



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.000.000,00	75.000.000,00	10.774.584,53	14,37	10.774.584,53	14,37	64.225.415,47
RECEITAS CORRENTES	74.530.000,00	74.530.000,00	10.581.004,53	14,20	10.581.004,53	14,20	63.948.995,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.436.500,00	17.436.500,00	781.453,33	4,48	781.453,33	4,48	16.655.046,67
IMPOSTOS	17.066.500,00	17.066.500,00	738.803,08	4,33	738.803,08	4,33	16.327.696,92
TAXAS	370.000,00	370.000,00	42.650,25	11,53	42.650,25	11,53	327.349,75
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	277,96	0,09	277,96	0,09	299.722,04
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	300.000,00	277,96	0,09	277,96	0,09	299.722,04
RECEITA PATRIMONIAL	256.000,00	256.000,00	17.203,41	6,72	17.203,41	6,72	238.796,59
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	251.000,00	251.000,00	17.203,41	6,85	17.203,41	6,85	233.796,59
RECEITA DE SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	3.085,12	56,09	3.085,12	56,09	2.414,88
OUTROS SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	3.085,12	56,09	3.085,12	56,09	2.414,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.530.000,00	56.530.000,00	9.559.643,57	16,91	9.559.643,57	16,91	46.970.356,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.386.000,00	21.386.000,00	5.114.808,39	23,92	5.114.808,39	23,92	16.271.191,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.144.000,00	20.144.000,00	1.772.042,81	8,80	1.772.042,81	8,80	18.371.957,19
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.672.792,37	17,82	2.672.792,37	17,82	12.327.207,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	219.341,14	10.967,06	219.341,14	10.967,06	-217.341,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	8.803,98	0,00	8.803,98	0,00	-8.803,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	5,45	0,27	5,45	0,27	1.994,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	210.531,71	0,00	210.531,71	0,00	-210.531,71
RECEITAS DE CAPITAL	470.000,00	470.000,00	193.580,00	41,19	193.580,00	41,19	276.420,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	193.580,00	43,02	193.580,00	43,02	256.420,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	144.500,00	144.500,00	193.580,00	133,97	193.580,00	133,97	-49.080,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	305.500,00	305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.000.000,00	75.000.000,00	10.774.584,53	14,37	10.774.584,53	14,37	64.225.415,47

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)	75.000.000,00	75.000.000,00	10.774.584,53	14,37	10.774.584,53	14,37		64.225.415,47
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	75.000.000,00	75.000.000,00	10.774.584,53	14,37	10.774.584,53			64.225.415,47
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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.000.000,00	75.000.000,00	35.366.842,07	35.366.842,07	39.633.157,93	7.334.863,38	7.334.863,38	67.665.136,62	6.984.678,46	
DESPESAS CORRENTES	65.363.500,00	65.993.969,00	34.499.850,41	34.499.850,41	31.494.118,59	7.153.826,74	7.153.826,74	58.840.142,26	6.804.337,82	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.349.070,00	45.957.079,00	29.088.072,37	29.088.072,37	16.869.006,63	5.898.615,26	5.898.615,26	40.058.463,74	5.883.331,26	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.011.430,00	20.033.890,00	5.411.778,04	5.411.778,04	14.622.111,96	1.255.211,48	1.255.211,48	18.778.678,52	921.006,56	
DESPESAS DE CAPITAL	9.565.500,00	8.935.031,00	866.991,66	866.991,66	8.068.039,34	181.036,64	181.036,64	8.753.994,36	180.340,64	
INVESTIMENTOS	8.952.500,00	8.322.031,00	466.991,66	466.991,66	7.855.039,34	6.834,00	6.834,00	8.315.197,00	6.138,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	601.000,00	601.000,00	400.000,00	400.000,00	201.000,00	174.202,64	174.202,64	426.797,36	174.202,64	
RESERVAS	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	
RESERVAS	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	75.000.000,00	75.000.000,00	35.366.842,07	35.366.842,07	39.633.157,93	7.334.863,38	7.334.863,38	67.665.136,62	6.984.678,46	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	75.000.000,00	75.000.000,00	35.366.842,07	35.366.842,07	39.633.157,93	7.334.863,38	7.334.863,38	67.665.136,62	6.984.678,46	
SUPERÁVIT (XIII)							3.439.721,15			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	75.000.000,00	75.000.000,00	35.366.842,07	35.366.842,07	39.633.157,93	7.334.863,38	10.774.584,53	67.665.136,62	6.984.678,46	

