.635,94	-83.688,14	3.581.034,75	22,12	52.601,19	636.932,87	3.091.622,56	22,75	542.013,38	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
365 - Educação Infantil	90.200,00	84.016,58	-19.960,00	53.576,58	0,33	30.440,00	1.996,00	48.586,58	0,36	35.430,00	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	68.725,17	4.314,99	51.750,37	0,32	16.974,80	4.715,17	45.877,03	0,34	22.848,14	0,00
13 - Cultura	371.000,00	785.420,52	0,00	783.550,19	4,84	1.870,33	58.192,50	738.550,19	5,43	46.870,33	0,00
392 - Difusão Cultural	371.000,00	785.420,52	0,00	783.550,19	4,84	1.870,33	58.192,50	738.550,19	5,43	46.870,33	0,00
15 - Urbanismo	2.197.325,00	2.349.716,02	-131.277,38	2.338.432,26	14,44	11.283,76	337.112,33	2.059.277,62	15,15	290.438,40	0,00
122 - Administração Geral	1.236.608,00	1.385.270,32	-94.847,38	1.374.842,42	8,49	10.427,90	233.183,41	1.228.458,12	9,04	156.812,20	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	459.196,00	345.537,00	0,00	344.901,54	2,13	635,46	0,00	315.071,11	2,32	30.465,89	0,00
452 - Serviços Urbanos	501.521,00	618.908,70	-36.430,00	618.688,30	3,82	220,40	103.928,92	515.748,39	3,79	103.160,31	0,00
16 - Habitação	102.000,00	80.004,00	-70.000,00	79.997,94	0,49	6,06	0,00	0,00	0,00	80.004,00	0,00
481 - Habitacao Rural	102.000,00	80.004,00	-70.000,00	79.997,94	0,49	6,06	0,00	0,00	0,00	80.004,00	0,00
17 - Saneamento	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	93.000,00	32.592,89	5.000,00	32.492,89	0,20	100,00	5.152,75	31.377,33	0,23	1.215,56	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	93.000,00	32.592,89	5.000,00	32.492,89	0,20	100,00	5.152,75	31.377,33	0,23	1.215,56	0,00
20 - Agricultura	21.000,00	5.330,00	0,00	3.430,00	0,02	1.900,00	0,00	3.430,00	0,03	1.900,00	0,00
122 - Administração Geral	15.000,00	5.330,00	0,00	3.430,00	0,02	1.900,00	0,00	3.430,00	0,03	1.900,00	0,00
605 - Abastecimento	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - Comercialização	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	262.000,00	159.705,00	3.520,84	155.935,03	0,96	3.769,97	15.776,62	93.027,46	0,68	66.677,54	0,00
122 - Administração Geral	237.000,00	159.705,00	3.520,84	155.935,03	0,96	3.769,97	15.776,62	93.027,46	0,68	66.677,54	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	33.000,00	19.860,99	0,00	18.460,99	0,11	1.400,00	600,00	14.449,99	0,11	5.411,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	18.000,00	19.860,99	0,00	18.460,99	0,11	1.400,00	600,00	14.449,99	0,11	5.411,00	0,00
813 - Lazer	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	201.000,00	173.208,20	76.983,75	166.191,95	1,03	7.016,25	80.481,95	133.290,93	0,98	39.917,27	0,00
843 - Servico da Divida Interna	201.000,00	173.208,20	76.983,75	166.191,95	1,03	7.016,25	80.481,95	133.290,93	0,98	39.917,27	0,00
99 - Reserva	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	16.800.000,00	16.800.000,00	232.312,04	16.190.485,39	100,00	609.514,61	2.771.732,21	13.591.463,61	100,00	3.208.536,39	0,00

MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.310.427,53	1.926.736,08	1.553.150,34	1.539.666,15	1.444.595,83	1.312.465,19	1.478.258,00	1.222.839,90	1.914.018,98	1.547.790,61	1.210.587,24	1.205.760,59	17.666.296,44	18.638.396,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.512,91	50.888,47	37.031,09	34.078,25	44.641,09	29.993,94	21.944,52	5.687,65	40.163,04	29.561,60	34.295,50	16.420,33	383.218,39	421.000,00
1.1.1- IPTU	3.993,68	685,12	291,11	212,42	195,81	613,28	7.496,99	1.604,07	372,16	335,34	1.064,12	46,65	16.910,75	8.000,00
1.1.2- ISS	4.985,95	9.940,01	3.509,16	7.972,50	6.018,67	6.576,67	6.263,82	1.476,04	10.283,08	25.804,62	16.221,78	6.451,36	105.503,66	132.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	8.497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00	843,00	4.309,00	546,00	15.901,92	22.000,00
1.1.4- IRRF	29.168,90	38.321,26	21.435,63	22.238,01	35.502,90	20.496,03	5.980,55	1.114,82	25.464,50	1.114,82	11.105,30	7.865,00	219.807,72	230.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	364,38	1.942,08	3.297,27	3.655,32	2.923,71	2.307,96	2.203,16	1.492,72	2.337,30	1.463,82	1.595,30	1.511,32	25.094,34	29.000,00
1.2- Contribuições	3.543,83	3.864,82	4.857,92	3.933,63	4.254,97	4.420,05	4.412,38	4.963,42	3.835,66	5.170,95	0,00	3.666,70	46.924,33	51.000,00
1.3- Receita Patrimonial	5.156,94	5.902,04	6.373,21	6.822,03	6.432,12	6.679,20	6.394,78	5.654,70	6.005,75	5.018,97	3.631,69	3.904,73	67.976,16	98.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.156,94	5.902,04	6.373,21	6.822,03	6.432,12	6.679,20	6.394,78	5.654,70	6.005,75	5.018,97	3.631,69	3.904,73	67.976,16	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	161.450,00	2.240,00	0,00	163.690,00	2.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.263.213,85	1.866.080,75	1.459.109,66	1.494.789,85	1.389.267,65	1.271.372,00	1.445.506,32	1.206.534,13	1.857.445,89	1.244.487,82	1.121.557,13	1.181.768,83	16.801.133,88	17.836.396,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	658.547,48	806.387,14	816.915,81	897.333,11	671.871,96	655.485,06	841.200,85	662.612,06	906.119,50	661.405,46	588.748,41	542.019,36	8.708.646,20	8.568.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	245.787,76	239.689,60	323.333,77	225.799,80	234.434,53	263.177,87	222.047,84	217.311,50	245.064,09	249.801,76	217.624,94	280.014,84	2.964.088,30	3.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	10.742,76	3.935,49	11.718,87	13.787,32	17.393,80	12.920,78	9.302,59	7.456,70	10.689,32	7.819,76	8.553,08	8.185,56	122.506,03	130.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	203,88	546,17	275,42	115,21	0,00	437,57	378,61	39,75	36,13	5,00	848,85	2.464,22	5.350,81	3.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	26,11	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	273,56	300,03	186,38	159,75	150,87	168,63	168,63	168,63	168,63	150,87	168,63	168,63	2.233,24	3.500,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	209.913,70	234.914,38	248.304,08	233.639,82	204.299,92	184.781,59	235.069,61	186.613,01	178.404,80	197.506,54	175.294,65	186.462,39	2.475.204,49	3.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	137.718,60	580.281,83	58.375,33	123.954,84	261.116,57	154.400,50	137.338,19	132.332,48	516.963,42	127.798,43	130.318,57	162.453,83	2.523.052,59	2.630.896,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	45.778,46	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,64	102.101,27	48.862,92	0,00	203.353,68	229.500,00
2- DEDUÇÕES (II)	-183.116,26	-210.176,86	-230.486,01	-227.439,02	-184.770,18	-186.437,91	-214.619,64	-177.517,69	-160.186,57	-183.836,52	-163.188,70	-166.570,46	-2.288.345,82	-2.407.500,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-183.116,26	-210.176,86	-230.486,01	-227.439,02	-184.770,18	-186.437,91	-214.619,64	-177.517,69	-160.186,57	-183.836,52	-163.188,70	-166.570,46	-2.288.345,82	-2.407.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.127.311,27	1.716.559,22	1.322.664,33	1.312.227,13	1.259.825,65	1.126.027,28	1.263.638,36	1.045.322,21	1.753.832,41	1.363.954,09	1.047.398,54	1.039.190,13	15.377.950,62	16.230.896,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

