RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**2.834.654,14**	**16,20**	**17.153.622,31**	**98,02**	**346.377,69**
RECEITAS CORRENTES	**17.460.500,00**	**17.460.500,00**	**2.783.742,00**	**15,94**	**16.664.167,74**	**95,44**	**796.332,26**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**660.000,00**	**660.000,00**	**69.206,38**	**10,49**	**588.518,38**	**89,17**	**71.481,62**
Impostos	644.000,00	644.000,00	67.720,38	10,52	577.405,54	89,66	66.594,46
Taxas	16.000,00	16.000,00	1.486,00	9,29	11.112,84	69,46	4.887,16
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**
Contribuições Socias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**144.100,00**	**144.100,00**	**3.313,84**	**2,30**	**15.702,85**	**10,90**	**128.397,15**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	144.100,00	144.100,00	3.313,84	2,30	15.702,85	10,90	128.397,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	**16.579.800,00**	**16.579.800,00**	**2.691.252,97**	**16,23**	**15.835.802,72**	**95,51**	**743.997,28**
Transferências da União e de suas Entidades	9.216.300,00	9.216.300,00	1.268.820,16	13,77	8.810.023,06	95,59	406.276,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.476.500,00	2.476.500,00	536.949,52	21,68	2.371.098,91	95,74	105.401,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.887.000,00	4.887.000,00	885.483,29	18,12	4.654.680,75	95,25	232.319,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**72.000,00**	**72.000,00**	**19.968,81**	**27,73**	**224.143,79**	**311,31**	**(152.143,79)**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	506,58	0,00	(506,58)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.000,00	71.000,00	19.968,81	28,13	223.637,21	314,98	(152.637,21)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**39.500,00**	**39.500,00**	**50.912,14**	**128,89**	**489.454,57**	**1.239,13**	**(449.954,57)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**24.500,00**	**24.500,00**	**50.912,14**	**207,80**	**489.454,57**	**1.997,77**	**(464.954,57)**
Transferências da União e de suas Entidades	10.500,00	10.500,00	50.912,14	484,88	489.454,57	4.661,47	(478.954,57)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**2.834.654,14**	**0,00**	**17.153.622,31**	**0,00**	**346.377,69**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**2.834.654,14**	**16,20**	**17.153.622,31**	**98,02**	**346.377,69**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**2.834.654,14**	**16,20**	**17.153.622,31**	**98,02**	**346.377,69**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**17.500.000,00**	**19.705.349,60**	**511.615,23**	**19.474.575,63**	**230.773,97**	**1.866.937,82**	**15.258.130,17**	**4.447.219,43**	**14.924.285,28**	**0,00**
DESPESA CORRENTES	**17.095.624,00**	**18.930.991,80**	**482.341,98**	**18.704.867,83**	**226.123,97**	**1.679.664,57**	**14.872.030,25**	**4.058.961,55**	**14.538.705,36**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.078.192,00	13.261.776,11	357.149,06	13.189.265,33	72.510,78	1.314.265,87	11.269.202,88	1.992.573,23	11.092.681,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.013.432,00	5.669.215,69	125.192,92	5.515.602,50	153.613,19	365.398,70	3.602.827,37	2.066.388,32	3.446.023,57	0,00
Transferências a Municípios [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes [1]	4.013.432,00	5.669.215,69	125.192,92	5.515.602,50	153.613,19	365.398,70	3.602.827,37	2.066.388,32	3.446.023,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**387.680,00**	**774.357,80**	**29.273,25**	**769.707,80**	**4.650,00**	**187.273,25**	**386.099,92**	**388.257,88**	**385.579,92**	**0,00**
INVESTIMENTOS	265.900,00	774.357,80	29.273,25	769.707,80	4.650,00	187.273,25	386.099,92	388.257,88	385.579,92	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**16.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	**17.500.000,00**	**19.705.349,60**	**511.615,23**	**19.474.575,63**	**230.773,97**	**1.866.937,82**	**15.258.130,17**	**4.447.219,43**	**14.924.285,28**	**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**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	**17.500.000,00**	**19.705.349,60**	**511.615,23**	**19.474.575,63**	**230.773,97**	**1.866.937,82**	**15.258.130,17**	**4.447.219,43**	**14.924.285,28**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**1.895.492,14**		**0,00**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**17.500.000,00**	**19.705.349,60**	**511.615,23**	**19.474.575,63**		**1.866.937,82**	**17.153.622,31**		**14.924.285,28**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	**17.500.000,00**	**19.705.349,60**	**511.615,23**	**19.474.575,63**	**98,83**	**230.773,97**	**1.866.937,82**	**15.258.130,17**	**77,43**	**4.447.219,43**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**850.000,00**	**850.000,00**	**(25.875,51)**	**776.773,92**	**91,39**	**73.226,08**	**119.341,51**	**638.393,23**	**75,11**	**211.606,77**	**0,00**
01.031 - Acao Legislativa	850.000,00	850.000,00	(25.875,51)	776.773,92	91,39	73.226,08	119.341,51	638.393,23	75,11	211.606,77	0,00
02 - JUDICIÁRIA	**357.500,00**	**239.287,43**	**36.330,61**	**239.287,43**	**100,00**	**0,00**	**36.330,61**	**221.787,43**	**92,69**	**17.500,00**	**0,00**
02.061 - Acao Judiciaria	275.000,00	190.487,43	36.330,61	190.487,43	100,00	0,00	36.330,61	190.487,43	100,00	0,00	0,00
02.122 - Administracao Geral	82.500,00	48.800,00	0,00	48.800,00	100,00	0,00	0,00	31.300,00	64,14	17.500,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**2.235.850,00**	**3.472.627,92**	**68.448,09**	**3.462.999,92**	**99,72**	**9.628,00**	**129.684,26**	**2.627.223,31**	**75,66**	**845.404,61**	**0,00**
04.122 - Administracao Geral	1.606.400,00	2.833.492,84	30.220,63	2.826.492,84	99,75	7.000,00	67.814,65	2.205.142,90	77,82	628.349,94	0,00
04.123 - Administracao Financeira	545.250,00	567.982,39	38.227,46	565.354,39	99,54	2.628,00	61.869,61	368.427,72	64,87	199.554,67	0,00
04.124 - Controle Interno	79.500,00	71.152,69	0,00	71.152,69	100,00	0,00	0,00	53.652,69	75,41	17.500,00	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
04.695 - Turismo	3.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.037.000,00**	**1.056.752,50**	**10.614,50**	**1.042.414,50**	**98,64**	**14.338,00**	**101.229,71**	**783.696,66**	**74,16**	**273.055,84**	**0,00**
08.122 - Administracao Geral	443.800,00	443.198,26	2.862,00	428.860,26	96,76	14.338,00	37.550,02	311.614,62	70,31	131.583,64	0,00
08.128 - Formacao de Recursos Humanos	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	69.100,00	105.625,00	0,00	105.625,00	100,00	0,00	17.649,00	88.086,01	83,40	17.538,99	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	523.300,00	507.929,24	7.752,50	507.929,24	100,00	0,00	46.030,69	383.996,03	75,60	123.933,21	0,00
10 - SAÚDE	**4.025.650,00**	**5.252.278,53**	**478.876,10**	**5.158.696,64**	**98,22**	**93.581,89**	**708.761,45**	**4.105.662,92**	**78,17**	**1.146.615,61**	**0,00**
10.122 - Administracao Geral	1.716.436,00	2.116.509,00	166.075,21	2.088.626,62	98,68	27.882,38	269.556,62	1.716.624,73	81,11	399.884,27	0,00
10.128 - Formacao de Recursos Humanos	2.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	1.982.114,00	3.135.769,53	312.800,89	3.070.070,02	97,90	65.699,51	439.204,83	2.389.038,19	76,19	746.731,34	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	102.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	46.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	158.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.451 - Infra-Estrutura Urbana	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.512 - Saneamento Basico Urbano	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11 - TRABALHO	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
11.608 - Promoção da Produção Agropecuária	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**6.901.100,00**	**6.410.010,87**	**18.074,17**	**6.410.010,87**	**100,00**	**0,00**	**706.586,68**	**5.315.390,21**	**82,92**	**1.094.620,66**	**0,00**
12.122 - Administracao Geral	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.128 - Formacao de Recursos Humanos	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	6.517.000,00	5.809.131,99	(7.422,37)	5.809.131,99	100,00	0,00	666.220,29	5.007.998,21	86,21	801.133,78	0,00
12.365 - Educacao Infantil	161.300,00	309.258,27	0,00	309.258,27	100,00	0,00	5.377,77	97.405,17	31,50	211.853,10	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	24.500,00	15.761,01	0,00	15.761,01	100,00	0,00	788,02	5.079,59	32,23	10.681,42	0,00
12.368 - Educacao Básica	197.000,00	275.859,60	25.496,54	275.859,60	100,00	0,00	34.200,60	204.907,24	74,28	70.952,36	0,00
13 - CULTURA	**153.796,00**	**217.519,36**	**(83.556,00)**	**177.519,36**	**81,61**	**40.000,00**	**(37.621,00)**	**93.839,36**	**43,14**	**123.680,00**	**0,00**
13.122 - Administracao Geral	100.796,00	0,00	(44.000,00)	0,00		0,00	(44.000,00)	0,00		0,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	51.000,00	217.519,36	(39.556,00)	177.519,36	81,61	40.000,00	6.379,00	93.839,36	43,14	123.680,00	0,00
13.451 - Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15 - URBANISMO	**1.459.528,00**	**1.681.847,41**	**(21.398,64)**	**1.681.847,41**	**100,00**	**0,00**	**66.868,17**	**1.086.053,47**	**64,58**	**595.793,94**	**0,00**
15.122 - Administracao Geral	1.069.228,00	1.007.772,84	(24.576,64)	1.007.772,84	100,00	0,00	63.690,17	792.485,00	78,64	215.287,84	0,00
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	37.100,00	276.868,23	0,00	276.868,23	100,00	0,00	0,00	26.362,13	9,52	250.506,10	0,00

15.452 - Servicos Urbanos	353.100,00	397.206,34	3.178,00	397.206,34	100,00	0,00	3.178,00	267.206,34	67,27	130.000,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
16.451 - Infra-Estrutura Urbana	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**82.600,00**	**44.750,00**	**0,00**	**44.750,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**27.250,00**	**60,89**	**17.500,00**	**0,00**
18.122 - Administracao Geral	82.000,00	44.750,00	0,00	44.750,00	100,00	0,00	0,00	27.250,00	60,89	17.500,00	0,00
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**90.000,00**	**291.196,01**	**441,66**	**291.196,01**	**100,00**	**0,00**	**6.096,18**	**187.254,01**	**64,31**	**103.942,00**	**0,00**
20.122 - Administracao Geral	89.600,00	291.196,01	441,66	291.196,01	100,00	0,00	6.096,18	187.254,01	64,31	103.942,00	0,00
20.128 - Formacao de Recursos Humanos	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	**75.700,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
24.122 - Administracao Geral	75.700,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00
25 - ENERGIA	**10.200,00**	**13.643,00**	**0,00**	**13.643,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**13.643,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
25.752 - Energia Eletrica	10.200,00	13.643,00	0,00	13.643,00	100,00	0,00	0,00	13.643,00	100,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
26.451 - Infra-Estrutura Urbana	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**89.000,00**	**169.436,57**	**29.660,25**	**169.436,57**	**100,00**	**0,00**	**29.660,25**	**151.936,57**	**89,67**	**17.500,00**	**0,00**
27.122 - Administracao Geral	79.000,00	54.120,00	0,00	54.120,00	100,00	0,00	0,00	36.620,00	67,66	17.500,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	5.000,00	93.150,57	29.660,25	93.150,57	100,00	0,00	29.660,25	93.150,57	100,00	0,00	0,00
27.813 - Lazer	5.000,00	22.166,00	0,00	22.166,00	100,00	0,00	0,00	22.166,00	100,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**113.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
28.843 - Servico da Divida Interna	113.480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**16.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	16.696,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**17.500.000,00**	**19.705.349,60**	**511.615,23**	**19.474.575,63**	**77,43**	**230.773,97**	**1.866.937,82**	**15.258.130,17**	**77,43**	**4.447.219,43**	**0,00**

GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.432.672,51**	**2.287.143,48**	**1.799.233,33**	**1.887.613,12**	**1.618.183,77**	**1.587.790,92**	**2.017.205,95**	**2.603.241,06**	**2.167.989,70**	**1.713.524,09**	**1.375.589,43**	**1.736.624,92**	**22.226.812,28**	**19.513.500,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.087,39	65.936,08	27.810,45	8.194,77	31.801,33	30.330,59	42.993,93	28.523,43	171.434,07	178.223,43	41.966,76	27.239,62	693.541,85	660.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,05	2.164,09	288,12	3.775,26	5.000,00
ISS	3.440,66	22.285,44	4.667,10	2.190,14	1.164,42	1.910,39	1.395,73	2.392,83	103.228,03	129.610,55	2.726,33	22.665,22	297.676,84	162.000,00
ITBI	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	7.000,00
IRRF	35.074,69	42.289,70	20.902,28	4.392,78	29.325,66	27.771,20	41.057,20	25.577,60	67.409,22	45.366,98	36.266,34	3.610,28	379.043,93	470.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	572,04	1.360,94	2.241,07	1.611,85	1.311,25	649,00	541,00	553,00	796,82	1.922,85	810,00	676,00	13.045,82	16.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Receita Patrimonial	997,19	3.069,66	1.380,24	1.088,06	1.285,42	1.143,06	1.114,99	1.879,98	2.273,22	2.224,04	1.669,65	1.644,19	19.769,70	144.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	997,19	3.069,66	1.380,24	1.088,06	1.285,42	1.143,06	1.114,99	1.879,98	2.273,22	2.224,04	1.669,65	1.644,19	19.769,70	144.100,00
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
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
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	1.500,00
Tranferências Correntes	1.392.156,38	2.211.585,64	1.743.658,54	1.878.328,29	1.556.624,86	1.539.963,26	1.960.338,05	2.572.836,83	1.885.434,37	1.521.721,75	1.324.375,48	1.695.349,84	21.282.373,29	18.632.800,00
Cota-Parte do FPM	552.043,03	1.062.161,80	673.265,87	880.169,05	592.697,87	621.424,41	762.638,71	714.174,89	485.049,41	611.918,40	461.509,32	524.271,59	7.941.324,35	7.582.600,00
Cota-Parte do ICMS	232.294,85	253.933,16	368.149,52	262.107,28	285.176,99	225.721,63	280.947,08	219.090,46	310.426,96	228.837,36	237.779,11	407.162,69	3.311.627,09	2.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.966,13	2.033,03	4.517,07	9.487,75	11.027,82	4.193,15	4.262,06	3.519,35	6.569,22	3.949,96	5.093,38	5.894,80	64.513,72	60.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	6,29	5,00	36,61	93,76	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99	349,90	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	182,32	186,77	0,00	485,52	332,68	260,75	269,74	276,49	251,76	251,76	260,75	278,73	3.037,27	3.000,00
Transferências do FUNDEB	395.039,41	446.435,21	570.203,43	534.757,36	430.287,87	403.252,45	538.525,57	446.354,20	384.078,69	461.737,89	368.914,81	516.568,48	5.496.155,37	4.887.000,00
Outras Transferencias Correntes	208.630,64	446.835,67	127.487,66	191.286,34	237.066,64	285.075,88	373.659,90	1.189.386,45	698.977,48	214.985,10	250.778,12	241.101,95	4.465.271,83	3.398.200,00
Outras Receitas Correntes	431,55	6.552,10	26.384,10	2,00	28.472,16	16.354,01	12.758,98	0,82	108.848,04	11.354,87	7.577,54	12.391,27	231.127,44	72.000,00
DEDUÇÕES (II)	**157.703,31**	**198.906,63**	**209.193,40**	**230.456,87**	**177.854,05**	**170.326,94**	**209.630,46**	**187.419,18**	**160.475,57**	**168.999,73**	**140.936,46**	**187.535,89**	**2.199.438,49**	**2.053.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	157.703,31	198.906,63	209.193,40	230.456,87	177.854,05	170.326,94	209.630,46	187.419,18	160.475,57	168.999,73	140.936,46	187.535,89	2.199.438,49	2.053.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**1.274.969,20**	**2.088.236,85**	**1.590.039,93**	**1.657.156,25**	**1.440.329,72**	**1.417.463,98**	**1.807.575,49**	**2.415.821,88**	**2.007.514,13**	**1.544.524,36**	**1.234.652,97**	**1.549.089,03**	**20.027.373,79**	**17.460.500,00**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018**

MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (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
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		0.0
Investimentos e Aplicações		0.0
Outros Bens e Direitos		0.0

PLANO FINANCEIRO

	RECEITAS REALIZADAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	null	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	**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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	**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
Benefícios - 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 (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO/2018

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	**17.460.500,00**	**16.667.167,74**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	660.000,00	588.518,38
Contribuições	3.100,00	0,00
Receita Patrimonial	**144.100,00**	**15.702,85**
Aplicações Financeiras (II)	144.100,00	15.702,85
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	16.579.800,00	15.838.802,72
Demais Receitas Correntes	**73.500,00**	**224.143,79**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	73.500,00	224.143,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**17.316.400,00**	**16.651.464,89**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**39.500,00**	**489.454,57**
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**5.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	5.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	**34.500,00**	**489.454,57**
Convênios	24.500,00	489.454,57
Outras Transferências de Capital	10.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**34.500,00**	**489.454,57**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**17.350.900,00**	**17.140.919,46**

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)	**18.930.991,80**	**18.706.123,95**	**14.872.332,37**	**14.538.705,36**	**214.170,15**	**22.130,36**	**22.130,36**
Pessoal e Encargos Sociais	13.261.776,11	13.190.521,45	11.269.505,00	11.092.681,79	98.534,15	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	**5.669.215,69**	**5.515.602,50**	**3.602.827,37**	**3.446.023,57**	**115.636,00**	**22.130,36**	**22.130,36**
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.669.215,69	5.515.602,50	3.602.827,37	3.446.023,57	115.636,00	22.130,36	22.130,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**18.930.991,80**	**18.706.123,95**	**14.872.332,37**	**14.538.705,36**	**214.170,15**	**22.130,36**	**22.130,36**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**774.357,80**	**769.707,80**	**386.099,92**	**385.579,92**	**7.750,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	774.357,80	769.707,80	386.099,92	385.579,92	7.750,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**774.357,80**	**769.707,80**	**386.099,92**	**385.579,92**	**7.750,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**19.705.349,60**	**19.475.831,75**	**15.258.432,29**	**14.924.285,28**	**221.920,15**	**22.130,36**	**22.130,36**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**1.972.583,67**

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	2.024.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	12.389,01
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.984.972,68**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-73.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (XXIX)	**337.962,80**	**2.190.938,24**
Disponibilidade de Caixa	217.290,27	2.190.938,24
Disponibilidade de Caixa bruta	876.607,93	2.628.335,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	659.317,66	437.397,51
Demais Haveres Financeiros	120.672,53	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**0,00**	**0,00**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**0,00**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	**221.920,15**
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)	**-221.920,15**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**-234.309,16**

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 Govnet, MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/11/2018 e hora de emissão 14:00

OBS: FOI INSERIDO À CÃMARA TENDO EM VISTA QUE É O MESMO SISTEMA CONTÁBIL

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.378.601,20	325.297,43	221.920,15	0,00	2.481.978,48	493.631,98	49.422,37	22.130,36	22.130,36	0,00	520.923,99	3.002.902,47
PODER EXECUTIVO	2.378.601,20	325.297,43	221.920,15	0,00	2.481.978,48	492.791,60	44.422,37	17.130,36	17.130,36	0,00	520.083,61	3.002.062,09
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	840,38	840,38
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**2.378.601,20**	**325.297,43**	**221.920,15**	**0,00**	**2.481.978,48**	**493.631,98**	**49.422,37**	**22.130,36**	**22.130,36**	**0,00**	**520.923,99**	**3.002.902,47**

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO-OUTUBRO/2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**644.000,00**	**644.000,00**	**537.528,92**	**83,47**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.775,26**	**75,51**
1.1.1- IPTU	3.000,00	3.000,00	3.775,26	125,84
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	**7.000,00**	**7.000,00**	-	-
1.2.1- ITBI	5.000,00	5.000,00	-	-
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	**162.000,00**	**162.000,00**	**271.950,74**	**167,87**
1.3.1- ISS	160.000,00	160.000,00	271.950,74	169,97
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	**470.000,00**	**470.000,00**	**261.802,92**	**55,70**
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	**10.567.600,00**	**10.567.600,00**	**9.551.794,40**	**90,39**
2.1- Cota-Parte FPM	**7.802.600,00**	**7.802.600,00**	**6.664.768,92**	**85,42**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.582.600,00	7.582.600,00	6.327.119,52	83,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	120.000,00	120.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	100.000,00	100.000,00	337.649,40	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.825.399,08	**104,64**
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	349,90	34,99
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.668,18	88,94
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	93,76	9,38
2.6- Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	58.514,56	97,52
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**11.211.600,00**	**11.211.600,00**	**10.089.323,32**	**89,99**

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	3.000,00	3.000,00	219,19	**7,31**
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**508.200,00**	**508.200,00**	**382.932,27**	**75,35**
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	173.368,27	86,68
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	148.380,00	74,19
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	95.000,00	95.000,00	11.185,26	11,77
5.5- Outras Transferências do FNDE	8.200,00	8.200,00	49.998,74	609,74
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**90.100,00**	**90.100,00**	**179.244,21**	**198,94**
6.1- Transferências de Convênios	90.100,00	90.100,00	177.174,22	196,64
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	2.069,99	-
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)	**601.300,00**	**601.300,00**	**562.395,67**	**93,53**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.069.520,00**	**2.113.520,00**	**1.842.829,00**	**87,19**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.516.520,00	1.560.520,00	1.265.423,90	**81,09**
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	540.000,00	540.000,00	565.079,82	**104,64**
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	69,98	**34,99**
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	533,64	**88,94**
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 –	200,00	200,00	18,75	**9,38**
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	11.702,91	**97,52**
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**4.902.000,00**	**4.902.000,00**	**3.770.774,23**	**76,92**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.887.000,00	4.887.000,00	3.769.197,46	**77,13**
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	1.576,77	**10,51**
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**2.817.480,00**	**2.773.480,00**	**1.926.368,46**	**69,46**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS E NÃO CANCELADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**4.733.000,00**	**3.969.718,82**	**3.969.718,82**	**100,00**	**3.626.578,08**	**91,36**	-
13.1- Com Educação Infantil	4.000,00	-	-		-	**#DIV/0!**	-
13.2- Com Ensino Fundamental	4.729.000,00	3.969.718,82	3.969.718,82	**100,00**	3.626.578,08	**91,36**	-
14- OUTRAS DESPESAS	**173.000,00**	**220.056,97**	**220.056,97**	**100,00**	**195.463,97**	**88,82**	-
14.1- Com Educação Infantil	26.000,00	-	-		-		-
14.2- Com Ensino Fundamental	147.000,00	220.056,97	220.056,97	**100,00**	195.463,97	**88,82**	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**4.906.000,00**	**4.189.775,79**	**4.189.775,79**	**100,00**	**3.822.042,05**	**91,22**	-

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	**-**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**3.822.042,05**

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	**96,18**
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	**5,18**
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	**-0,01**

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 Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	**64.200,00**	**0,00**	-	**#DIV/0!**	-	**#DIV/0!**	-
22.1 - Creche	**16.000,00**	-	-	-	-	-	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.000,00	-	-	-	-	-	-
22.2 - Pré-escola	**48.200,00**	**0,00**	-		-		-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.000,00	0,00	-		-		-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.200,00	-	-	-	-	-	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	**6.216.600,00**	**5.619.228,00**	**5.619.228,00**	**100,00**	**4.934.581,58**	**87,82**	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.876.000,00	4.189.775,79	4.189.775,79	100,00	3.822.042,05	**91,22**	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.340.600,00	1.429.452,21	1.429.452,21	100,00	1.112.539,53	**77,83**	-
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)	**6.280.800,00**	**5.619.228,00**	**5.619.228,00**	**100,00**	**4.934.581,58**	**87,82**	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**1.926.368,46**
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	**1.576,77**
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)[6]	**1.927.945,23**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	**3.006.636,35**
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	**29,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	275.859,60	275.859,60	100,00	204.907,24	74,28	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	420.300,00	514.923,27	514.923,27	100,00	175.901,39	34,16	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	**620.300,00**	**790.782,87**	**790.782,87**	**100,00**	**380.808,63**	**48,16**	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	**6.901.100,00**	**6.410.010,87**	**6.410.010,87**	**100,00**	**5.315.390,21**	**82,92**	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	**0,27**	**198.463,15**
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**3.769.197,46**	**173.368,27**
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**3.233.835,38**	**198.477,93**
48.1 Orçamento do Exercício	3.233.835,38	197.877,93
48.2 Restos a Pagar	-	600,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.576,77	768,98
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**536.939,12**	**174.122,47**
51- (+) Ajustes	-192.821,63	- 29.051,24
51.1 Retenções	- 192.821,63	- 29.051,24
51.2 Conciliação Bancária	-	125.987,77
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**344.117,49**	**145.071,23**

FONTE: Sistema Govnet, MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/11/2018 e hora de emissão 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 subseqüente, 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

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

OBS: FOI INSERIDO À CÂMARA TENDO EM VISTA QUE É O MESMO SISTEMA CONTÁBIL

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-OUTUBRO/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**644.000,00**	**644.000,00**	**577.405,54**	**89,66**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000,00	3.000,00	3.775,26	125,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	-	-
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.000,00	160.000,00	271.950,74	169,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	470.000,00	470.000,00	301.679,54	64,19
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-		-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**10.567.600,00**	**10.567.600,00**	**9.551.794,40**	**90,39**
Cota-Parte FPM	7.802.600,00	7.802.600,00	6.664.768,92	85,42
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	93,76	9,38
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	58.514,56	97,52
Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.825.399,08	104,64
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.668,18	88,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	349,90	34,99
Outras	-	-	-	-
(III) = I + II	**11.211.600,00**	**11.211.600,00**	**10.129.199,94**	**90,35**

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	**1.985.500,00**	**1.985.500,00**	**2.588.675,82**	**130,38**
Provenientes da União	1.947.500,00	1.947.500,00	2.584.295,58	132,70
Provenientes dos Estados	28.000,00	28.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	4.380,24	43,80
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	41.100,00	41.100,00	6.507,57	15,83
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.026.600,00**	**2.026.600,00**	**2.595.183,39**	**128,06**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	**3.933.250,00**	**5.067.028,53**	**4.973.446,64**	**98,15**	**3.920.412,92**	**77,37**	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.981.014,00	3.115.242,05	3.097.369,27	99,43	2.584.809,40	82,97	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	952.236,00	1.951.786,48	1.876.077,37	96,12	1.335.603,52	68,43	-
DESPESAS DE CAPITAL	**92.400,00**	**185.250,00**	**185.250,00**	**100,00**	**185.250,00**	**100,00**	-
Investimentos	91.400,00	185.250,00	185.250,00	100,00	185.250,00	100,00	-
Inversões Financeiras	500,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	500,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.025.650,00**	**5.252.278,53**	**5.158.696,64**	**98,22**	**4.105.662,92**	**78,17**	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados [7]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**2.001.500,00**	**2.740.332,11**	**2.692.503,03**	**197,80**	**2.185.589,75**	**179,12**	**-**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.960.000,00	2.713.687,31	2.665.975,83	98,24	2.159.062,55	79,56	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	41.500,00	26.644,80	26.527,20	99,56	26.527,20	99,56	-
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)	**2.001.500,00**	**2.740.332,11**	**2.692.503,03**	**197,80**	**2.185.589,75**	**179,12**	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.024.150,00**	**2.511.946,42**	**2.466.193,61**	**99,58**	**1.920.073,17**	**100,95**	**-**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =	**18,96**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	**3,96**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE 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	1.982.114,00	3.135.769,53	3.070.070,02	59,51	2.389.038,19	58,19	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Suporte Profilático e Terapêutico	46.700,00	-	-	0,00	-	0,00	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	158.000,00	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.736.836,00	2.116.509,00	2.088.626,62	40,49	1.716.624,73	41,81	-
TOTAL	4.025.650,00	5.252.278,53	5.158.696,64	100,00	4.105.662,92	100,00	-

FONTE: Sistema Govnet, MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/11/2018 e hora de emissão 15:00

[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

OBS: FOI INSERIDO À CÂMARA TENDO EM VISTA QUE É O MESMO SISTEMA CONTÁBIL

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

R$ 1,00

	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
	TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Do Ente Federado											
20												
	Das Estatais Não-Dependentes											
	TOTAL DAS DESPESAS											
	RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

NADA A DECLARAR

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO- OUTUBRO/2018

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	17.500.000,00
Previsão Atualizada	17.500.000,00
Receitas Realizadas	17.153.622,31
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	-
Dotação Inicial	17.500.000,00
Créditos Adicionais	2.205.439,60
Dotação Atualizada	19.705.439,60
Despesas Empenhadas	19.475.831,75
Despesas Liquidadas	15.258.432,29
Despesas Pagas	14.924.285,28
Superávit Orçamentário	1.895.190,02

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.475.831,75
Despesas Liquidadas	15.258.432,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.027.373,79

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	- 73.000,00	-	-
Resultado Primário	2.024.000,00	1.972.583,67	0,97

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	659.317,66	-	221.920,15	437.397,51
Poder Executivo	659.317,66	-	221.920,15	437.397,51
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	93.452,37	-	22.130,36	71.322,01
Poder Executivo	93.452,37	-	22.130,36	71.322,01
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	752.770,03	-	244.050,51	508.719,52

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	3.006.636,35	<18% / 25%>	29,8
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		60%	83,42
Complementação da União ao FUNDEB	3.822.042,05	60%	96,18

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.920.073,17	15%	18,36

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-

GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111