



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Balanco Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/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)	91.000.000,00	91.000.000,00	16.561.771,71	18,20	35.660.863,12	39,19	55.339.136,88
RECEITAS CORRENTES	90.518.200,00	90.518.200,00	16.561.771,71	18,30	35.499.988,12	39,22	55.018.211,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.678.600,00	32.678.600,00	7.498.523,47	22,95	17.593.769,72	53,84	15.084.830,28
IMPOSTOS	31.211.000,00	31.211.000,00	7.403.631,72	23,72	17.308.480,48	55,46	13.902.519,52
TAXAS	1.467.600,00	1.467.600,00	94.891,75	6,47	285.289,24	19,44	1.182.310,76
CONTRIBUIÇÕES	2.150.000,00	2.150.000,00	427.252,75	19,87	809.875,34	37,67	1.340.124,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	52.064,39	34,71	52.064,39	34,71	97.935,61
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000.000,00	2.000.000,00	375.188,36	18,76	757.810,95	37,89	1.242.189,05
RECEITA PATRIMONIAL	790.500,00	790.500,00	56.676,20	7,17	212.625,08	26,90	577.874,92
VALORES MOBILIÁRIOS	790.500,00	790.500,00	56.676,20	7,17	212.625,08	26,90	577.874,92
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.178.100,00	47.178.100,00	8.315.990,98	17,63	16.257.898,06	34,46	30.920.201,94
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.014.500,00	25.014.500,00	4.847.689,15	19,38	8.388.155,40	33,53	16.626.344,60
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.953.600,00	7.953.600,00	1.486.852,73	18,69	3.232.341,40	40,64	4.721.258,60
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.000.000,00	14.000.000,00	1.981.449,10	14,15	4.637.401,26	33,12	9.362.598,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.710.000,00	7.710.000,00	263.328,31	3,42	625.819,92	8,12	7.084.180,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	417,74	0,00	1.617,74	0,00	-1.617,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.573.000,00	3.573.000,00	20.087,19	0,56	85.363,42	2,39	3.487.636,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.137.000,00	4.137.000,00	242.823,38	5,87	538.838,76	13,02	3.598.161,24
RECEITAS DE CAPITAL	481.800,00	481.800,00	0,00	0,00	160.875,00	33,39	320.925,00
ALIENAÇÃO DE BENS	156.800,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	160.875,00	51,07	154.125,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	160.875,00	88,39	21.125,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.000.000,00	91.000.000,00	16.561.771,71	18,20	35.660.863,12	39,19	55.339.136,88
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)	91.000.000,00	91.000.000,00	16.561.771,71	18,20	35.660.863,12	39,19	55.339.136,88
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	91.000.000,00	91.000.000,00	16.561.771,71	18,20	35.660.863,12	39,19	55.339.136,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	91.000.000,00	91.000.000,00	9.318.635,07	68.710.699,54	22.289.300,46	13.903.848,30	27.759.197,76	63.240.802,24	25.785.699,00	
DESPESAS CORRENTES	85.429.000,00	87.479.067,22	8.677.885,22	67.415.110,41	20.063.956,81	13.318.366,64	26.843.125,33	60.635.941,89	24.890.386,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.514.200,00	56.697.905,66	2.126.632,13	42.552.927,20	14.144.978,46	8.883.394,19	19.593.165,46	37.104.740,20	19.581.702,58	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.913.800,00	30.780.161,56	6.551.253,09	24.862.183,21	5.917.978,35	4.434.972,45	7.249.959,87	23.530.201,69	5.308.683,99	
DESPESAS DE CAPITAL	5.480.000,00	3.429.932,78	640.749,85	1.295.589,13	2.134.343,65	585.481,66	916.072,43	2.513.860,35	895.312,43	
INVESTIMENTOS	3.978.000,00	2.308.932,78	175.513,46	230.352,74	2.078.580,04	45.240,00	62.797,90	2.246.134,88	42.037,90	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.502.000,00	1.121.000,00	465.236,39	1.065.236,39	55.763,61	540.241,66	853.274,53	267.725,47	853.274,53	
RESERVAS	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	
RESERVAS	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	91.000.000,00	91.000.000,00	9.318.635,07	68.710.699,54	22.289.300,46	13.903.848,30	27.759.197,76	63.240.802,24	25.785.699,00	
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)	91.000.000,00	91.000.000,00	9.318.635,07	68.710.699,54	22.289.300,46	13.903.848,30	27.759.197,76	63.240.802,24	25.785.699,00	
SUPERÁVIT (XIII)							7.901.665,36	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	91.000.000,00	91.000.000,00	9.318.635,07	68.710.699,54	22.289.300,46	13.903.848,30	35.660.863,12	63.240.802,24	25.785.699,00	



