



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.000.000,00	40.000.000,00	8.146.618,00	20,37	43.852.748,45	109,63	-3.852.748,45
RECEITAS CORRENTES	38.322.700,00	38.322.700,00	8.146.618,00	21,26	43.517.768,45	113,56	-5.195.068,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	310.400,00	310.400,00	226.091,91	72,84	1.290.390,07	415,72	-979.990,07
IMPOSTOS	242.900,00	242.900,00	221.849,43	91,33	1.213.830,74	499,72	-970.930,74
TAXAS	67.500,00	67.500,00	4.242,48	6,29	76.559,33	113,42	-9.059,33
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	86.527,37	0,00	143.954,91	0,00	-143.954,91
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	86.527,37	0,00	143.954,91	0,00	-143.954,91
RECEITA PATRIMONIAL	287.000,00	287.000,00	5.462,43	1,90	67.464,16	23,51	219.535,84
VALORES MOBILIÁRIOS	287.000,00	287.000,00	5.462,43	1,90	67.464,16	23,51	219.535,84
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.685.300,00	37.685.300,00	7.809.519,50	20,72	41.912.242,24	111,22	-4.226.942,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.357.936,00	18.357.936,00	4.356.218,59	23,73	21.112.092,92	115,00	-2.754.156,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.527.364,00	1.527.364,00	478.645,81	31,34	3.573.593,27	233,97	-2.046.229,27
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.800.000,00	17.800.000,00	2.974.655,10	16,71	17.226.556,05	96,78	573.443,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.000,00	38.000,00	19.016,79	50,04	103.717,07	272,94	-65.717,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	16.396,57	0,00	32.668,77	0,00	-32.668,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.000,00	38.000,00	2.620,22	6,90	71.048,30	186,97	-33.048,30
RECEITAS DE CAPITAL	1.677.300,00	1.677.300,00	0,00	0,00	334.980,00	19,97	1.342.320,00
ALIENAÇÃO DE BENS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.585.300,00	1.585.300,00	0,00	0,00	334.980,00	21,13	1.250.320,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	334.980,00	34,01	650.020,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.300,00	600.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.300,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.000.000,00	8.146.618,00	20,37	43.852.748,45	109,63	-3.852.748,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0

Mobiliária										0
Contratual										0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.000.000,00	40.000.000,00	8.146.618,00	20,37	43.852.748,45	109,63	-3.852.748,45			
DÉFICIT (VI)	-	-	-		360.598,93		0			
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.000.000,00	40.000.000,00	8.146.618,00	20,37	44.213.347,38	110,53	-3.852.748,45			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					2.163.103,58		2.605.609,68			0
Superávit Financeiro					2.163.103,58		2.605.609,68			0
Reabertura de Créditos Adicionais										0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.000.000,00	45.805.537,01	2.909.291,30	44.213.347,38	1.592.189,63	5.731.818,27	43.484.110,92	2.321.426,09	42.194.079,58	729.236,46
DESPESAS CORRENTES	36.719.045,62	42.959.123,05	2.605.532,65	41.402.873,70	1.556.249,35	5.259.774,75	40.700.020,24	2.259.102,81	39.461.458,77	702.853,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.680.693,19	30.300.688,12	1.789.036,18	29.135.992,60	1.164.695,52	2.959.357,33	29.135.782,30	1.164.905,82	29.127.584,30	210,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.037.352,43	12.658.434,93	816.496,47	12.266.881,10	391.553,83	2.300.417,42	11.564.237,94	1.094.196,99	10.333.874,47	702.643,16
DESPESAS DE CAPITAL	3.246.496,00	2.846.413,96	303.758,65	2.810.473,68	35.940,28	472.043,52	2.784.090,68	62.323,28	2.732.620,81	26.383,00
INVESTIMENTOS	2.922.646,00	1.062.311,05	127.379,26	1.026.376,61	35.934,44	291.945,08	999.993,61	62.317,44	950.258,89	26.383,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.500,00	1.784.102,91	176.379,39	1.784.097,07	5,84	180.098,44	1.784.097,07	5,84	1.782.361,92	0,00
RESERVAS	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	34.458,38	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) = (VIII + IX)	40.000.000,00	45.805.537,01	2.909.291,30	44.213.347,38	1.592.189,63	5.731.818,27	43.484.110,92	2.321.426,09	42.194.079,58	729.236,46
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)	40.000.000,00	45.805.537,01	2.909.291,30	44.213.347,38	1.592.189,63	5.731.818,27	43.484.110,92	2.321.426,09	42.194.079,58	729.236,46
SUPERÁVIT (XIII)							368.637,53	-	1.658.668,87	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.000.000,00	45.805.537,01	2.909.291,30	44.213.347,38	1.592.189,63	5.731.818,27	43.852.748,45	2.321.426,09	42.194.079,58	729.236,46



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	40.000.000,00	45.805.537,01	2.909.291,30	44.213.347,38	100,00	1.592.189,63	5.731.818,27	43.484.110,92	100,00	2.321.426,09	0,00
01 - Legislativa	1.565.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.565.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00
02 - Judiciária	347.043,28	580.719,47	36.771,43	580.719,47	1,31	0,00	115.816,60	508.719,47	1,17	72.000,00	0,00
061 - Ação Judiciária	100.643,28	275.813,93	43.592,66	275.813,93	0,62	0,00	50.592,66	275.813,93	0,63	0,00	0,00
122 - Administração Geral	246.400,00	304.905,54	-6.821,23	304.905,54	0,69	0,00	65.223,94	232.905,54	0,54	72.000,00	72.000,00
04 - Administração	4.647.336,07	5.905.973,81	56.372,47	5.904.959,03	13,36	1.014,78	596.674,33	5.748.606,69	13,22	157.367,12	0,00
122 - Administração Geral	3.321.536,07	4.928.085,33	108.924,81	4.927.090,55	11,14	994,78	519.436,44	4.795.714,21	11,03	132.371,12	131.376,34
123 - Administração Financeira	1.016.700,00	725.442,58	-26.067,24	725.442,58	1,64	0,00	68.502,62	702.212,58	1,61	23.230,00	23.230,00
124 - Controle Interno	276.000,00	229.550,90	-28.565,10	229.550,90	0,52	0,00	8.401,27	229.550,90	0,53	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	31.000,00	22.895,00	2.080,00	22.875,00	0,05	20,00	334,00	21.129,00	0,05	1.766,00	1.746,00
08 - Assistência Social	1.971.477,32	1.994.589,12	159.708,17	1.988.591,45	4,50	5.997,67	378.815,18	1.949.851,12	4,48	44.738,00	0,00
122 - Administração Geral	35.000,00	15.586,00	7.296,00	15.586,00	0,04	0,00	0,00	8.290,00	0,02	7.296,00	7.296,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	97.770,00	17.942,40	3.245,24	17.582,90	0,04	359,50	3.001,24	17.338,90	0,04	603,50	244,00
244 - Assistência Comunitária	1.828.707,32	1.961.060,72	149.166,93	1.955.422,55	4,42	5.638,17	375.813,94	1.924.222,22	4,43	36.838,50	31.200,33
10 - Saúde	8.234.160,00	10.036.747,86	578.121,65	10.020.568,74	22,66	16.179,12	1.652.464,14	9.882.055,62	22,73	154.692,24	0,00
122 - Administração Geral	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.930.060,00	8.804.008,68	636.448,88	8.788.548,25	19,88	15.460,43	1.390.176,13	8.683.019,65	19,97	120.989,03	105.528,60
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.000,00	440.838,17	4.997,86	440.512,72	1,00	325,45	64.491,39	440.512,72	1,01	325,45	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	168.000,00	173.868,60	-79.713,46	173.558,10	0,39	310,50	16.291,14	160.973,58	0,37	12.895,02	12.584,52
304 - Vigilância Sanitária	71.500,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	215.100,00	75.420,82	-15.237,63	75.420,82	0,17	0,00	21.501,68	75.420,82	0,17	0,00	0,00
368 - Educação Básica	500.000,00	542.431,59	31.626,00	542.348,85	1,23	82,74	160.003,80	521.948,85	1,20	20.482,74	20.400,00
12 - Educação	19.729.030,00	19.687.994,75	1.361.554,87	19.684.450,36	44,52	3.544,39	2.019.722,60	19.633.171,08	45,15	54.823,67	0,00
122 - Administração Geral	11.500,00	137.752,27	6.533,93	137.751,87	0,31	0,40	7.280,97	137.751,87	0,32	0,40	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	19.102.430,00	19.057.158,19	1.299.051,39	19.053.639,20	43,09	3.518,99	1.929.479,58	19.017.359,92	43,73	39.798,27	36.279,28
364 - Ensino Superior	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	596.100,00	190.802,70	-14.706,70	190.802,70	0,43	0,00	27.285,80	190.802,70	0,44	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	252.391,59	33.939,25	252.391,59	0,57	0,00	33.939,25	252.391,59	0,58	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.000,00	49.890,00	36.737,00	49.865,00	0,11	25,00	21.737,00	34.865,00	0,08	15.025,00	15.000,00
13 - Cultura	499.922,10	679.790,49	93.497,69	679.776,76	1,54	13,73	57.171,32	623.554,82	1,43	56.235,67	0,00
122 - Administração Geral	209.000,00	156.253,82	12.306,20	156.253,82	0,35	0,00	18.371,82	155.552,32	0,36	701,50	701,50
392 - Difusão Cultural	288.922,10	523.536,67	81.191,49	523.522,94	1,18	13,73	38.799,50	468.002,50	1,08	55.534,17	55.520,44
695 - Turismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	1.849.572,85	3.209.203,80	294.390,65	3.208.808,23	7,26	395,57	607.324,43	3.045.421,78	7,00	163.782,02	0,00
122 - Administração Geral	974.772,85	1.444.511,56	186.272,20	1.444.155,17	3,27	356,39	198.896,86	1.289.118,72	2,96	155.392,84	155.036,45
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	12.234,26	0,00	12.234,26	0,03	0,00	4.551,16	12.234,26	0,03	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	122.000,00	125.149,59	109.141,65	125.110,41	0,28	39,18	117.330,41	124.110,41	0,29	1.039,18	1.000,00
452 - Serviços Urbanos	731.800,00	1.627.308,39	-1.023,20	1.627.308,39	3,68	0,00	286.546,00	1.619.958,39	3,73	7.350,00	7.350,00
691 - Promoção Comercial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	162.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,07	0,00	29.700,00	29.700,00	0,07	0,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	161.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,07	0,00	29.700,00	29.700,00	0,07	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	54.000,00	36.261,58	1.019,48	36.261,58	0,08	0,00	15.453,73	36.261,58	0,08	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	54.000,00	36.261,58	1.019,48	36.261,58	0,08	0,00	15.453,73	36.261,58	0,08	0,00	0,00
20 - Agricultura	61.400,00	175.613,40	68.299,50	170.693,00	0,39	4.920,40	63.626,50	158.673,00	0,36	16.940,40	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	10.400,00	175.613,40	68.299,50	170.693,00	0,39	4.920,40	63.626,50	158.673,00	0,36	16.940,40	12.020,00
605 - Abastecimento	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	120.000,00	8.712,36	0,00	8.712,36	0,02	0,00	0,00	8.712,36	0,02	0,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	119.000,00	8.712,36	0,00	8.712,36	0,02	0,00	0,00	8.712,36	0,02	0,00	0,00
25 - Energia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	143.000,00	17.729,43	0,00	17.729,43	0,04	0,00	0,00	17.729,43	0,04	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	143.000,00	17.729,43	0,00	17.729,43	0,04	0,00	0,00	17.729,43	0,04	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	220.400,00	98.398,03	53.476,00	98.279,90	0,22	118,13	14.951,00	57.556,90	0,13	40.841,13	0,00
812 - Desporto Comunitário	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	117.400,00	98.398,03	53.476,00	98.279,90	0,22	118,13	14.951,00	57.556,90	0,13	40.841,13	40.723,00
28 - Encargos Especiais	321.000,00	1.784.102,91	176.379,39	1.784.097,07	4,04	5,84	180.098,44	1.784.097,07	4,10	5,84	0,00
843 - Servico da Divida Interna	321.000,00	1.784.102,91	176.379,39	1.784.097,07	4,04	5,84	180.098,44	1.784.097,07	4,10	5,84	0,00
99 - Reserva	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	34.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.000.000,00	45.805.537,01	2.909.291,30	44.213.347,38	100,00	1.592.189,63	5.731.818,27	43.484.110,92	100,00	2.321.426,09	729.236,46