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

MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESpesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS		DESpesas LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESpesas PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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 CRC: 4111/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	16.230.896,00	12.534.080,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	421.000,00	293.817,01
IPTU	8.000,00	12.231,95
ISS	132.000,00	90.577,70
ITBI	22.000,00	15.901,92
IRRF	230.000,00	152.317,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.000,00	22.787,88
Contribuições	51.000,00	39.515,68
Receita Patrimonial	98.500,00	56.917,18
Aplicações Financeiras (II)	98.500,00	56.917,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	15.428.896,00	11.776.786,58
Cota-Parte do FPM	6.888.000,00	5.867.198,40
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	1.982.888,96
Cota-Parte do IPVA	104.000,00	86.262,22
Cota-Parte do ITR	2.400,00	3.680,66
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.800,00	1.327,77
Transferências do FUNDEB	3.000.000,00	2.030.376,41
Outras Transferências Correntes	2.630.896,00	1.805.052,16
Demais Receitas Correntes	231.500,00	367.043,68
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	231.500,00	367.043,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.132.396,00	12.477.162,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	569.104,00	322.101,04
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)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	69.500,00	0,00
Transferências de Capital	349.604,00	322.101,04
Convênios	349.604,00	322.101,04
Outras Transferências de Capital	0,00	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)	569.104,00	322.101,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	16.701.500,00	12.799.263,99

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)	15.813.321,30	15.426.878,16	13.055.810,66	12.749.777,00	60.597,35	128.121,64	128.121,64
Pessoal e Encargos Sociais	8.407.658,29	8.285.891,68	7.351.740,50	7.331.131,50	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.405.663,01	7.140.986,48	5.704.070,16	5.418.645,50	60.597,35	128.121,64	128.121,64
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.405.663,01	7.140.986,48	5.704.070,16	5.418.645,50	60.597,35	128.121,64	128.121,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	15.813.321,30	15.426.878,16	13.055.810,66	12.749.777,00	60.597,35	128.121,64	128.121,64
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	986.678,70	763.607,23	535.652,95	534.572,95	0,00	175.848,18	175.848,18
Investimentos	812.970,50	597.415,28	402.362,02	401.282,02	0,00	175.848,18	175.848,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	173.708,20	166.191,95	133.290,93	133.290,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	812.970,50	597.415,28	402.362,02	401.282,02	0,00	175.848,18	175.848,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	16.626.291,80	16.024.293,44	13.458.172,68	13.151.059,02	60.597,35	303.969,82	303.969,82
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-716.362,20
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, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)					56.917,18		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)					0,00		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					-659.445,02		
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)	2.022.131,57	1.284.901,44
Disponibilidade de Caixa	2.022.131,57	1.284.901,44
Disponibilidade de Caixa bruta	2.312.357,68	1.514.530,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	290.226,11	229.628,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.022.131,57	-1.284.901,44
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-737.230,13

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	60.597,35
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-797.827,48

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) -854.744,66

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

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Cumbe Emissão: 29/11/2019 às 11:40, Assinado digitalmente no dia 29/11/2019 às 11:40.


MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE


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
SETEMBRO - OUTUBRO/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)	227.958,52	62.267,59	-	60.597,35	229.628,76	1.272.581,16	632.257,62	303.969,82		303.969,82	1.600.868,96	1.830.497,72
PODER EXECUTIVO	227.958,52	62.267,59	-	60.597,35	229.628,76	1.272.581,16	632.257,62	303.969,82		303.969,82	1.600.868,96	1.830.497,72
Município de Cumbe - Poder executivo	227.958,52	62.267,59	-	60.597,35	229.628,76	1.272.581,16	631.127,62	302.839,82		302.839,82	1.600.868,96	1.830.497,72
PODER LEGISLATIVO												
Município de Cumbe - Poder legislativo	-	-	-	-	-	-	1.130,00	1.130,00		1.130,00	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	227.958,52	62.267,59	-	60.597,35	229.628,76	1.272.581,16	632.257,62	303.969,82		303.969,82	1.600.868,96	1.830.497,72

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Cumbe Emissão: 29/11/2019 às 11:40, Assinado digitalmente no dia 29/11/2019 às 11:40.


MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

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

SETEMBRO - OUTUBRO/2019

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	392.000,00	392.000,00	271.029,13	69,14
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.000,00	8.000,00	12.231,95	152,90
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	9.828,14	196,56
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	2.403,81	80,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.000,00	22.000,00	15.901,92	72,28
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	15.901,92	79,51
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	90.577,70	68,62
1.3.1- ISS	130.000,00	130.000,00	90.577,70	69,68
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	152.317,56	66,23
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	9.836.410,71	80,59
2.1- Cota-Parte FPM	8.568.000,00	8.568.000,00	7.243.711,58	84,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	6.882.567,17	81,94
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	361.144,41	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.478.610,94	70,82
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	1.659,65	47,42
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	4.600,76	153,36
2.6- Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	107.827,78	82,94
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.597.500,00	12.597.500,00	10.107.439,84	80,23
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	244.500,00	155.833,50	63,74
5.1- Transferências do Salário-Educação	98.000,00	98.000,00	77.662,74	79,25
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	65.000,00	65.000,00	60.291,00	92,76
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	15.934,94	79,67
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	6.500,00	1.944,82	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	11.000,00	11.000,00	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)	256.500,00	256.500,00	155.833,50	60,75
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	1.895.053,26	78,71
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.376.513,43	81,94
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	495.722,19	70,82
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	331,93	47,42
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	920,15	153,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	21.565,56	82,94
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.003.000,00	3.003.000,00	2.032.442,68	67,68
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	2.030.376,41	67,68
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	2.066,27	68,88
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	592.500,00	592.500,00	135.323,15	22,84
[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 ⁶ (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	1.693.016,00	1.692.022,52	99,94	1.641.824,73	96,98	-	
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.450.000,00	1.693.016,00	1.692.022,52	99,94	1.641.824,73	96,98	-	
14- OUTRAS DESPESAS	548.000,00	528.929,42	524.367,66	99,14	481.446,71	91,02	-	
14.1- Com Educação Infantil	15.000,00	46.906,00	46.906,00	100,00	45.908,00	97,87	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	533.000,00	482.023,42	477.461,66	99,05	435.538,71	90,36	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.003.000,00	2.221.945,42	2.216.390,18	99,75	2.123.271,44	95,56	-	
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) %							2.123.271,44	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							80,78	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							23,69	
							-0,04	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE								
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 ⁶ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	66.500,00	84.016,58	53.576,58	63,77	48.586,58	57,83	-	
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	84.016,58	53.576,58	63,77	48.586,58	57,83	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.000,00	46.906,00	46.906,00	100,00	45.908,00	97,87	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.500,00	37.110,58	6.670,58	17,97	2.678,58	7,22	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.837.375,00	3.075.076,44	3.060.681,84	99,53	2.797.419,86	90,97	-	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.983.000,00	2.175.039,42	2.169.484,18	99,74	2.077.363,44	95,51	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	854.375,00	900.037,02	891.197,66	99,02	720.056,42	80,00	-	
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	3.159.093,02	3.114.258,42	98,58	2.846.006,44	90,09	-	
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 AO EXERCÍCIO								
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)⁵							137.389,42	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))⁶							2.708.617,02	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%³							26,80	

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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	646.500,00	622.524,67	567.343,28	91,14	335.319,73	53,86	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	746.500,00	627.524,67	572.343,28	91,21	340.319,73	54,23	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.650.375,00	3.786.617,69	3.686.601,70	97,36	3.186.326,17	84,15	-
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				2.030.376,41	77.662,74		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.123.271,44	5.000,00		
48.1 Orçamento do Exercício				2.123.271,44	5.000,00		
48.2 Restos a Pagar				-	-		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.066,27	1.189,91		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-72.428,03	92.275,19		
51- (+) Ajustes							
51.1 Retenções				72.434,14	-		
51.2 Conciliação Bancária				72.434,14	-		
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				6,11	92.275,19		

FONTE: Sistema Contábil, Município de Cumbe Emissão: 29/11/2019 às 11:40, Assinado digitalmente no dia 29/11/2019 às 11:40.