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070



JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO CRC.4.111



MARÇO-ABRIL/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)	91.000.000,00	91.000.000,00	9.318.635,07	68.710.699,54	100,000	22.289.300,46	13.903.848,30	27.759.197,76	100,000	63.240.802,24	0,00
01 - Legislativa	6.664.000,00	6.664.000,00	82.761,45	3.773.712,23	5,492	2.890.287,77	666.535,06	1.297.240,09	5,492	5.366.759,91	0,00
031 - Ação Legislativa	6.664.000,00	6.664.000,00	82.761,45	3.773.712,23	5,492	R\$2.890.287,77	666.535,06	1.297.240,09	4,673	5.366.759,91	0,00
02 - Judiciária	1.600.000,00	2.201.800,00	1.356,02	1.764.594,62	2,568	437.205,38	717.690,04	1.403.700,93	2,568	798.099,07	0,00
122 - Administração Geral	1.600.000,00	2.201.800,00	1.356,02	1.764.594,62	2,568	R\$437.205,38	717.690,04	1.403.700,93	5,057	798.099,07	0,00
04 - Administração	12.341.600,00	14.135.401,77	2.932.567,15	11.968.613,21	17,419	2.166.788,56	1.572.770,12	5.098.180,93	17,419	9.037.220,84	0,00
122 - Administração Geral	10.119.600,00	12.141.637,46	2.932.567,15	10.858.180,18	15,803	R\$1.283.457,28	1.340.185,50	4.641.753,61	16,721	7.499.883,85	0,00
123 - Administração Financeira	1.610.000,00	1.386.764,31	0,00	810.000,00	1,179	R\$576.764,31	190.188,62	337.602,48	1,216	1.049.161,83	0,00
124 - Controle Interno	291.000,00	286.000,00	0,00	187.315,03	0,273	R\$98.684,97	33.996,00	85.224,84	0,307	200.775,16	0,00
131 - Comunicação Social	319.000,00	319.000,00	0,00	113.118,00	0,165	R\$205.882,00	8.400,00	33.600,00	0,121	285.400,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
08 - Assistência Social	6.809.600,00	6.809.600,00	529.392,95	5.897.035,16	8,582	912.564,84	1.092.593,58	2.148.293,07	8,582	4.661.306,93	0,00
122 - Administração Geral	4.175.100,00	4.195.892,42	-155.289,05	3.618.881,61	5,267	R\$577.010,81	595.964,49	1.319.169,20	4,752	2.876.723,22	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.619.500,00	2.608.707,58	684.682,00	2.278.153,55	3,316	R\$330.554,03	496.629,09	829.123,87	2,987	1.779.583,71	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$5.000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	0,00
09 - Previdência Social	653.000,00	653.000,00	0,00	0,00	0,000	653.000,00	0,00	0,00	0,000	653.000,00	0,00
122 - Administração Geral	653.000,00	653.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$653.000,00	0,00	0,00	0,000	653.000,00	0,00
10 - Saúde	14.525.000,00	14.779.570,80	1.178.417,04	12.337.814,09	17,956	2.441.756,71	3.124.401,46	5.656.256,12	17,956	9.123.314,68	0,00
122 - Administração Geral	4.659.000,00	3.980.876,53	356.346,92	3.545.455,58	5,160	R\$435.420,95	963.041,67	1.921.982,05	6,924	2.058.894,48	0,00
301 - Atenção Básica	5.037.000,00	5.272.968,00	437.925,55	4.103.796,46	5,973	R\$1.169.171,54	1.104.732,15	2.095.360,57	7,548	3.177.607,43	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.219.000,00	4.683.767,73	276.958,25	4.116.915,43	5,992	R\$566.852,30	885.684,83	1.422.903,14	5,126	3.260.864,59	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	342.000,00	306.000,00	86.783,90	213.241,90	0,310	R\$92.758,10	123.018,24	123.018,24	0,443	182.981,76	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.268.000,00	535.958,54	20.402,42	358.404,72	0,522	R\$177.553,82	47.924,57	92.992,12	0,335	442.966,42	0,00
12 - Educação	30.865.000,00	29.297.761,20	2.915.656,46	19.106.841,39	27,808	10.190.919,81	4.208.080,04	7.225.007,96	27,808	22.072.753,24	0,00
122 - Administração Geral	1.242.000,00	1.542.100,00	263.555,67	438.012,05	0,637	R\$1.104.087,95	100.031,70	124.284,80	0,448	1.417.815,20	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	21.921.000,00	20.374.970,03	2.493.019,89	13.395.260,92	19,495	R\$6.979.709,11	2.897.468,81	4.946.835,08	17,821	15.428.134,95	0,00
365 - Educação Infantil	5.940.000,00	6.063.691,17	87.144,01	4.337.751,95	6,313	R\$1.725.939,22	930.153,27	1.620.970,16	5,839	4.442.721,01	0,00



MARÇO-ABRIL/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)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.760.000,00	1.315.000,00	71.936,89	935.816,47	1,362	R\$379.183,53	280.426,26	532.917,92	1,920	782.082,08	0,00
13 - Cultura	810.000,00	814.100,00	23.890,19	603.971,64	0,879	210.128,36	90.601,74	235.365,92	0,879	578.734,08	0,00
122 - Administração Geral	765.000,00	793.100,00	23.890,19	603.971,64	0,879	R\$189.128,36	90.601,74	235.365,92	0,848	557.734,08	0,00
392 - Difusão Cultural	45.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$21.000,00	0,00	0,00	0,000	21.000,00	0,00
15 - Urbanismo	10.639.100,00	9.331.333,03	923.989,14	8.431.268,53	12,271	900.064,50	1.318.875,52	2.616.017,67	12,271	6.715.315,36	0,00
122 - Administração Geral	95.000,00	93.000,00	4.732,44	61.684,44	0,090	R\$31.315,56	10.848,00	29.832,00	0,107	63.168,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.544.100,00	9.238.333,03	919.256,70	8.369.584,09	12,181	R\$868.748,94	1.308.027,52	2.586.185,67	9,317	6.652.147,36	0,00
16 - Habitação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,000	8.000,00	0,00	0,00	0,000	8.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$8.000,00	0,00	0,00	0,000	8.000,00	0,00
17 - Saneamento	24.000,00	5.833,20	0,00	0,00	0,000	5.833,20	0,00	0,00	0,000	5.833,20	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	24.000,00	5.833,20	0,00	0,00	0,000	R\$5.833,20	0,00	0,00	0,000	5.833,20	0,00
18 - Gestão Ambiental	296.500,00	329.000,00	0,00	255.200,00	0,371	73.800,00	23.910,07	70.116,39	0,371	258.883,61	0,00
122 - Administração Geral	244.000,00	251.200,00	0,00	180.200,00	0,262	R\$71.000,00	13.600,00	59.806,32	0,215	191.393,68	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	52.500,00	77.800,00	0,00	75.000,00	0,109	R\$2.800,00	10.310,07	10.310,07	0,037	67.489,93	0,00
20 - Agricultura	473.100,00	517.100,00	4.807,61	355.594,41	0,518	161.505,59	40.958,98	133.152,06	0,518	383.947,94	0,00
122 - Administração Geral	473.100,00	517.100,00	4.807,61	355.594,41	0,518	R\$161.505,59	40.958,98	133.152,06	0,480	383.947,94	0,00
23 - Comércio e Serviços	837.000,00	790.000,00	8.561,78	316.754,15	0,461	473.245,85	62.900,61	190.270,08	0,461	599.729,92	0,00
695 - Turismo	837.000,00	790.000,00	8.561,78	316.754,15	0,461	R\$473.245,85	62.900,61	190.270,08	0,685	599.729,92	0,00
24 - Comunicações	723.100,00	727.500,00	0,00	627.167,46	0,913	100.332,54	144.918,90	205.902,69	0,913	521.597,31	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	721.100,00	725.500,00	0,00	627.167,46	0,913	R\$98.332,54	144.918,90	205.902,69	0,742	519.597,31	0,00
25 - Energia	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
26 - Transporte	1.696.000,00	2.271.000,00	244.581,46	1.914.178,15	2,786	356.821,85	248.426,36	476.551,24	2,786	1.794.448,76	0,00
122 - Administração Geral	1.380.000,00	2.232.000,00	244.581,46	1.914.178,15	2,786	R\$317.821,85	248.426,36	476.551,24	1,717	1.755.448,76	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	182.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$8.000,00	0,00	0,00	0,000	8.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	132.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$31.000,00	0,00	0,00	0,000	31.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	431.000,00	453.000,00	7.417,43	292.718,11	0,426	160.281,89	50.944,16	149.868,08	0,426	303.131,92	0,00
812 - Desporto Comunitário	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$70.000,00	0,00	0,00	0,000	70.000,00	0,00



MARÇO-ABRIL/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)		
813 - Lazer	361.000,00	383.000,00	7.417,43	292.718,11	0,426	R\$90.281,89	50.944,16	149.868,08	0,540	233.131,92	0,00
28 - Encargos Especiais	1.501.000,00	1.121.000,00	465.236,39	1.065.236,39	1,550	55.763,61	540.241,66	853.274,53	1,550	267.725,47	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.501.000,00	1.121.000,00	465.236,39	1.065.236,39	1,550	R\$55.763,61	540.241,66	853.274,53	3,074	267.725,47	0,00
99 - Reserva	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,000	91.000,00	0,00	0,00	0,000	91.000,00	0,00
999 - Reserva	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$91.000,00	0,00	0,00	0,000	91.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	91.000.000,00	91.000.000,00	9.318.635,07	68.710.699,54	100,00	22.289.300,46	13.903.848,30	27.759.197,76	100,00	63.240.802,24	0,00

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO CRC.4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.461.899,90	6.894.022,16	5.961.508,89	7.711.799,44	5.234.362,47	6.247.220,21	8.666.169,54	9.225.961,71	8.565.588,71	11.522.822,92	7.588.672,90	9.844.640,37	93.924.669,22	95.763.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.006.447,41	2.846.575,52	1.785.035,92	3.845.860,70	1.902.431,68	1.575.908,69	4.699.155,81	3.370.191,11	3.585.282,93	6.509.963,32	2.256.628,49	5.241.894,98	39.625.376,56	32.678.600,00
IPTU	592.824,38	451.098,09	337.854,71	226.418,60	201.009,62	235.841,22	239.893,98	295.736,07	419.447,69	2.753.327,01	604.358,68	807.043,08	7.164.853,13	7.330.000,00
ISS	710.838,06	1.665.207,68	774.043,86	2.847.655,55	1.352.681,22	815.920,45	3.825.464,18	1.153.859,68	2.849.323,65	3.510.708,30	1.417.372,71	3.075.372,32	23.998.447,66	18.250.000,00
ITBI	307.060,13	202.450,49	120.962,93	210.920,31	42.366,50	114.407,18	276.232,51	650.760,22	146.961,75	165.581,88	170.735,72	249.704,73	2.658.144,35	2.711.000,00
IRRF	208.573,32	218.659,74	225.785,23	220.686,90	137.581,80	231.799,43	211.738,38	991.214,92	4.591,51	11.355,97	11.307,16	169.399,46	2.642.693,82	1.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	187.151,52	309.159,52	326.389,19	340.179,34	168.792,54	177.940,41	145.826,76	278.620,22	164.958,33	68.990,16	52.854,22	940.375,39	3.161.237,60	2.587.600,00
Contribuições	195.437,31	173.937,77	170.889,28	175.140,61	210.989,63	173.035,29	195.934,01	171.864,50	194.468,37	188.154,22	177.638,54	197.549,82	2.225.039,35	2.000.000,00
Receita Patrimonial	23.363,77	28.306,87	125.380,26	79.328,15	99.607,54	10.293,95	10.405,98	8.784,49	124.273,34	31.675,54	47.302,08	9.374,12	598.096,09	790.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.363,77	28.306,87	125.380,26	79.328,15	99.607,54	10.293,95	10.405,98	8.784,49	124.273,34	31.675,54	47.302,08	9.374,12	598.096,09	790.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00
Transferências Correntes	4.088.816,85	3.681.477,90	3.815.321,75	3.462.809,36	2.948.149,21	3.697.149,73	3.647.137,99	5.583.948,46	4.535.241,14	4.556.861,16	4.984.985,83	4.254.611,10	49.256.510,48	52.573.500,00
Cota-Parte do FPM	1.630.105,62	1.502.493,99	1.939.951,06	1.316.047,10	1.105.036,30	1.252.321,52	1.288.100,40	1.722.816,79	1.570.953,68	2.053.727,76	1.382.961,68	1.449.990,47	18.214.506,37	18.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	657.510,54	517.862,43	404.243,03	536.441,26	469.446,67	648.046,21	632.443,18	691.355,41	1.126.074,29	815.952,36	887.769,44	702.682,13	8.089.826,95	7.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	56.231,69	58.972,26	68.847,75	68.219,76	66.402,09	60.939,10	76.423,11	57.086,32	65.164,65	114.417,17	133.920,82	54.041,75	880.666,47	950.000,00
Cota-Parte do ITR	1.074,73	1.056,81	1.095,32	920,53	5.094,17	7.883,77	2.126,50	1.851,05	1.034,66	50,37	1.837,46	889,47	24.914,84	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	1.044,98	1.044,98	1.044,98	1.044,98	4.179,92	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	447,96	460,07	466,12	460,07	472,18	484,29	496,40	508,51	-	1.511,49	1.035,66	811,73	7.154,48	7.000,00
Transferências do FUNDEB	1.119.405,66	962.674,14	751.557,73	922.598,53	809.818,88	899.360,65	998.480,27	1.128.443,91	1.384.754,47	1.271.197,69	1.022.858,17	958.590,93	12.229.741,03	14.000.000,00
Outras Transferências Correntes	624.040,65	637.958,20	649.160,74	618.122,11	491.878,92	828.114,19	649.068,13	1.981.886,47	386.214,41	298.959,34	1.553.557,62	1.086.559,64	9.805.520,42	11.596.500,00
Outras Receitas Correntes	147.834,56	163.724,10	64.881,68	148.660,62	73.184,41	790.832,55	113.535,75	91.173,15	126.322,93	236.168,68	122.117,96	141.210,35	2.219.646,74	7.710.000,00
DEDUÇÕES (II)	469.246,45	416.341,42	327.185,38	384.590,08	329.462,61	394.107,30	400.090,26	494.895,96	552.854,43	597.340,79	481.713,94	441.892,01	5.289.720,63	5.395.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	469.246,45	416.341,42	327.185,38	384.590,08	329.462,61	394.107,30	400.090,26	494.895,96	552.854,43	597.340,79	481.713,94	441.892,01	5.289.720,63	5.395.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.992.653,45	6.477.680,74	5.634.323,51	7.327.209,36	4.904.899,86	5.853.112,91	8.266.079,28	8.731.065,75	8.012.734,28	10.925.482,13	7.106.958,96	9.402.748,36	88.634.948,59	90.368.200,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de finanças, Emissão: 22/05/2018, às 16:00. Assinado Digitalmente no dia 22/05/2018, às 16:00.

NOTA:

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070

JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO CRC.4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS-SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2018

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017				
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	227.847,78	351.544,11				
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais			52.064,39					
Civil			52.064,39					
Ativo	-	-	52.064,39					
Inativo								
Pensionista								
Militar			-					
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Em Regime de Parcelamento de Débitos								
Receita Patrimonial			175.783,39	351.544,11				
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	175.783,39	351.544,11				
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (III)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)			227.847,78	351.544,11				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	23.000,00	23.000,00						
Despesas Correntes	23.000,00	23.000,00						

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 (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) 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 (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de finanças, Emissão: 22/05/2018, às 16:00. Assinado Digitalmente no dia 22/05/2018, às 16:00.

NOTA:

- 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- 2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070



JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
		2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	90.518.200,00		35.499.988,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.678.600,00		17.593.769,72
IPTU	7.330.000,00		4.584.176,46
ISS	18.250.000,00		10.852.776,98
ITBI	2.711.000,00		732.984,08
IRRF	1.800.000,00		196.654,10
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	2.587.600,00		1.227.178,10
Contribuições	2.150.000,00		809.875,34
Receita Patrimonial	790.500,00		212.625,08
Aplicações Financeiras (II)	790.500,00		212.625,08
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	47.178.100,00		16.257.898,06
Cota-Parte do FPM	14.800.000,00		5.166.107,00
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00		2.825.982,65
Cota-Parte do IPVA	760.000,00		294.035,47
Cota-Parte do ITR	0,00		0,00
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		3.343,96
Transferências da LC 61/1989	5.600,00		2.687,12
Transferências do FUNDEB	14.000.000,00		4.637.401,26
Outras Transferências Correntes	11.604.500,00		3.328.340,60
Demais Receitas Correntes	7.721.000,00		625.819,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	7.721.000,00		625.819,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	89.727.700,00		35.287.363,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	481.800,00		160.875,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	156.800,00		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	156.800,00		0,00
Transferências de Capital	315.000,00		160.875,00
Convênios	184.000,00		160.875,00
Outras Transferências de Capital	131.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	481.800,00	160.875,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	90.209.500,00	35.448.238,04

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)	87.479.067,22	67.415.110,41	26.843.125,33	24.890.386,57	8.494.926,12	773.926,08	244.218,21
Pessoal e Encargos Sociais	56.697.905,66	42.552.927,20	19.593.165,46	19.581.702,58	866.430,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.780.161,56	24.862.183,21	7.249.959,87	5.308.683,99	7.628.495,57	773.926,08	244.218,21
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.780.161,56	24.862.183,21	7.249.959,87	5.308.683,99	7.628.495,57	773.926,08	244.218,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	87.478.067,22	67.415.110,41	26.843.125,33	24.890.386,57	8.494.926,12	773.926,08	244.218,21
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.429.932,78	1.295.589,13	916.072,43	895.312,43	66.788,53	243.595,64	180.909,93
Investimentos	2.308.932,78	230.352,74	62.797,90	42.037,90	66.788,53	243.595,64	180.909,93
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)	1.121.000,00	1.065.236,39	853.274,53	853.274,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.308.932,78	230.352,74	62.797,90	42.037,90	66.788,53	243.595,64	180.909,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	89.878.000,00	67.645.463,15	26.905.923,23	24.932.424,47	8.561.714,65	1.017.521,72	425.128,14
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.970,78

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	9.466.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	212.625,08
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.741.595,86

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
-147.000,00

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.868.223,88	1.014.949,35
DEDUÇÕES (XXIX)	6.524,70	7.769.381,68
Disponibilidade de Caixa	0,00	7.744.527,83
Disponibilidade de Caixa bruta	8.248.299,91	9.857.459,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.668.856,73	2.112.931,90
Demais Haveres Financeiros	6.524,70	24.853,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.861.699,18	-6.754.432,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	8.616.131,51

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		8.555.924,83
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)		60.206,68