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.290.461,24	4.119.127,85	3.205.859,75	3.301.647,24	4.281.898,05	5.589.700,50	3.672.161,02	3.506.600,60	2.967.995,60	3.615.417,72	3.667.273,73	5.177.843,56	47.395.986,86	41.778.841,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.916,56	30.994,64	29.736,01	27.650,04	343.561,98	160.603,80	110.215,22	112.731,54	98.462,51	98.425,86	19.432,02	206.659,89	1.290.390,07	310.400,00
1.1.1- IPTU	891,28	2.782,55	1.527,10	1.757,06	1.585,54	479,96	2.665,22	1.856,21	1.316,09	1.954,94	1.927,64	24.334,99	43.078,58	4.900,00
1.1.2- ISS	20.293,32	1.355,86	6.015,84	6.060,87	10.555,85	91.871,52	20.404,69	35.749,56	20.029,38	26.303,66	6.033,18	59.957,07	304.630,80	95.000,00
1.1.3- ITBI	1.268,25	11.129,78	2.833,78	2.997,50	0,00	0,00	297,50	5.823,93	2.492,50	237,50	2.195,00	3.638,10	32.913,84	3.000,00
1.1.4- IRRF	8.282,75	8.029,78	7.547,96	8.826,35	328.027,12	67.101,86	84.861,85	65.377,24	66.848,62	64.540,54	9.446,96	114.316,49	833.207,52	140.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.180,96	7.696,67	11.811,33	8.008,26	3.393,47	1.150,46	1.985,96	3.924,60	7.775,92	5.389,22	-170,76	4.413,24	76.559,33	67.500,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,66	24.682,25	28.037,63	45.534,45	40.992,92	143.954,91	0,00
1.3- Receita Patrimonial	6.322,40	4.009,03	4.503,45	3.544,75	3.266,18	4.135,67	4.788,97	3.762,63	25.161,33	2.507,32	2.641,45	2.820,98	67.464,16	287.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.322,40	4.009,03	4.503,45	3.544,75	3.266,18	4.135,67	4.788,97	3.762,63	25.161,33	2.507,32	2.641,45	2.820,98	67.464,16	287.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7- Transferências Correntes	4.232.222,28	4.017.692,46	3.168.133,73	3.268.456,09	3.933.434,97	5.424.961,03	3.557.156,83	3.374.371,57	2.819.689,51	3.486.323,39	3.599.665,81	4.908.352,98	45.790.460,65	41.141.441,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.346.531,71	1.760.338,09	1.185.395,72	1.242.848,80	1.525.277,43	1.428.349,77	1.645.397,58	1.223.836,79	923.018,63	1.048.543,19	1.317.094,96	2.304.925,12	16.951.557,79	16.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	401.894,91	286.648,53	311.878,26	246.856,08	307.252,31	239.604,02	339.492,41	250.263,53	260.042,50	445.285,55	273.884,10	267.088,84	3.630.191,04	1.409.205,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	11.842,19	13.266,30	25.183,45	10.605,73	13.862,59	13.380,85	15.861,89	16.590,73	12.068,97	13.060,35	10.703,89	9.913,94	166.340,88	165.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	118,07	43,57	176,58	55,62	26,62	188,69	89,37	123,60	553,01	4.327,99	153,77	84,75	5.941,64	3.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	79,74	79,74	79,74	79,74	79,74	79,74	79,74	79,74	79,74	79,74	79,74	79,74	956,88	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	0,00	530,99	363,83	285,16	295,00	302,38	275,33	275,33	285,16	304,83	304,83	334,33	3.557,17	2.500,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.772.426,25	1.633.866,64	1.314.676,58	1.232.074,12	1.645.379,72	1.363.764,69	1.173.491,68	1.410.767,07	1.127.160,85	1.578.293,35	1.403.735,35	1.570.919,75	17.226.556,05	17.800.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	699.329,41	322.918,60	330.379,57	535.650,84	441.261,56	2.379.290,89	382.468,83	472.434,78	496.480,65	396.428,39	593.709,17	755.006,51	7.805.359,20	5.760.736,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	66.431,72	3.486,56	1.996,36	1.634,92	0,00	0,00	11.027,20	0,00	123,52	0,00	19.016,79	103.717,07	38.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-352.093,26	-412.181,39	-304.615,48	-300.146,17	-369.358,69	-336.381,02	-265.179,44	-298.233,87	-239.209,54	-302.320,26	-320.444,19	-378.055,10	-3.878.218,41	-3.456.141,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-352.093,26	-412.181,39	-304.615,48	-300.146,17	-369.358,69	-336.381,02	-265.179,44	-298.233,87	-239.209,54	-302.320,26	-320.444,19	-378.055,10	-3.878.218,41	-3.456.141,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.938.367,98	3.706.946,46	2.901.244,27	3.001.501,07	3.912.539,36	5.253.319,48	3.406.981,58	3.208.366,73	2.728.786,06	3.313.097,46	3.346.829,54	4.799.788,46	43.517.768,45	38.322.700,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (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	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	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	------------------------------

VALOR

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)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	38.322.700,00	43.517.768,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	310.400,00	1.290.390,07
IPTU	4.900,00	43.078,58
ISS	95.000,00	304.630,80
ITBI	3.000,00	32.913,84
IRRF	140.000,00	833.207,52
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	67.500,00	76.559,33
Contribuições	0,00	143.954,91
Receita Patrimonial	287.000,00	67.464,16
Aplicações Financeiras (II)	287.000,00	67.464,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	37.685.300,00	41.912.242,24
Cota-Parte do FPM	12.860.000,00	13.834.736,43
Cota-Parte do ICMS	1.127.364,00	2.904.153,05
Cota-Parte do IPVA	132.000,00	133.072,72
Cota-Parte do ITR	2.400,00	4.753,40
Transferências da LC 87/1996	800,00	765,60
Transferências da LC 61/1989	2.000,00	2.845,79
Transferências do FUNDEB	17.800.000,00	17.226.556,05
Outras Transferências Correntes	5.760.736,00	7.805.359,20
Demais Receitas Correntes	40.000,00	103.717,07
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	40.000,00	103.717,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	38.035.700,00	43.450.304,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.677.300,00	334.980,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	92.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	92.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.585.300,00	334.980,00
Convênios	1.585.300,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	334.980,00
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)	1.677.300,00	334.980,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.713.000,00	43.785.284,29

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)	42.959.123,05	41.402.873,70	40.700.020,24	39.461.458,77	586.260,76	484.244,78	464.244,62
Pessoal e Encargos Sociais	30.300.688,12	29.135.992,60	29.135.782,30	29.127.584,30	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.658.434,93	12.266.881,10	11.564.237,94	10.333.874,47	586.260,76	484.244,78	464.244,62
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.658.434,93	12.266.881,10	11.564.237,94	10.333.874,47	586.260,76	484.244,78	464.244,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.959.123,05	41.402.873,70	40.700.020,24	39.461.458,77	586.260,76	484.244,78	464.244,62
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.846.413,96	2.810.473,68	2.784.090,68	2.732.620,81	47.094,22	552.259,44	552.259,44
Investimentos	1.062.311,05	1.026.376,61	999.993,61	950.258,89	47.094,22	552.259,44	552.259,44
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)	1.784.102,91	1.784.097,07	1.784.097,07	1.782.361,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.062.311,05	1.026.376,61	999.993,61	950.258,89	47.094,22	552.259,44	552.259,44
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)	44.021.434,10	42.429.250,31	41.700.013,85	40.411.717,66	633.354,98	1.036.504,22	1.016.504,06

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.723.707,59

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	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	67.464,16
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.791.171,75

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre 2018
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.522.014,98	2.053.209,76
DEDUÇÕES (XXIX)	978.147,27	264.236,59
Disponibilidade de Caixa	817.802,06	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	2.093.246,09	1.344.061,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.275.444,03	1.845.357,59
Demais Haveres Financeiros	160.345,21	264.236,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.543.867,71	1.788.973,17
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-245.105,46


AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		569.913,56
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)		-324.808,10

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -392.272,26

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.605.609,68
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.605.609,68
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	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	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	483.658,33	826.053,12	633.354,98	59.322,74	617.033,73	0,00	1.255.314,82	1.036.504,22	1.016.504,06	34,50	238.776,26	855.809,99
Executivo	483.658,33	826.053,12	633.354,98	59.322,74	617.033,73	0,00	1.255.314,82	1.036.504,22	1.016.504,06	34,50	238.776,26	855.809,99
02 - GABINETE DO PREFEITO	47.237,73	15.747,09	15.747,09	47.237,73	0,00	0,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,00	100,00
03 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	5.183,68	2.693,68	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.591,00	76.265,00	76.265,00	0,00	9.591,00	0,00	61.300,00	37.500,00	37.500,00	0,00	23.800,00	33.391,00
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	26.293,08	34.267,42	0,00	0,00	60.560,50	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	60.560,50
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	146.736,43	141.490,01	104.793,84	11.746,24	171.686,36	0,00	104.921,88	77.269,00	63.269,00	0,00	41.652,88	213.339,24
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	68.771,86	120.610,94	103.740,19	0,00	85.642,61	0,00	27.864,61	24.074,75	24.074,75	0,00	3.789,86	89.432,47
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.121,16	94.882,17	65.274,74	0,00	98.728,59	0,00	84.295,15	80.049,55	80.049,55	0,00	4.245,60	102.974,19
12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.593,06	130.575,06	101.815,81	0,00	41.352,31	0,00	137.915,24	125.576,28	119.576,12	34,50	18.304,62	59.656,93
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	24.193,99	169.282,20	109.785,44	0,00	83.690,75	0,00	733.326,64	593.404,14	593.404,14	0,00	139.922,50	223.613,25
14 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO	58.599,61	37.749,55	33.057,55	0,00	63.291,61	0,00	28.891,30	21.930,50	21.930,50	0,00	6.960,80	70.252,41
18 - ÓRGÃO	20.520,41	0,00	20.181,64	338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	483.658,33	826.053,12	633.354,98	59.322,74	617.033,73	0,00	1.255.314,82	1.036.504,22	1.016.504,06	34,50	238.776,26	855.809,99

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



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	242.900,00	242.900,00	221.849,43	1.213.830,74	499,72
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.900,00	4.900,00	26.262,63	43.078,58	879,15
1.1.1 - IPTU	1.900,00	1.900,00	21.385,96	22.133,82	1.164,93
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	4.876,67	20.944,76	698,15
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.000,00	3.000,00	5.833,10	32.913,84	1.097,12
1.2.1 - ITBI	1.000,00	1.000,00	5.833,10	32.913,84	3.291,38
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	95.000,00	95.000,00	65.990,25	304.630,80	320,66
1.3.1 - ISS	92.000,00	92.000,00	64.182,86	302.823,41	329,15
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	1.807,39	1.807,39	60,24
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	140.000,00	140.000,00	123.763,45	833.207,52	595,14
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	17.580.705,00	17.580.705,00	4.184.648,01	20.758.545,40	118,07
2.1 - Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	3.622.020,08	16.951.557,79	105,94
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.700.000,00	15.700.000,00	2.929.869,23	15.584.108,17	99,26
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	150.000,00	150.000,00	692.150,85	692.150,85	461,43
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	150.000,00	150.000,00	0,00	675.298,77	450,19
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.409.205,00	1.409.205,00	540.972,94	3.630.191,04	257,60
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	159,48	956,88	95,68
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	639,16	3.557,17	142,28
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	238,52	5.941,64	198,05
2.6 - Cota-Parte IPVA	165.000,00	165.000,00	20.617,83	166.340,88	100,81
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.823.605,00	17.823.605,00	4.406.497,44	21.972.376,14	123,28
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	962.000,00	962.000,00	418.283,04	1.863.721,83	193,73
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	114.317,48	606.852,33	121,37
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	4.660,00	4.660,00	233,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	109.525,60	531.042,40	177,01
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	140.000,00	189.779,96	382.169,61	272,97
5.5 - Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	338.997,49	1.694,98
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.232.000,00	1.232.000,00	418.283,04	1.863.721,83	151,28

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	3.456.141,00	3.456.141,00	698.499,29	3.878.218,41	112,21
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.140.000,00	3.140.000,00	585.973,80	3.116.821,36	99,26
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	281.841,00	281.841,00	108.194,55	726.037,99	257,60
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	31,88	191,28	95,64
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	500,00	500,00	127,82	711,38	142,27
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	47,69	1.188,24	198,04
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	33.000,00	33.000,00	4.123,55	33.268,16	100,81
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.845.000,00	17.845.000,00	2.974.655,10	17.229.672,24	96,55
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.800.000,00	17.800.000,00	2.974.655,10	17.226.556,05	96,77
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	45.000,00	45.000,00	0,00	3.116,19	6,92
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	14.343.859,00	14.343.859,00	2.276.155,81	13.348.337,64	93,06

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	13.993.600,00	12.665.308,41	12.664.768,09	99,99%
13.1- Com Educação Infantil	229.100,00	84.606,70	84.606,70	100,00%	84.606,70	100,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	13.764.500,00	12.580.701,71	12.580.161,39	99,99%	12.580.161,39	99,99%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.870.200,00	3.882.895,37	3.880.159,07	99,92%	3.860.293,75	99,41%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	110.000,00	36.124,80	36.124,80	100,00%	36.124,80	100,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.760.200,00	3.846.770,57	3.844.034,27	99,92%	3.824.168,95	99,41%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.863.800,00	16.548.203,78	16.544.927,16	99,98%	16.525.061,84	99,86%	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)	16.525.061,84
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,50

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	22,40
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	4,10

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

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. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	385.100,00	190.802,70	190.802,70	100,00%	190.802,70	100,00%	0,00
22.1 - Creche	385.100,00	190.802,70	190.802,70	100,00%	190.802,70	100,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	339.100,00	120.731,50	120.731,50	100,00%	120.731,50	100,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.000,00	70.071,20	70.071,20	100,00%	70.071,20	100,00%	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	18.559.400,00	18.292.652,41	18.289.209,42	99,98%	18.261.797,14	99,83%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.525.900,00	16.427.472,28	16.424.195,66	99,98%	16.404.330,34	99,85%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.033.500,00	1.865.180,13	1.865.013,76	99,99%	1.857.466,80	99,58%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	4.000,00	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	96.730,00	243.251,10	243.225,70	99,98%	225.350,50	92,64%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.045.230,00	18.726.706,21	18.723.237,82	99,98%	18.677.950,34	99,74%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	13.348.337,64
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 = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	13.348.337,64
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	5.104.262,20
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,23

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. (i)
			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	500.000,00	542.431,59	542.348,85	99,98%	521.948,85	96,22%	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	14.550.500,00	14.057.207,85	14.056.439,53	99,99%	14.044.464,13	99,90%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	15.050.500,00	14.599.639,44	14.598.788,38	99,99%	14.566.412,98	99,77	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	34.095.730,00	33.326.345,65	33.322.026,20	99,99%	33.244.363,32	99,75	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		71.785,27
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		51.319,72
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		20.465,55

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	12.165,24	96.942,60
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.226.556,05	606.852,33
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.459.484,62	538.975,05
48.1 Orçamento do Exercício	16.431.420,89	490.548,85
48.2 Restos a Pagar	28.063,73	48.426,20
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.116,19	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	782.352,86	164.819,88
51- (+) Ajustes	-753.064,44	-163.659,28
51.1 Retenções	-784.330,84	-163.659,28
51.2 Conciliação Bancária	31.266,40	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	29.288,42	1.160,60



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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 D'OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b - e)			(c - g)
--	---------	---------	--	--	---------

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ANUAL/2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	92.000,00	0,00	92.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	92.000,00	0,00	92.000,00
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 - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	661.274,54	0,00	661.274,54

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

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)	242.900,00	242.900,00	1.213.830,74	499.72		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.900,00	1.900,00	22.133,82	1,164.93		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	32.913,84	3,291.38		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	92.000,00	92.000,00	302.823,41	329.15		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	140.000,00	140.000,00	833.207,52	595.14		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00		
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	19.926,02	664.20		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	2.826,13	94.20		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.280.705,00	17.280.705,00	19.391.095,78	112.21		
Cota-Parte FPM	15.700.000,00	15.700.000,00	15.584.108,17	99.26		
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	5.941,64	198.05		
Cota-Parte IPVA	165.000,00	165.000,00	166.340,88	100.81		
Cota-Parte ICMS	1.409.205,00	1.409.205,00	3.630.191,04	257.60		
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	3.557,17	142.28		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	956,88	95.68		
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.523.605,00	17.523.605,00	20.604.926,52	117.58		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.851.736,00	3.851.736,00	4.475.768,03	116.20		
Provenientes da União	3.780.736,00	3.780.736,00	4.111.966,91	108.76		
Provenientes dos Estados	71.000,00	71.000,00	363.801,12	512.39		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0.00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	631.800,00	631.800,00	0,00	0.00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.483.536,00	4.483.536,00	4.475.768,03	99.83		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	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 CORRENTES	7.178.634,00	9.416.883,09	9.401.428,98	99.83	9.268.435,86	98.42
Pessoal e Encargos Sociais	4.782.810,00	6.808.926,00	6.808.896,55	99.99	6.808.686,25	99.99

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.395.824,00	2.607.957,09	2.592.532,43	99,40	2.459.749,61	94,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.055.526,00	619.864,77	619.139,76	99,88	613.619,76	98,99
Investimentos	1.054.176,00	619.864,77	619.139,76	99,88	613.619,76	98,99
Inversões Financeiras	1.350,00	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)	8.234.160,00	10.036.747,86	10.020.568,74	99,84	9.882.055,62	98,46

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	2.952.736,00	4.153.649,72	4.140.020,75	41,32	4.049.724,38	40,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.952.736,00	4.153.649,72	4.140.020,75	41,32	4.049.724,38	40,98
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)	2.952.736,00	4.153.649,72	4.140.020,75	41,32	4.049.724,38	40,98
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.281.424,00	5.883.098,14	5.880.547,99	58,68	5.832.331,24	59,02

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	28,54
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	2.789.809,01
--	--------------

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	17.017,83	0,00	500,00	16.517,83	0,00
Total	17.017,83	0,00	500,00	16.517,83	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	6.930.060,00	8.804.008,68	8.788.548,25	87.70	8.683.019,65	87.86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.000,00	440.838,17	440.512,72	4.39	440.512,72	4.45
Suporte Profilático e Terapêutico	168.000,00	173.868,60	173.558,10	1.73	160.973,58	1.62
Vigilância Sanitária	71.500,00	180,00	180,00	0.00	180,00	0.00
Vigilância Epidemiológica	215.100,00	75.420,82	75.420,82	0.75	75.420,82	0.76
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	519.500,00	542.431,59	542.348,85	5.41	521.948,85	5.28
TOTAL	8.234.160,00	10.036.747,86	10.020.568,74	100.00	9.882.055,62	100.00



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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:											



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.000.000,00
Previsão Atualizada	40.000.000,00
Receitas Realizadas	43.852.748,45
Déficit Orçamentário	360.598,93
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.605.609,68
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.000.000,00
Créditos Adicionais	5.805.537,01
Dotação Atualizada	45.805.537,01
Despesas Empenhadas	44.213.347,38
Despesas Liquidadas	43.484.110,92
Despesas Pagas	42.194.079,58
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	44.213.347,38
Despesas Liquidadas	43.484.110,92

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.517.768,45

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

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

Resultado Nominal	0,00	-245.105,46	0,00
Resultado Primário	0,00	1.723.707,59	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	1.309.711,45	59.322,74	633.354,98	617.033,73
Poder Executivo	1.309.711,45	59.322,74	633.354,98	617.033,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.255.314,82	34,50	1.016.504,06	238.776,26
Poder Executivo	1.255.314,82	34,50	1.016.504,06	238.776,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.565.026,27	59.357,24	1.649.859,04	855.809,99

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	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00	0,00

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	92.000,00
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	

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111