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


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

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
SETEMBRO - OUTUBRO/2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	392.000,00	392.000,00	271.029,13	69,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	9.828,14	196,56
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	15.901,92	79,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130.000,00	130.000,00	90.577,70	69,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	230.000,00	230.000,00	152.317,56	66,23
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00	2.403,81	60,10
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	9.836.410,71	80,59
Cota-Parte FPM	8.568.000,00	8.568.000,00	7.243.711,58	84,54
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	4.600,76	153,36
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	107.827,78	82,94
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.478.610,94	70,82
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	1.659,65	47,42
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	10.107.439,84	80,23

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	1.254.779,17	92,45
Provenientes da União	1.320.000,00	1.320.000,00	1.248.338,16	94,57
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	149,25	1,32
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.500,00	14.500,00	19.949,31	137,58
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.371.800,00	1.371.800,00	1.274.728,48	92,92

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	4.166.229,00	4.117.662,30	98,83	3.282.267,48	78,78	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.250.000,00	2.485.794,84	2.478.787,51	99,72	2.122.402,55	85,38	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.043.500,00	1.680.434,16	1.638.874,79	97,53	1.159.864,93	69,02	-
DESPESAS DE CAPITAL	282.800,00	230.771,00	40.221,00	17,43	6.850,00	2,97	-
Investimentos	281.300,00	230.271,00	40.221,00	17,47	6.850,00	2,97	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.500,00	500,00	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.576.300,00	4.397.000,00	4.157.883,30	94,56	3.289.117,48	74,80	-

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	2.419.900,00	2.215.572,05	91,57	1.659.542,08	68,59	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.317.500,00	2.419.671,00	2.215.572,05	91,57	1.659.542,08	68,59	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	73.300,00	229,00	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	-	-
CANCELADOS²	-	-	-	-	-	-	-
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.390.800,00	2.419.900,00	2.215.572,05	91,57	1.659.542,08	68,59	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.185.500,00	1.977.100,00	1.942.311,25	3,00	1.629.575,40	6,22	-
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =	16,12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	1,12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.006.500,00	3.964.315,84	3.924.114,28	94,38	3.150.342,18	95,78	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	158.500,00	211.000,00	18.362,80	0,44	16.497,60	0,50	-
Suporte Profilático e Terapêutico	57.500,00	59.500,00	58.451,06	1,41	42.664,22	1,30	-
Vigilância Sanitária	21.000,00	68.250,00	67.250,00	1,62	30.249,45	0,92	-
Vigilância Epidemiológica	58.500,00	51.400,00	47.450,00	1,14	40.479,87	1,23	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	274.300,00	42.534,16	42.255,16	1,02	8.884,16	0,27	-
TOTAL	3.576.300,00	4.397.000,00	4.157.883,30	100,00	3.289.117,48	100,00	-

FONTE: Sistema Contabilis, Município de Cumbe Emissão: 29/11/2019 às 11:40, Assinado digitalmente no dia 29/11/2019 às 11:40.

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


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

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

MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.800.000,00
Previsão Atualizada	16.800.000,00
Receitas Realizadas	12.856.181,17
Déficit Orçamentário	735.282,44
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.800.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	16.800.000,00
Despesas Empenhadas	16.190.485,39
Despesas Liquidadas	13.591.463,61
Despesas Pagas	13.284.349,95
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.190.485,39
Despesas Liquidadas	13.591.463,61

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.377.950,62

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
-------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------

Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-659.445,02	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	-48.000,00	-716.362,20	14,92

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	290.226,11	0,00	60.597,35	229.628,76
Poder Executivo	290.226,11	0,00	60.597,35	229.628,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.904.838,78	0,00	303.969,82	1.600.868,96
Poder Executivo	1.903.708,78	0,00	302.839,82	1.600.868,96
Poder Legislativo	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
TOTAL	2.195.064,89	0,00	364.567,17	1.830.497,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.708.617,02	25,00	26,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.641.824,73	60,00	80,78

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

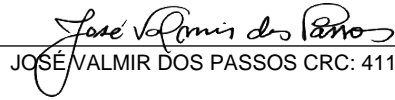
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.629.575,40	15,00	16,12

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



MARCELO GOMES MORAES - PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE