



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/2017

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)	38.500.000,00	38.500.000,00	7.223.589,21	18,76	37.953.258,87	98,58	546.741,13
RECEITAS CORRENTES	37.600.000,00	37.600.000,00	7.223.589,21	19,21	37.720.698,12	100,32	-120.698,12
RECEITA TRIBUTARIA	875.000,00	875.000,00	128.984,61	14,74	1.019.734,49	116,54	-144.734,49
IMPOSTOS	815.000,00	815.000,00	126.338,38	15,50	905.094,36	111,05	-90.094,36
TAXAS	60.000,00	60.000,00	2.646,23	4,41	114.640,13	191,07	-54.640,13
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	11.267,83	16,10	186.080,65	265,83	-116.080,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	70.000,00	11.267,83	16,10	186.080,65	265,83	-116.080,65
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.629.000,00	36.629.000,00	7.041.825,52	19,22	36.306.090,95	99,12	322.909,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.379.000,00	36.379.000,00	7.041.825,52	19,36	36.306.090,95	99,80	72.909,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	41.511,25	197,67	208.792,03	994,25	-187.792,03
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.555,31	111,11	-555,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37.931,20	0,00	158.127,77	0,00	-158.127,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	3.403,04	56,72	23.106,23	385,10	-17.106,23
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	177,01	1,77	22.002,72	220,03	-12.002,72
RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	232.560,75	25,84	667.439,25
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	43.542,29	870,85	-38.542,29
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	43.542,29	870,85	-38.542,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	189.018,46	21,12	705.981,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	189.018,46	21,12	705.981,54
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.500.000,00	38.500.000,00	7.223.589,21	18,76	37.953.258,87	98,58	546.741,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	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)	38.500.000,00	38.500.000,00	7.223.589,21	18,76	37.953.258,87	98,58	546.741,13
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.757.700,86	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.500.000,00	38.500.000,00	7.223.589,21	18,76	39.710.959,73	103,14	546.741,13

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.689.726,48	2.689.726,48	0
Superávit Financeiro	2.689.726,48	2.689.726,48	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)	38.500.000,00	41.189.726,48	2.878.314,70	39.710.959,73	1.478.766,75	7.615.677,68	38.442.725,50	2.747.000,98	37.616.672,38	1.268.234,23
DESPESAS CORRENTES	35.979.994,00	38.700.008,12	2.718.462,45	37.235.889,46	1.464.118,66	7.256.268,19	36.682.278,33	2.017.729,79	35.883.138,69	553.611,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.988.690,00	28.381.943,33	2.356.578,84	27.235.691,99	1.146.251,34	5.205.376,16	27.235.691,99	1.146.251,34	27.193.963,03	0,00
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	7.990.304,00	10.318.064,79	361.883,61	10.000.197,47	317.867,32	2.050.892,03	9.446.586,34	871.478,45	8.689.175,66	553.611,13
DESPESAS DE CAPITAL	2.194.006,00	2.489.718,36	159.852,25	2.475.070,27	14.648,09	359.409,49	1.760.447,17	729.271,19	1.733.533,69	714.623,10
INVESTIMENTOS	1.660.506,00	1.597.192,51	32.705,00	1.582.544,42	14.648,09	210.457,64	867.921,32	729.271,19	841.007,84	714.623,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	525.500,00	892.525,85	127.147,25	892.525,85	0,00	148.951,85	892.525,85	0,00	892.525,85	0,00
RESERVAS	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.500.000,00	41.189.726,48	2.878.314,70	39.710.959,73	1.478.766,75	7.615.677,68	38.442.725,50	2.747.000,98	37.616.672,38	1.268.234,23
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)	38.500.000,00	41.189.726,48	2.878.314,70	39.710.959,73	1.478.766,75	7.615.677,68	38.442.725,50	2.747.000,98	37.616.672,38	1.268.234,23
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.500.000,00	41.189.726,48	2.878.314,70	39.710.959,73	1.478.766,75	7.615.677,68	39.710.959,73	2.747.000,98	37.616.672,38	1.268.234,23