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]


VOLNEY LEITE ALVES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0001


LAZARO FONTES LISBOA
CONTROLE INTERNO Mat.0002


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR Mat.0003



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.000.000,00	75.000.000,00	35.366.842,07	35.366.842,07	100,000	39.633.157,93	7.334.863,38	7.334.863,38	100,000	67.665.136,62	0,00
01 - Legislativa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,000	3.200.000,00	0,00	0,00	0,000	3.200.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$3.200.000,00	0,00	0,00	0,000	3.200.000,00	0,00
02 - Judiciária	614.000,00	614.000,00	150.000,01	150.000,01	0,424	463.999,99	20.131,62	20.131,62	0,424	593.868,38	0,00
061 - Ação Judiciária	410.000,00	410.000,00	0,01	0,01	0,000	R\$409.999,99	0,01	0,01	0,000	409.999,99	0,00
122 - Administração Geral	199.000,00	199.000,00	150.000,00	150.000,00	0,424	R\$49.000,00	20.131,61	20.131,61	0,274	178.868,39	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$5.000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	0,00
04 - Administração	11.614.000,00	11.659.000,00	8.346.050,37	8.346.050,37	23,599	3.312.949,63	1.975.560,79	1.975.560,79	23,599	9.683.439,21	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	565.000,00	607.000,00	435.562,27	435.562,27	1,232	R\$171.437,73	50.203,83	50.203,83	0,684	556.796,17	0,00
122 - Administração Geral	9.181.000,00	9.182.500,00	6.579.388,10	6.579.388,10	18,603	R\$2.603.111,90	1.628.224,05	1.628.224,05	22,198	7.554.275,95	0,00
123 - Administração Financeira	1.863.000,00	1.864.500,00	1.331.100,00	1.331.100,00	3,764	R\$533.400,00	297.132,91	297.132,91	4,051	1.567.367,09	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$5.000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	0,00
08 - Assistência Social	3.130.940,00	3.195.940,00	1.672.939,38	1.672.939,38	4,730	1.523.000,62	414.607,13	414.607,13	4,730	2.781.332,87	0,00
122 - Administração Geral	2.207.940,00	1.800.450,00	967.415,87	967.415,87	2,735	R\$833.034,13	236.055,25	236.055,25	3,218	1.564.394,75	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$4.000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$127.000,00	0,00	0,00	0,000	127.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	792.000,00	1.264.490,00	705.523,51	705.523,51	1,995	R\$558.966,49	178.551,88	178.551,88	2,434	1.085.938,12	0,00
10 - Saúde	13.308.070,00	13.314.070,00	6.397.071,69	6.397.071,69	18,088	6.916.998,31	1.461.615,93	1.461.615,93	18,088	11.852.454,07	0,00
122 - Administração Geral	4.606.000,00	4.636.560,00	2.469.508,39	2.469.508,39	6,983	R\$2.167.051,61	539.814,21	539.814,21	7,360	4.096.745,79	0,00
301 - Atenção Básica	3.957.070,00	3.982.252,00	1.701.267,99	1.701.267,99	4,810	R\$2.280.984,01	426.774,14	426.774,14	5,818	3.555.477,86	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.021.000,00	3.967.391,00	1.952.713,99	1.952.713,99	5,521	R\$2.014.677,01	418.037,53	418.037,53	5,699	3.549.353,47	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$10.000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$120.000,00	0,00	0,00	0,000	120.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	594.000,00	597.867,00	273.581,32	273.581,32	0,774	R\$324.285,68	76.990,05	76.990,05	1,050	520.876,95	0,00
11 - Trabalho	1.636.000,00	1.636.000,00	601.035,00	601.035,00	1,699	1.034.965,00	145.193,31	145.193,31	1,699	1.490.806,69	0,00
122 - Administração Geral	831.000,00	831.000,00	601.035,00	601.035,00	1,699	R\$229.965,00	145.193,31	145.193,31	1,979	685.806,69	0,00
244 - Assistência Comunitária	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$35.000,00	0,00	0,00	0,000	35.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$770.000,00	0,00	0,00	0,000	770.000,00	0,00
12 - Educação	26.199.990,00	26.199.990,00	12.641.176,61	12.641.176,61	35,743	13.558.813,39	2.114.428,86	2.114.428,86	35,743	24.085.561,14	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	21.745.500,00	21.432.300,00	9.245.221,27	9.245.221,27	26,141	R\$12.187.078,73	1.586.745,35	1.586.745,35	21,633	19.845.554,65	0,00
365 - Educação Infantil	4.297.490,00	4.610.690,00	3.395.955,34	3.395.955,34	9,602	R\$1.214.734,66	527.683,51	527.683,51	7,194	4.083.006,49	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$137.000,00	0,00	0,00	0,000	137.000,00	0,00
367 - Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$20.000,00	0,00	0,00	0,000	20.000,00	0,00
13 - Cultura	223.000,00	223.000,00	696,00	696,00	0,002	222.304,00	696,00	696,00	0,002	222.304,00	0,00
392 - Difusão Cultural	223.000,00	223.000,00	696,00	696,00	0,002	R\$222.304,00	696,00	696,00	0,009	222.304,00	0,00
15 - Urbanismo	6.866.000,00	6.966.000,00	3.030.984,54	3.030.984,54	8,570	3.935.015,46	746.178,37	746.178,37	8,570	6.219.821,63	0,00
122 - Administração Geral	4.318.000,00	4.818.000,00	3.001.749,54	3.001.749,54	8,487	R\$1.816.250,46	730.558,37	730.558,37	9,960	4.087.441,63	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	202.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$102.000,00	0,00	0,00	0,000	102.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.406.000,00	1.306.000,00	29.235,00	29.235,00	0,083	R\$1.276.765,00	15.620,00	15.620,00	0,213	1.290.380,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	880.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$680.000,00	0,00	0,00	0,000	680.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$60.000,00	0,00	0,00	0,000	60.000,00	0,00
16 - Habitação	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,000	202.000,00	0,00	0,00	0,000	202.000,00	0,00
481 - Habitação Rural	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$202.000,00	0,00	0,00	0,000	202.000,00	0,00
17 - Saneamento	2.586.000,00	2.586.000,00	1.223.258,30	1.223.258,30	3,459	1.362.741,70	212.807,64	212.807,64	3,459	2.373.192,36	0,00
122 - Administração Geral	2.433.000,00	2.433.000,00	1.223.258,30	1.223.258,30	3,459	R\$1.209.741,70	212.807,64	212.807,64	2,901	2.220.192,36	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$153.000,00	0,00	0,00	0,000	153.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,000	98.000,00	0,00	0,00	0,000	98.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$31.000,00	0,00	0,00	0,000	31.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$67.000,00	0,00	0,00	0,000	67.000,00	0,00
22 - Indústria	781.000,00	781.000,00	213.300,00	213.300,00	0,603	567.700,00	24.592,40	24.592,40	0,603	756.407,60	0,00
602 - Promoção da Produção Animal	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$161.000,00	0,00	0,00	0,000	161.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	620.000,00	620.000,00	213.300,00	213.300,00	0,603	R\$406.700,00	24.592,40	24.592,40	0,335	595.407,60	0,00
23 - Comércio e Serviços	252.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,000	210.000,00	0,00	0,00	0,000	210.000,00	0,00
692 - Comercialização	252.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$210.000,00	0,00	0,00	0,000	210.000,00	0,00
25 - Energia	112.000,00	112.000,00	11.587,60	11.587,60	0,033	100.412,40	0,00	0,00	0,033	112.000,00	0,00
752 - Energia Elétrica	112.000,00	112.000,00	11.587,60	11.587,60	0,033	R\$100.412,40	0,00	0,00	0,000	112.000,00	0,00
26 - Transporte	2.748.000,00	2.574.000,00	1.076.296,52	1.076.296,52	3,043	1.497.703,48	219.051,33	219.051,33	3,043	2.354.948,67	0,00
122 - Administração Geral	2.367.000,00	2.293.000,00	1.076.296,52	1.076.296,52	3,043	R\$1.216.703,48	219.051,33	219.051,33	2,986	2.073.948,67	0,00

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / 1 (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / 1 (d)		
782 - Transporte Rodoviário	381.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$281.000,00	0,00	0,00	0,000	281.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.358.000,00	1.358.000,00	2.446,05	2.446,05	0,007	1.355.553,95	0,00	0,00	0,007	1.358.000,00	0,00
122 - Administração Geral	176.000,00	176.000,00	2.446,05	2.446,05	0,007	R\$173.553,95	0,00	0,00	0,000	176.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$875.000,00	0,00	0,00	0,000	875.000,00	0,00
813 - Lazer	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$307.000,00	0,00	0,00	0,000	307.000,00	0,00
99 - Reserva	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,000	71.000,00	0,00	0,00	0,000	71.000,00	0,00
999 - Reserva	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$71.000,00	0,00	0,00	0,000	71.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	75.000.000,00	75.000.000,00	35.366.842,07	35.366.842,07	100,00	39.633.157,93	7.334.863,38	7.334.863,38	100,00	67.665.136,62	0,00


VOLNEY LEITE ALVES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0001


LAZARO FONTES LISBOA
CONTROLE INTERNO Mat.0002


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR Mat.0003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 >

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.163.561,91	8.486.083,30	5.038.326,21	4.771.727,13	5.070.056,33	5.175.664,56	4.614.943,04	5.366.650,56	5.527.258,70	10.966.609,35	6.113.890,01	5.356.740,34	71.651.511,44	79.354.000,00
Receita Tributária	1.209.134,62	4.391.620,62	640.335,05	926.312,33	945.358,63	1.136.930,33	1.108.297,59	1.055.799,43	1.131.310,62	1.654.467,41	755.009,46	26.443,63	14.981.019,72	17.436.500,00
IPTU	915,74	4.004,77	2.936,21	2.487,68	1.986,54	1.685,50	1.566,20	2.485,29	7.279,91	39.459,41	35.362,17	-	100.169,42	213.500,00
ISS	739.493,11	787.919,44	604.911,00	896.251,62	747.940,23	954.836,30	955.477,52	843.147,77	898.780,62	878.699,50	680.224,96	11.444,23	8.999.126,30	12.630.500,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.800,00	-	7.800,00	22.500,00
IRRF	439.423,21	410.237,57	14.061,49	14.263,67	178.790,95	162.734,22	139.759,86	151.965,31	216.632,91	727.550,51	519,00	838,48	2.456.777,18	4.200.000,00
Outras Receitas Tributárias	29.302,56	3.189.458,84	18.426,35	13.309,36	16.640,91	17.674,31	11.494,01	58.201,06	8.617,18	8.757,99	31.103,33	14.160,92	3.417.146,82	370.000,00
Receita de Contribuições	45.003,06	25.850,23	30.529,14	27.872,54	25.251,63	18.159,80	12.986,80	11.829,22	9.286,62	47.701,01	11.365,48	5.979,51	271.815,04	256.000,00
Receita Patrimonial	45.003,06	25.850,23	30.529,14	27.872,54	25.251,63	18.159,80	12.986,80	11.829,22	9.286,62	47.701,01	11.365,48	5.979,51	271.815,04	256.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	63.648,20	37.732,56	64.379,14	74.130,28	84.944,97	109.842,50	81.494,04	87.379,08	90.100,99	119.088,45	1.845,12	1.240,00	815.825,33	5.500,00
Transferências Correntes	3.818.473,89	3.487.904,01	4.214.928,55	3.698.651,15	3.952.125,82	3.836.202,00	3.366.103,79	4.173.448,48	4.238.958,01	8.841.692,11	5.224.463,33	5.224.664,72	54.077.615,86	61.354.000,00
Cota-Parte do FPM	851.968,45	1.026.477,15	1.164.361,15	1.073.209,99	1.385.679,34	940.033,64	789.311,64	894.515,37	920.071,71	1.770.269,69	1.122.109,78	1.150.779,72	13.088.787,63	15.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	582.423,00	475.461,84	737.189,08	580.618,13	453.230,09	601.448,36	526.335,21	591.925,89	709.083,99	775.135,35	1.243.693,77	899.250,49	8.175.795,20	8.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.063,48	27.170,84	33.661,87	33.498,26	27.062,08	32.108,79	34.536,61	20.957,99	18.760,80	20.195,90	25.675,64	-	294.692,26	500.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	24,19	207,63	-	178,81	59,75	99.863,36	1.971,07	1.861,57	1.854,94	-	106.021,32	100.000,00
Cota-Parte do IPI	434,38	488,68	502,25	515,83	-	-	-	-	-	-	-	-	1.941,14	-
Transferências da LC 87/1996	1.021,18	1.021,18	-	-	522,61	515,83	529,40	135.194,92	556,65	570,13	1.196,89	2.862,70	143.991,49	15.000,00
Transferências do FUNDEB	878.003,83	892.714,43	1.115.997,75	959.743,40	749.269,65	919.789,78	807.353,49	896.622,64	995.440,50	1.124.950,07	1.390.819,78	1.281.972,37	12.012.677,69	15.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.483.559,57	1.064.569,89	1.163.192,26	1.050.857,91	1.336.362,05	1.342.126,79	1.207.977,69	1.534.368,31	1.593.073,29	5.148.709,40	1.439.112,53	1.889.799,44	20.253.709,13	22.239.000,00
Outras Receitas Correntes	27.302,14	542.975,08	88.154,33	44.760,83	62.375,28	74.529,93	46.060,82	38.194,35	57.602,46	303.660,37	120.928,66	98.412,48	1.504.957,53	2.000,00
DEDUÇÕES (II)	291.382,09	305.919,68	387.351,88	337.814,12	262.140,46	315.061,25	270.358,71	348.695,69	330.293,01	405.873,45	478.906,16	410.578,54	4.144.375,04	4.824.000,00
Dedução do FUNDEB	291.382,09	305.919,68	387.351,88	337.814,12	262.140,46	315.061,25	270.358,71	348.695,69	330.293,01	405.873,45	478.906,16	410.578,54	4.144.375,04	4.824.000,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	4.872.179,82	8.180.163,62	4.650.974,33	4.433.913,01	4.807.915,87	4.860.603,31	4.344.584,33	5.017.954,87	5.196.965,69	10.560.735,90	5.634.983,85	4.946.161,80	67.507.136,40	74.530.000,00



VONEY LEITE ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



LAZARO PONTES LISBOA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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	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	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	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 (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
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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	
	2018	2017
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 2018	Até o Bimestre 2017

- 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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017

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)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva


VOLNEY LEITE ALVES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0001


LÁZARO FONTES LISBOA
CONTROLE INTERNO Mat.0002


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR Mat.0003



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
 Demonstrativo do Resultado Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017	Em 31/dez/2017	Em 28/fev/2018
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	26.371.992,21	26.371.992,21	26.371.992,21
DEDUÇÕES (II)	96.778,98	96.778,98	2.748.476,84
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	2.643.927,63
Disponibilidade de Caixa bruta	5.168.981,21	5.168.981,21	7.116.017,83
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	5.565.023,48	5.565.023,48	4.472.090,20
Demais Haveres Financeiros	96.778,98	96.778,98	104.549,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	26.275.213,23	26.275.213,23	23.623.515,37
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	26.275.213,23	26.275.213,23	23.623.515,37

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-2.651.697,86	-2.651.697,86

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00


 VOLNEY LEITE ALVES
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0001


 LÁZARO PONTES LISBOA
 CONTROLE INTERNO Mat.0002


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR Mat.0003



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
 Demonstrativo do Resultado Primário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	57.212.500,00	9.824.998,04	0,00
Recargas Tributárias	370.000,00	42.650,25	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00
ITIV/ITBI	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas Tributárias	370.000,00	42.650,25	0,00
Recargas de Contribuições	300.000,00	277,96	0,00
Recargas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas de Contribuições	300.000,00	277,96	0,00
Recarga Patrimonial Líquida	5.000,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	256.000,00	17.203,41	0,00
(-) Aplicações Financeiras	251.000,00	17.203,41	0,00
Transferências Correntes	56.530.000,00	9.559.643,57	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	56.530.000,00	9.559.643,57	0,00
Demais Recargas Correntes	7.500,00	222.426,26	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Recargas Correntes	7.500,00	222.426,26	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	315.500,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	305.500,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	305.500,00	0,00	0,00
Outras Recargas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	305.500,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	57.518.000,00	9.824.998,04	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	65.993.969,00	34.499.850,41	0,00	7.156.006,74	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	45.957.079,00	29.088.072,37	0,00	5.898.615,26	0,00		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.033.890,00	5.411.778,04	0,00	1.257.391,48	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	65.990.969,00	34.499.850,41	0,00	7.156.006,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.935.031,00	866.991,66	0,00	181.036,64	0,00
Investimentos	8.322.031,00	466.991,66	0,00	6.834,00	0,00
Inversões Financeiras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	601.000,00	400.000,00	0,00	174.202,64	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.334.031,00	466.991,66	0,00	6.834,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	74.396.000,00	34.866.842,07	0,00	7.162.840,74	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-16.878.000,00	-25.141.844,03	0,00	2.662.157,30	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00


VOLNEY LEITE ALVES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0001


LÁZARO FONTES LISBOA
CONTROLE INTERNO Mat.0002


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR Mat.0003



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.240.390,38	3.513.912,86	1.124.237,71	0,00	4.630.065,53	10.508,65	255.526,71	42.875,84	8.473,64	0,00	257.561,72	4.887.627,25
Executivo	2.240.390,38	3.513.912,86	1.124.237,71	0,00	4.630.065,53	10.508,65	255.526,71	42.875,84	8.473,64	0,00	257.561,72	4.887.627,25
25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS	7.560,00	0,00	3.360,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
25026 - GABINETE DO PREFEITO	2.021,62	67.412,15	16.030,75	0,00	53.403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.403,02
25027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	19.590,60	36.799,38	31.304,43	0,00	25.085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.085,55
25030 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.030,78	666.016,62	288.280,05	0,00	383.767,35	0,00	7.272,00	952,00	952,00	0,00	6.320,00	390.087,35
25046 - SECRETARIA DE FINANÇAS	70,20	70.261,50	38.000,00	0,00	32.331,70	0,00	24.601,00	0,00	0,00	0,00	24.601,00	56.932,70
25047 - ÓRGÃO	26.922,94	0,00	0,00	0,00	26.922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.922,94
25049 - SECRETARIA DA REGIÃO ADM. POV. AGUADA	2.814,00	3.445,94	3.262,31	0,00	2.997,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,63
25050 - ÓRGÃO	20.319,52	0,00	0,00	0,00	20.319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,52
25052 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORC E GESTÃO	0,00	15.110,00	3.500,00	0,00	11.610,00	0,00	8.466,66	0,00	0,00	0,00	8.466,66	20.076,66
25053 - SECRETARIA DE TRANSPORTES	13.313,38	166.780,63	5.350,00	0,00	174.744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.744,01
25058 - SECRETARIA DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	32.503,46	31.501,46	0,00	1.002,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.002,00
25059 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	436.304,50	82.861,00	0,00	353.443,50	0,00	64.772,45	476,00	476,00	0,00	64.296,45	417.739,95
25060 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL	0,00	627.409,16	128.365,46	0,00	499.043,70	0,00	40.450,00	15.600,00	0,00	0,00	40.450,00	539.493,70
26043 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	657.641,66	686.578,14	269.298,51	0,00	1.074.921,29	0,00	74.252,15	18.367,84	5.545,64	0,00	68.706,51	1.143.627,80
27000 - ÓRGÃO	123.504,12	0,00	1.609,48	0,00	121.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.894,64
27044 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	73.920,86	69.920,86	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	6.500,00
29033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.111,58	631.370,52	151.593,40	0,00	593.888,70	10.508,65	31.712,45	5.980,00	0,00	0,00	42.221,10	636.109,80
99999 - MUNICIPIO DE CARMÓPOLIS	1.246.489,98	0,00	0,00	0,00	1.246.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.489,98
TOTAL (III) = (I + II)	2.240.390,38	3.513.912,86	1.124.237,71	0,00	4.630.065,53	10.508,65	255.526,71	42.875,84	8.473,64	0,00	257.561,72	4.887.627,25

Handwritten signatures and initials



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					

VOLNEY LEITE ALVES
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0001

LÁZARO FONTES LISBOA
 CONTROLE INTERNO Mat.0002

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR Mat.0003



RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	17.066.500,00	17.066.500,00	736.189,08	736.189,08	4,31
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	213.500,00	213.500,00	35.362,17	35.362,17	16,56
1.1.1 - IPTU	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.500,00	3.500,00	35.362,17	35.362,17	1.010,34
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.500,00	22.500,00	7.800,24	7.800,24	34,66
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	7.800,24	7.800,24	39,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.630.500,00	12.630.500,00	691.669,19	691.669,19	5,47
1.3.1 - ISS	12.500.000,00	12.500.000,00	684.961,42	684.961,42	5,47
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	130.500,00	130.500,00	6.707,77	6.707,77	5,14
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.200.000,00	4.200.000,00	1.357,48	1.357,48	0,03
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, Inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.220.000,00	25.220.000,00	4.447.423,93	4.447.423,93	17,63
2.1 - Cota-Parte FPM	16.100.000,00	16.100.000,00	2.272.889,50	2.272.889,50	14,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	2.272.889,50	2.272.889,50	15,15
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	2.142.944,26	2.142.944,26	25,21
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	2.393,78	2.393,78	15,95
2.4 - Cota-Parte IP-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.665,81	1.665,81	33,31
2.5 - Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	1.854,94	1.854,94	1,85
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	25.675,64	25.675,64	5,13
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	42.286.500,00	42.286.500,00	5.183.613,01	5.183.613,01	12,26
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.114.000,00	1.114.000,00	37.620,00	37.620,00	3,37
5.1 - Transferências do Salário-Educação	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	40.000,00	40.000,00	37.620,00	37.620,00	94,05
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	394.500,00	394.500,00	193.580,00	193.580,00	49,06
6.1 - Transferências de Convênios	394.500,00	394.500,00	193.580,00	193.580,00	49,06
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.508.500,00	1.508.500,00	231.200,00	231.200,00	15,33

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.824.000,00	4.824.000,00	889.484,70	889.484,70	18,43
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	454.577,87	454.577,87	15,15
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.700.000,00	1.700.000,00	428.588,83	428.588,83	25,21
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	478,74	478,74	15,95
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	333,15	333,15	33,31
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	20.000,00	20.000,00	370,98	370,98	1,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	5.135,13	5.135,13	5,13
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.050.000,00	15.050.000,00	2.674.882,70	2.674.882,70	17,77
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	2.672.792,37	2.672.792,37	17,81
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	2.090,33	2.090,33	4,18
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.176.000,00	10.176.000,00	1.783.307,67	1.783.307,67	17,52

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.856.000,00	13.556.000,00	8.310.000,00	61,30%	1.140.314,93	8,41%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.203.000,00	2.023.000,00	1.990.000,00	98,36%	318.671,92	15,75%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	11.653.000,00	11.533.000,00	6.320.000,00	54,79%	821.643,01	7,12%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.194.000,00	1.194.000,00	1.098.000,00	91,95%	158.655,17	13,28%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	527.000,00	527.000,00	499.000,00	94,68%	65.509,06	12,43%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	667.000,00	667.000,00	599.000,00	89,80%	93.146,11	13,96%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.050.000,00	14.750.000,00	9.408.000,00	63,78%	1.298.970,10	8,81%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.298.970,10
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	55,00

R. J. Alves

df

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$	5,93
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	51,44

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

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		INSC. EM RP NÃO PROC. (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.688.490,00	2.808.490,00	2.702.803,34	96,23%	462.174,45	16,45%	0,00
22.1 - Creche	2.688.490,00	2.808.490,00	2.702.803,34	96,23%	462.174,45	16,45%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.203.000,00	2.023.000,00	1.990.000,00	98,36%	318.671,92	15,75%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	485.490,00	785.490,00	712.803,34	90,74%	143.502,53	18,26%	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.074.000,00	15.757.546,47	7.193.965,63	45,65%	1.199.640,65	7,61%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.653.000,00	11.533.000,00	6.320.000,00	54,79%	821.643,01	7,12%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.421.000,00	4.224.546,47	873.965,63	20,68%	377.997,64	8,94%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	1.435.000,00	2.741.653,53	1.228.965,64	44,82%	268.349,62	9,78%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.197.490,00	21.307.690,00	11.125.734,61	52,21%	1.930.164,72	9,06%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.783.307,67
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 a)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.783.307,67
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	200.000,00
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	450.000,00	450.000,00	205.340,00	45,63%	25.608,97	5,69%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.509.000,00	14.149.000,00	6.391.800,00	45,17%	821.643,01	5,80%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	14.959.000,00	14.599.000,00	6.597.140,00	45,19%	847.251,98	5,80	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	36.156.490,00	35.906.690,00	17.722.874,61	49,36%	2.777.416,70	7,74	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (J)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	238.467,88	165.541,68
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.672.792,37	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.298.970,10	25.608,97
48.1 Orçamento do Exercício	1.298.970,10	25.608,97
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.612.290,15	139.932,71
51- (+) Ajustes	-116.171,85	34.539,56
51.1 Retenções	-116.171,85	34.539,56
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.496.118,30	174.472,27


VOLNEY LEITE ALVES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0001


LÁZARO FONTES LISBOA
CONTROLE INTERNO Mat.0002


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR Mat.0003



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b - e)	(c - g)


VOLNEY LEITE ALVES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0001


LÁZARO FONTES LISBOA
CONTROLE INTERNO Mat.0002


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR Mat.0003



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2018

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VOLNEY LEITE ALVES

PREFEITO MUNICIPAL Mat.0001



LAZARO FONTES LISBOA

CONTROLE INTERNO Mat.0002



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO

CONTADOR Mat.0003



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIIf + IIgj))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	5.168.981,21	0,00	5.168.981,21


VOLNEY LEITE ALVES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0001


LÁZARO FONTES LISBOA
CONTROLE INTERNO Mat.0002


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR Mat.0003

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.213.000,00	3.228.860,00	892.395,52	27,63	308.431,27	9,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.190.000,00	1.106.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.190.000,00	1.106.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.308.070,00	13.314.070,00	6.397.071,69	48,05	1.461.615,93	10,98

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.803.000,00	3.706.128,00	1.403.196,67	21,93	321.679,96	22,01
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.606.000,00	7.412.256,00	2.806.393,34	43,87	643.359,92	44,02
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.606.000,00	7.412.256,00	2.806.393,34	43,87	643.359,92	44,02
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.702.070,00	5.901.814,00	3.590.678,35	56,13	818.256,01	55,98

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIb / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,79
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	40.714,06
---	-----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	42.871,54	0,00	2.225,94	40.645,60	0,00
Total	42.871,54	0,00	2.225,94	40.645,60	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 2017			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
--	---

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	3.957.070,00	3.982.252,00	1.701.267,99	26,59	426.774,14	29,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.021.000,00	3.967.391,00	1.952.713,99	30,52	418.037,53	28,60
Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	594.000,00	597.867,00	273.581,32	4,27	76.990,05	5,26
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.606.000,00	4.636.560,00	2.469.508,39	38,60	539.814,21	36,93
TOTAL	13.308.070,00	13.314.070,00	6.397.071,69	100,00	1.461.615,93	100,00


VOLNEY LEITE ALVES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0001


LÁZARO FONTES LISBOA
CONTROLE INTERNO Mat.0002


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR Mat.0003



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		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 CARMOPOLIS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

VOLNEY LEITE ALVES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0001

LÁZARO FONTES LISBOA
CONTROLE INTERNO Mat.0002

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR Mat.0003



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		75.000.000,00
Previsão Atualizada		75.000.000,00
Receitas Realizadas	10.774.726,11	10.774.726,11
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		75.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada		75.000.000,00
Despesas Empenhadas	35.361.882,07	35.361.882,07
Despesas Liquidadas	7.742.612,02	7.742.612,02
Despesas Pagas	6.665.453,29	6.665.453,29
Superávit Orçamentário	3.032.114,09	3.032.114,09

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	35.361.882,07	35.361.882,07
Despesas Liquidadas	7.742.612,02	7.742.612,02

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.581.146,11	10.581.146,11

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	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)

[Handwritten signatures]

Resultado Nominal	0,00	-2.464.005,80	0,00
Resultado Primário	0,00	2.256.588,66	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.754.303,24	0,00	1.131.135,21	4.623.168,03
Poder Executivo	5.754.303,24	0,00	1.131.135,21	4.623.168,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	266.035,36	0,00	8.473,64	257.561,72
Poder Executivo	266.035,36	0,00	8.473,64	257.561,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.020.338,60	0,00	1.139.608,85	4.880.729,75

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		25,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00	

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	10.000,00
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		15,00	



VOLNEY LEITE ALVES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0001



LÁZARO FONTES LISBOA
CONTROLE INTERNO Mat.0002



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR Mat.0003