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

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)	38.500.000,00	41.189.726,48	2.878.314,70	39.710.959,73	100,000	1.478.766,75	7.615.677,68	38.442.725,50	100,000	2.747.000,98	0,00
01 - Legislativa	1.360.000,00	1.474.023,94	0,00	0,00	0,000	1.474.023,94	0,00	0,00	0,000	1.474.023,94	0,00
031 - Ação Legislativa	1.360.000,00	1.474.023,94	0,00	0,00	0,000	R\$1.474.023,94	0,00	0,00	0,000	1.474.023,94	0,00
02 - Judiciária	475.000,00	393.984,27	47.091,57	393.984,27	0,992	0,00	97.283,94	321.984,27	0,992	72.000,00	0,00
061 - Ação Judiciária	156.000,00	99.351,35	43.958,65	99.351,35	0,250	R\$0,00	61.240,56	99.351,35	0,258	0,00	0,00
122 - Administração Geral	319.000,00	294.632,92	3.132,92	294.632,92	0,742	R\$0,00	36.043,38	222.632,92	0,579	72.000,00	72.000,00
04 - Administração	6.075.510,00	5.632.272,85	250.927,41	5.632.272,85	14,183	0,00	1.234.584,20	5.538.186,04	14,183	94.086,81	0,00
122 - Administração Geral	4.686.510,00	3.793.076,03	152.565,36	3.793.076,03	9,552	R\$0,00	895.330,81	3.766.128,57	9,797	26.947,46	26.947,46
123 - Administração Financeira	662.000,00	739.731,35	-29.474,42	739.731,35	1,863	R\$0,00	154.225,87	678.431,35	1,765	61.300,00	61.300,00
124 - Controle Interno	198.500,00	155.725,02	-2.811,98	155.725,02	0,392	R\$0,00	29.647,22	155.725,02	0,405	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.500,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,005	R\$0,00	0,00	2.100,00	0,005	0,00	0,00
181 - Policiamento	3.000,00	49.114,60	3.501,20	49.114,60	0,124	R\$0,00	6.428,45	43.275,25	0,113	5.839,35	5.839,35
843 - Serviço da Dívida Interna	521.000,00	892.525,85	127.147,25	892.525,85	2,248	R\$0,00	148.951,85	892.525,85	2,322	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.645.685,00	1.905.830,45	-148.117,24	1.902.028,51	4,790	3.801,94	328.424,55	1.764.113,27	4,790	141.717,18	0,00
122 - Administração Geral	608.300,00	882.952,24	-106.302,31	879.150,94	2,214	R\$3.801,30	156.900,56	873.704,14	2,273	9.248,10	5.446,80
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	122.770,00	8.257,32	0,00	8.257,32	0,021	R\$0,00	0,00	8.257,32	0,021	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	914.615,00	1.014.620,89	-41.814,93	1.014.620,25	2,555	R\$0,64	171.523,99	882.151,81	2,295	132.469,08	132.468,44
10 - Saúde	6.765.040,00	8.075.070,37	338.017,48	8.075.070,37	20,335	0,00	1.715.309,62	7.970.148,49	20,335	104.921,88	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	3.327,80	-5.092,50	3.327,80	0,008	R\$0,00	-3.592,50	3.327,80	0,009	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.323.100,00	4.178.342,68	46.452,98	4.178.342,68	10,522	R\$0,00	954.618,00	4.098.011,03	10,660	80.331,65	80.331,65
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	220.000,00	245.952,62	28.097,33	245.952,62	0,619	R\$0,00	94.984,89	241.706,12	0,629	4.246,50	4.246,50
304 - Vigilância Sanitária	85.500,00	42.088,86	0,00	42.088,86	0,106	R\$0,00	1.238,86	42.088,86	0,109	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	109.000,00	132.323,47	-41.299,85	132.323,47	0,333	R\$0,00	11.681,56	132.323,47	0,344	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	3.021.440,00	3.473.034,94	309.859,52	3.473.034,94	8,746	R\$0,00	656.378,81	3.452.691,21	8,981	20.343,73	20.343,73
12 - Educação	18.569.335,00	19.427.821,58	2.166.289,73	19.427.298,70	48,922	522,88	3.613.288,84	19.343.003,55	48,922	84.818,03	0,00
122 - Administração Geral	21.000,00	64,50	0,00	64,50	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	64,50	64,50
361 - Ensino Fundamental	15.577.535,00	19.012.598,86	2.193.821,43	19.012.191,76	47,876	R\$407,10	3.523.369,27	18.927.961,11	49,237	84.637,75	84.230,65
365 - Educação Infantil	2.808.800,00	415.158,22	-27.531,70	415.042,44	1,045	R\$115,78	89.919,57	415.042,44	1,080	115,78	0,00
368 - Educação Básica	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

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)		
13 - Cultura	513.650,00	667.714,65	-124.617,25	667.714,65	1,681	0,00	67.983,62	658.687,45	1,681	9.027,20	0,00
122 - Administração Geral	379.800,00	254.264,55	-108.295,35	254.264,55	0,640	R\$0,00	18.005,02	252.424,55	0,657	1.840,00	1.840,00
392 - Difusão Cultural	133.850,00	413.450,10	-16.321,90	413.450,10	1,041	R\$0,00	49.978,60	406.262,90	1,057	7.187,20	7.187,20
15 - Urbanismo	1.769.600,00	3.117.265,43	280.299,00	3.117.265,43	7,850	0,00	486.579,72	2.749.698,69	7,850	367.566,74	0,00
122 - Administração Geral	1.084.500,00	902.631,62	-27.573,86	902.631,62	2,273	R\$0,00	142.982,06	901.711,62	2,346	920,00	920,00
451 - Infraestrutura Urbana	38.000,00	258.097,74	35.000,00	258.097,74	0,650	R\$0,00	35.000,00	35.000,00	0,091	223.097,74	223.097,74
452 - Serviços Urbanos	645.100,00	1.956.536,07	272.872,86	1.956.536,07	4,927	R\$0,00	308.597,66	1.812.987,07	4,716	143.549,00	143.549,00
691 - Promoção Comercial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
16 - Habitação	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
17 - Saneamento	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	24.000,00	19.070,62	-2.981,54	19.070,62	0,048	0,00	10.339,57	19.070,62	0,048	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	19.070,62	-2.981,54	19.070,62	0,048	R\$0,00	10.339,57	19.070,62	0,050	0,00	0,00
20 - Agricultura	20.400,00	81.346,24	71.405,54	81.346,24	0,205	0,00	60.247,04	67.836,24	0,205	13.510,00	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	10.400,00	81.346,24	71.405,54	81.346,24	0,205	R\$0,00	60.247,04	67.836,24	0,176	13.510,00	13.510,00
605 - Abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	8.000,00	3.752,44	0,00	3.752,44	0,009	0,00	0,00	3.752,44	0,009	0,00	0,00
695 - Turismo	8.000,00	3.752,44	0,00	3.752,44	0,009	R\$0,00	0,00	3.752,44	0,010	0,00	0,00
25 - Energia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
26 - Transporte	531.000,00	370.585,30	0,00	370.167,31	0,932	417,99	0,00	0,00	0,932	370.585,30	0,00
782 - Transporte Rodoviário	531.000,00	370.585,30	0,00	370.167,31	0,932	R\$417,99	0,00	0,00	0,000	370.585,30	370.167,31
27 - Desporto e Lazer	303.580,00	20.988,34	0,00	20.988,34	0,053	0,00	1.636,58	6.244,44	0,053	14.743,90	0,00
812 - Desporto Comunitário	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
813 - Lazer	95.580,00	20.988,34	0,00	20.988,34	0,053	R\$0,00	1.636,58	6.244,44	0,016	14.743,90	14.743,90
99 - Reserva	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
999 - Reserva	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	38.500.000,00	41.189.726,48	2.878.314,70	39.710.959,73	100.00	1.478.766,75	7.615.677,68	38.442.725,50	100.00	2.747.000,98	1.268.234,23

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701

JOSE 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/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.407.399,48	3.925.640,92	2.833.514,56	2.991.845,22	3.404.279,63	3.143.703,40	3.215.188,39	4.007.903,81	2.900.737,87	3.551.323,94	3.323.333,66	4.524.578,23	41.229.449,11	41.331.000,00
1.1- Receita Tributária	28.620,50	15.065,64	22.554,03	19.816,39	17.291,03	24.265,50	68.789,59	552.229,61	71.737,58	70.380,01	95.458,97	33.525,64	1.019.734,49	875.000,00
1.1.1- IPTU	239,53	0,00	256,39	177,06	98,28	169,05	0,00	251,00	4.414,16	3.727,15	15.054,60	2.727,94	27.115,16	15.000,00
1.1.2- IRRF	0,00	0,00	12.587,21	11.061,05	7.751,75	17.351,98	13.953,37	465.033,47	53.650,65	55.610,63	69.001,71	12.160,20	718.162,02	500.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,00	12.867,10	50.000,00
1.1.4- ISS	10.622,67	14.139,70	5.195,78	6.355,50	4.208,71	5.269,73	3.268,63	61.396,22	12.199,22	9.746,99	10.984,08	3.562,85	146.950,08	250.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	17.738,20	925,94	4.514,65	2.222,78	5.232,29	1.474,74	51.567,59	25.548,92	1.473,55	1.295,24	418,58	2.227,65	114.640,13	60.000,00
1.3- Receita Patrimonial	25.064,16	23.388,26	34.963,79	15.284,86	16.590,03	16.746,64	14.367,19	10.830,94	9.005,32	8.571,63	6.827,18	4.440,65	186.080,65	70.000,00
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	5.000,00
1.7- Transferências Correntes	3.349.018,35	3.886.271,39	2.769.248,64	2.954.266,89	3.363.313,06	3.094.661,40	3.060.894,97	3.423.414,38	2.786.344,68	3.461.259,98	3.220.219,72	4.445.928,48	39.814.841,94	40.360.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.272.806,28	1.631.703,40	1.022.362,15	1.231.772,57	1.397.233,37	1.287.851,99	1.662.815,18	1.128.040,37	947.173,96	1.073.418,45	1.104.086,06	2.124.323,65	15.883.587,43	15.810.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	651,66	8,49	6,93	151,63	5,00	660,85	40,56	387,58	432,52	4.379,46	74,34	88,07	6.887,09	2.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79	825,48	1.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	357.674,94	189.569,66	248.302,22	213.976,68	260.696,16	205.327,12	160.278,19	212.693,44	186.130,77	256.943,65	250.757,20	274.115,30	2.816.465,33	3.000.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	11.956,90	25.638,66	8.327,55	11.787,94	10.239,75	13.484,65	10.195,45	19.644,47	12.698,59	10.360,32	7.462,97	7.793,97	149.591,22	150.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	168,01	201,62	153,61	172,82	177,61	182,41	184,81	182,41	187,22	192,01	196,81	201,62	2.200,96	2.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.534.819,99	1.595.322,91	1.118.714,74	1.227.277,45	1.421.956,36	1.222.863,81	954.687,20	1.171.956,62	1.028.695,12	1.142.438,03	1.268.347,49	1.433.363,15	15.120.442,87	16.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	170.871,78	443.757,86	371.312,65	269.059,01	272.936,02	364.221,78	272.624,79	890.440,70	610.957,71	973.459,27	589.226,06	605.973,93	5.834.841,56	5.395.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	4.696,47	915,63	6.748,10	2.477,08	7.085,51	8.029,86	71.136,64	21.428,88	33.650,29	11.112,32	827,79	40.683,46	208.792,03	21.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-328.665,26	-369.438,05	-255.844,19	-291.586,00	-333.684,11	-301.515,10	-233.081,46	-272.203,36	-229.338,32	-269.072,46	-272.529,16	-351.793,52	-3.508.750,99	-3.731.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-328.665,26	-369.438,05	-255.844,19	-291.586,00	-333.684,11	-301.515,10	-233.081,46	-272.203,36	-229.338,32	-269.072,46	-272.529,16	-351.793,52	-3.508.750,99	-3.731.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.078.734,22	3.556.202,87	2.577.670,37	2.700.259,22	3.070.595,52	2.842.188,30	2.982.106,93	3.735.700,45	2.671.399,55	3.282.251,48	3.050.804,50	4.172.784,71	37.720.698,12	37.600.000,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016		
RECEITAS CORRENTES	0,00	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	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	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	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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	0,00

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
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	Até o Bimestre
			2017	2016
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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
			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 Mat.1701



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/Out/2017	Em 31/Dez/2017
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.414.540,83	2.670.966,83	2.586.461,55
DEDUÇÕES (II)	761.944,29	2.222.918,60	2.049.625,72
Disponibilidade de Caixa	761.944,29	2.220.824,27	2.037.191,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.329.325,74	3.767.314,52	3.527.553,31
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.567.381,45	1.546.490,25	1.490.361,49
Demais Haveres Financeiros	-	2.094,33	12.433,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.652.596,54	448.048,23	536.835,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.652.596,54	448.048,23	536.835,83

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	88.787,60	- 2.115.760,71

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.300.000,00

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Demonstrativo do Resultado Primário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00


RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
		2017	2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	37.530.000,00	37.534.617,47	38.664.575,69
Receitas Tributárias	875.000,00	1.019.734,49	1.787.050,27
IPTU	15.000,00	27.115,16	10.439,41
ITIV/ITBI	50.000,00	12.867,10	406.947,73
ISS	250.000,00	146.950,08	191.010,11
IRRF	500.000,00	718.162,02	1.136.422,51
Outras Receitas Tributárias	60.000,00	114.640,13	42.230,51
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	70.000,00	186.080,65	154.093,73
(-) Aplicações Financeiras	70.000,00	186.080,65	154.093,73
Transferências Correntes	36.629.000,00	36.306.090,95	36.722.430,28
FPM	12.400.000,00	11.654.231,20	12.898.251,77
ICMS	2.400.000,00	2.253.172,47	2.123.955,07
IPVA	120.000,00	119.672,94	114.035,50
Convênios	250.000,00	0,00	53.562,94
Outras Transferências Correntes	21.459.000,00	22.279.014,34	21.532.625,00
Demais Receitas Correntes	26.000,00	208.792,03	155.095,14
Dívida Ativa	6.000,00	23.106,23	19.066,35
Diversas Receitas Correntes	20.000,00	185.685,80	136.028,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	900.000,00	232.560,75	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)	5.000,00	43.542,29	0,00
Transferências de Capital	895.000,00	189.018,46	0,00
Convênios	895.000,00	189.018,46	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	895.000,00	189.018,46	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	38.425.000,00	37.723.635,93	38.664.575,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre	
		2017	2016	2017	2016	2017	2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.700.008,12	37.235.889,46	36.838.597,10	36.682.278,33	36.842.797,10	553.611,13	-4.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.381.943,33	27.235.691,99	31.073.043,96	27.235.691,99	31.076.043,96	0,00	-3.000,00

Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.318.064,79	10.000.197,47	5.765.553,14	9.446.586,34	5.766.753,14	553.611,13	-1.200,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	38.700.008,12	37.235.889,46	36.838.597,10	36.682.278,33	36.842.797,10	553.611,13	-4.200,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.489.718,36	2.475.070,27	1.216.297,98	1.760.447,17	762.749,08	714.623,10	453.548,90
Investimentos	1.597.192,51	1.582.544,42	738.154,27	867.921,32	284.605,37	714.623,10	453.548,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	892.525,85	892.525,85	478.143,71	892.525,85	478.143,71	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.597.192,51	1.582.544,42	738.154,27	867.921,32	284.605,37	714.623,10	453.548,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	40.297.200,63	38.818.433,88	37.576.751,37	37.550.199,65	37.127.402,47	1.268.234,23	449.348,90
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.872.200,63	-1.094.797,95	1.087.824,32	173.436,28	1.537.173,22	36.455.401,70	38.215.226,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.689.726,48	0,00	2.689.726,48	740.349,30	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



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO 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/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.401.088,61	1.166.292,84	1.077.019,96	0,00	1.490.361,49	0,00	453.548,90	0,00	0,00	453.548,90	0,00	1.490.361,49
Executivo	1.401.088,61	1.166.292,84	1.077.019,96	0,00	1.490.361,49	0,00	453.548,90	0,00	0,00	453.548,90	0,00	1.490.361,49
02 - GABINETE DO PREFEITO	59.425,61	0,00	0,00	0,00	59.425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.425,61
03 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	220.560,41	0,00	2.637,90	0,00	217.922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.922,51
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	9.591,00	0,00	0,00	9.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,00
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	622.386,60	5.093,08	5.555,61	0,00	621.924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.924,07
06 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	43.606,98	0,00	0,00	0,00	43.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.606,98
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	192.107,78	283.723,57	249.030,83	0,00	226.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.800,52
08 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	104.465,75	0,00	47.935,25	0,00	56.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.530,50
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	38.336,15	30.435,71	0,00	0,00	68.771,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.771,86
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.014,66	760.377,60	743.271,10	0,00	69.121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.121,16
12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.401,17	1.191,89	0,00	0,00	12.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,06
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	28.497,49	24.285,77	28.589,27	0,00	24.193,99	0,00	453.548,90	0,00	0,00	453.548,90	0,00	24.193,99
14 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO	7.005,39	51.594,22	0,00	0,00	58.599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.599,61
18 - ÓRGÃO	20.520,41	0,00	0,00	0,00	20.520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,41
19 - ÓRGÃO	760,21	0,00	0,00	0,00	760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,21
TOTAL (III) = (I + II)	1.401.088,61	1.166.292,84	1.077.019,96	0,00	1.490.361,49	0,00	453.548,90	0,00	0,00	453.548,90	0,00	1.490.361,49

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS		823.000,00	823.000,00	933.277,38	113,40%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU						
1.1.1- IPTU		18.000,00	18.000,00	44.143,13	245,24%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		15.000,00	15.000,00	27.115,16	180,77%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI		3.000,00	3.000,00	17.027,97	567,60%	
1.2.1- ITBI		53.000,00	53.000,00	23.936,24	45,16%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		50.000,00	50.000,00	12.867,10	25,73%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		3.000,00	3.000,00	11.069,14	0,00%	
1.3.1- ISS		252.000,00	252.000,00	147.035,99	58,35%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		250.000,00	250.000,00	146.950,08	58,78%	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		2.000,00	2.000,00	85,91	4,30%	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		500.000,00	500.000,00	718.162,02	143,63%	
1.5.1- ITR						
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		18.465.000,00	18.465.000,00	18.859.557,51	102,14%	
2.1- Cota-Parte FPM		15.310.000,00	15.310.000,00	15.883.587,43	103,75%	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		15.000.000,00	15.000.000,00	14.567.788,57	97,12%	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		155.000,00	155.000,00	668.175,30	0,00%	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		155.000,00	155.000,00	647.623,56	0,00%	
2.2- Cota-Parte ICMS		3.000.000,00	3.000.000,00	2.816.465,33	93,88%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996		1.000,00	1.000,00	825,48	82,55%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		2.000,00	2.000,00	2.200,96	110,05%	
2.5- Cota-Parte ITR		2.000,00	2.000,00	6.887,09	344,35%	
2.6- Cota-Parte IPVA		150.000,00	150.000,00	149.591,22	99,73%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		19.288.000,00	19.288.000,00	19.792.834,89	102,62%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	0,00%	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.105.000,00	1.105.000,00	1.336.929,63	120,99%	
5.1- Transferências do Salário-Educação		500.000,00	500.000,00	574.833,35	114,97%	
5.2- Transferências Diretas - PDDE		5.000,00	5.000,00	3.880,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE		500.000,00	500.000,00	446.058,80	89,21%	
5.4 - Transferências Diretas - PNAE		50.000,00	50.000,00	149.757,60	299,52%	
5.5- Outras Transferências do FNDE		50.000,00	50.000,00	162.399,88	324,80%	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		-	-	-		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		310.000,00	310.000,00	-	0,00%	
6.1- Transferências de Convênios		310.000,00	310.000,00	-	0,00%	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		-	-	-	#DIV/0!	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	0,00%	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		-	-	-	0,00%	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		1.415.000,00	1.415.000,00	1.336.929,63	94,48%	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB						
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		3.731.000,00	3.731.000,00	3.508.750,99	94,04%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		3.100.000,00	3.100.000,00	2.913.557,37	93,99%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		600.000,00	600.000,00	563.292,86	93,88%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		200,00	200,00	165,00	82,50%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		400,00	400,00	440,16	110,04%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		400,00	400,00	1.377,32	344,33%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		30.000,00	30.000,00	29.918,28	99,73%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		16.010.000,00	16.010.000,00	15.151.332,50	94,64%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		16.000.000,00	16.000.000,00	15.120.442,87	94,50%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		-	-	-	0,00%	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		10.000,00	10.000,00	30.889,63	308,90%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		12.269.000,00	12.269.000,00	11.611.691,88	94,64%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					11.611.691,88	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB						
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
				Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	(i)
				(f) = (e/d)x100	(h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		15.140.000,00	12.048.004,80	12.048.004,80	12.048.004,80	100,00%
13.1- Com Educação Infantil		2.426.800,00	150.836,11	150.836,11	150.836,11	100,00%
13.2- Com Ensino Fundamental		12.713.200,00	11.897.168,69	11.897.168,69	11.897.168,69	100,00%
14- OUTRAS DESPESAS		870.000,00	3.593.584,30	3.593.584,30	3.593.584,30	100,00%
14.1- Com Educação Infantil		150.000,00	23.893,49	23.893,49	23.893,49	100,00%
14.2- Com Ensino Fundamental		720.000,00	3.569.690,81	3.569.690,81	3.569.690,81	100,00%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		16.010.000,00	15.641.589,10	15.641.589,10	15.641.589,10	100,00%
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						15.641.589,10
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						79,52%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						23,72%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.602.800,00	184.671,20	184.644,18	99,99	184.644,18	99,99		
22.1 - Creche	150.000,00	23.893,49	-	0,00	-	0,00		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	150.000,00	23.893,49	-	0,00	-	0,00		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00	-	0,00		
22.2 - Pré-escola	2.452.800,00	160.777,71	184.644,18	114,84	184.644,18	114,84		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.426.800,00	150.836,11	174.729,60	115,84	174.729,60	115,84		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.000,00	9.941,60	9.914,58	99,73	9.914,58	99,73		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.545.700,00	17.061.901,54	17.061.928,56	100,00	17.019.042,61	99,75		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.433.200,00	15.466.859,50	15.466.859,50	100,00	15.466.859,50	100,00		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.112.500,00	1.595.042,04	1.595.069,06	100,00	1.552.183,11	97,31		
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00	-	0,00		
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00	-	0,00		
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00	-	0,00		
27- OUTRAS	-	-	-	0,00	-	0,00		
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.148.500,00	17.246.572,74	17.246.572,74	100,00	17.203.686,79	99,75		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								11.611.691,88
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								30.889,63
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE								
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)								
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁵								11.642.581,51
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁵								5.561.105,28
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁶								28,10

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	606.519,40	606.519,30	100,00	566.693,10	93,43	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	920.835,00	1.574.729,44	1.574.206,66	99,97	1.572.623,66	99,87	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	1.420.835,00	2.181.248,84	2.180.725,96	99,98	2.139.316,76	98,08	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	18.569.335,00	19.427.821,58	19.427.298,70	100,00	19.343.003,55	99,56	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			163.810,89		266,36		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			15.151.332,50		574.833,35		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			16.857.809,42		558.032,60		
48.1 Orçamento do Exercício			16.111.482,71		558.032,60		
48.2 Restos a Pagar			746.326,71		-		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			30.889,63		-		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.511.776,40		17.067,11		
51- (+/-) Ajustes			1.517.859,02		31.404,19		
51.1 Retenções			1.512.650,15		31.404,19		
51.2 Conciliação Bancária			5.208,87		-		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			6.082,62		48.471,30		

Contábil - Gestão Pública

Emitido em 27/01/2018

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício³ Caput do artigo 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO 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 DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b - e)			(c - g)
-----------------------------------------------	---------	---------	--	--	---------

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



ANUAL/2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.000,00	43.542,29	-38.542,29
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	43.542,29	-38.542,29
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	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	790.797,10	43.542,29	834.339,39

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	823.000,00	823.000,00	933.277,38	113,40%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	27.115,16	180,77%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	12.867,10	25,73%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	146.950,08	58,78%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	718.162,02	143,63%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	5.555,31	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	8.000,00	8.000,00	22.627,71	282,85%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.465.000,00	18.465.000,00	18.859.557,51	102,14%
Cota-Parte FPM	15.310.000,00	15.310.000,00	15.883.587,43	103,75%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	6.887,09	0,00%
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	149.591,22	0,00%
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.816.465,33	93,88%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.200,96	110,05%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	825,48	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	19.288.000,00	19.288.000,00	19.792.834,89	102,62%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.190.000,00	3.190.000,00	3.739.580,92	117,23%
Provenientes da União	2.940.000,00	2.940.000,00	3.696.803,56	125,74%
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	42.777,36	17,11%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	335.000,00	335.000,00	187.400,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	74.220,54	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.545.000,00	3.545.000,00	4.001.201,46	112,87%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.655.240,00	7.534.180,83	7.534.180,83	100,00%	7.448.489,10	98,86%	

Pessoal e Encargos Sociais	5.139.440,00	5.685.524,74	5.685.524,74	100,00%	5.685.524,74	100,00%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.515.800,00	1.848.656,09	1.848.656,09	100,00%	1.762.964,36	95,36%
DESPESAS DE CAPITAL	130.800,00	540.889,54	540.889,54	100,00%	521.659,39	96,44%
Investimentos	121.800,00	540.889,54	540.889,54	100,00%	521.659,39	96,44%
Inversões Financeiras	6.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	3.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.786.040,00	8.075.070,37	8.075.070,37	100,00%	7.970.148,49	98,70%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.255.000,00	4.275.484,25	4.275.484,25	52,95%	4.187.580,20	52,54%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.940.000,00	4.217.675,05	4.217.675,05	52,23%	4.129.854,20	51,82%	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outros Recursos	315.000,00	57.809,20	57.809,20	0,72%	57.726,00	0,72%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	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 ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.255.000,00	4.275.484,25	4.275.484,25	52,95%	4.187.580,20	52,54%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.531.040,00	3.799.586,12	3.799.586,12	47,05%	3.782.568,29	47,46%	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} 19,11%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶ 813.643,06

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

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

...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.323.100,00	4.178.342,68	4.178.342,68	51,74%	4.098.011,03	51,42%	80.331,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	220.000,00	245.952,62	245.952,62	3,05%	241.706,12	3,03%	4.246,50
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Sanitária	85.500,00	42.088,86	42.088,86	0,52%	42.088,86	0,53%	-
Vigilância Epidemiológica	109.000,00	132.323,47	132.323,47	1,64%	132.323,47	1,66%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	3.048.440,00	3.476.362,74	3.476.362,74	43,05%	3.456.019,01	43,36%	20.343,73
TOTAL	6.786.040,00	8.075.070,37	8.075.070,37	100,00%	7.970.148,49	100,00%	104.921,88

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / Departamento de Contabilidade Emitido em 27/01/2018 - 14:40 horas

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

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

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

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


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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		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/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO 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/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		38.500.000,00
Previsão Atualizada		38.500.000,00
Receitas Realizadas	7.223.589,21	37.953.258,87
Déficit Orçamentário		1.757.700,86
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.689.726,48	2.689.726,48
DESPESAS		
Dotação Inicial		38.500.000,00
Créditos Adicionais	2.689.726,48	2.689.726,48
Dotação Atualizada		41.189.726,48
Despesas Empenhadas	2.878.314,70	39.710.959,73
Despesas Liquidadas	7.615.677,68	38.442.725,50
Despesas Pagas	7.844.728,29	37.616.672,38
Superávit Orçamentário	4.345.274,51	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.878.314,70	39.710.959,73
Despesas Liquidadas	7.615.677,68	38.442.725,50

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	7.223.589,21	37.720.698,12

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)

Resultado Nominal	0,00	-1.436.605,81	0,00
Resultado Primário	0,00	-1.094.797,95	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	2.567.381,45	0,00	1.077.019,96	1.490.361,49
Poder Executivo	2.567.381,45	0,00	1.077.019,96	1.490.361,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	453.548,90	453.548,90	0,00	0,00
Poder Executivo	453.548,90	453.548,90	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.020.930,35	453.548,90	1.077.019,96	1.490.361,49

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	6.064.680,27	25,00	30,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	16.145.164,09	60,00	106,56

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	43.542,29	-38.542,29
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

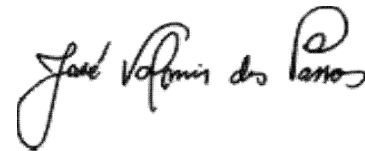
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.782.568,29	15,00	20,47

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111