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -152.418,40

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



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070



JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MARÇO-ABRIL/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)	550.377,22	10.234.478,1	8.561.714,65	0,00	2.223.140,74	76.861,18	2.569.931,82	1.017.521,72	425.128,14	0,00	2.221.664,86	4.444.805,60
Executivo	249.564,77	10.205.747,6	8.284.084,12	0,00	2.171.228,29	75.673,18	2.536.231,82	990.821,72	398.428,14	0,00	2.213.476,86	4.384.705,15
19 - ÓRGÃO	379,10	0,00	0,00	0,00	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10
2077 - ÓRGÃO	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24019 - ÓRGÃO	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	27,54	15.378,81	15.378,81	0,00	27,54	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	225,54
26038 - ÓRGÃO	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26040 - ÓRGÃO	0,00	138.174,77	117.167,26	0,00	21.007,51	0,00	80.262,73	36.649,39	19.114,58	0,00	61.148,15	82.155,66
26042 - ÓRGÃO	0,00	45.587,31	19.067,82	0,00	26.519,49	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	26.519,49
26043 - ÓRGÃO	0,00	7.364,40	6.539,31	0,00	825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,09
26044 - ÓRGÃO	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	477.908,40	229.412,57	166.726,86	0,00	311.181,54	311.181,54
26045 - ÓRGÃO	0,00	3.037,96	3.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26046 - ÓRGÃO	0,00	1.418.606,06	1.320.314,06	0,00	98.292,00	0,00	56.111,41	37.056,95	29.281,77	0,00	26.829,64	125.121,64
26047 - ÓRGÃO	0,00	16.388,00	16.388,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
26048 - ÓRGÃO	0,00	260.473,82	81.666,49	0,00	178.807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.807,33
26049 - ÓRGÃO	0,00	134.678,82	101.404,66	0,00	33.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.274,16
26050 - ÓRGÃO	0,00	2.553.408,87	1.762.803,79	0,00	790.605,08	0,00	1.829.231,92	618.065,01	131.864,97	0,00	1.697.366,95	2.487.972,03
26056 - ÓRGÃO	0,00	1.539.222,91	1.274.771,98	0,00	264.450,93	0,00	52.785,12	51.535,56	43.413,72	0,00	9.371,40	273.822,33
26057 - ÓRGÃO	0,00	56.912,90	50.714,90	0,00	6.198,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	7.658,00
26058 - ÓRGÃO	0,00	34.598,35	14.826,35	0,00	19.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.772,00
26059 - ÓRGÃO	0,00	12.627,64	12.627,64	0,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
26060 - ÓRGÃO	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26061 - ÓRGÃO	0,00	3.865,68	3.865,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	41.146,44	0,00	18.800,00	0,00	22.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,44
28053 - ÓRGÃO	0,00	2.079.038,23	1.615.414,08	0,00	463.624,15	0,00	27.616,24	12.826,24	2.750,24	0,00	24.866,00	488.490,15
30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.017,25	0,00	0,00	0,00	2.017,25	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	4.197,25
30029 - ÓRGÃO	0,00	158.556,80	157.606,80	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MARÇO-ABRIL/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					
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.292,18	0,00	50.000,00	0,00	147.292,18	73.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	73.295,18	220.587,36
32062 - ÓRGÃO	0,00	1.716.955,91	1.636.458,13	0,00	80.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.497,78
99999 - ÓRGÃO	8.702,26	3.035,00	3.035,00	0,00	8.702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,26
Legislativo	300.812,45	28.730,53	277.630,53	0,00	51.912,45	1.188,00	33.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00	8.188,00	60.100,45
01 - CÂMARA MUNICIPAL	5.389,20	28.730,53	27.630,53	0,00	6.489,20	0,00	33.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00	7.000,00	13.489,20
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	295.423,25	0,00	250.000,00	0,00	45.423,25	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	46.611,25
TOTAL (III) = (I + II)	550.377,22	10.234.478,17	8.561.714,65	0,00	2.223.140,74	76.861,18	2.569.931,82	1.017.521,72	425.128,14	0,00	2.221.664,86	4.444.805,60

AIRTON SAMPAIO MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 GESTOR FINANCEIRO CRC.4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	30.791.000,00	30.791.000,00	17.308.480,48	56,21%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.330.000,00	7.330.000,00	4.584.176,46	62,54%
1.1.1- IPTU	7.000.000,00	7.000.000,00	4.118.668,28	58,84%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	330.000,00	330.000,00	465.508,18	141,06%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	2.711.000,00	2.711.000,00	732.984,08	27,04%
1.2.1- ITBI	2.700.000,00	2.700.000,00	731.832,08	27,10%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	1.152,00	10,47%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	18.250.000,00	18.250.000,00	10.852.776,98	59,47%
1.3.1- ISS	18.000.000,00	18.000.000,00	10.671.884,16	59,29%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	180.892,82	72,36%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	1.138.542,96	45,54%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.977.000,00	26.977.000,00	10.369.006,96	38,44%
2.1- Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	6.457.633,59	34,91%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.241.000,00	18.241.000,00	6.457.633,59	35,40%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	129.500,00	129.500,00	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	129.500,00	129.500,00	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	3.532.478,22	47,10%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	4.179,92	41,80%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	3.358,88	47,98%
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.811,96	38,12%
2.6- Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	367.544,39	38,69%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	57.768.000,00	57.768.000,00	27.677.487,44	47,91%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.574.000,00	1.574.000,00	261.448,33	16,61%
5.1- Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	194.794,04	29,97%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	681.000,00	681.000,00	59.823,20	8,78%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	6.831,09	11,39%
5.5- Outras Transferências do FNDE	173.000,00	173.000,00	-	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	43.000,00	43.000,00	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	43.000,00	43.000,00	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00%
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)	1.617.000,00	1.617.000,00	261.448,33	16,17%
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.395.400,00	5.395.400,00	2.073.801,17	38,44%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.291.526,59	34,91%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	706.495,57	47,10%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	835,96	41,80%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	671,76	47,98%

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁶	2.563.600,09
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁶	4.471.821,47
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵	16,16%

OUTRAS INFORMACÕES 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	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	651.000,00	531.000,00	279.285,58	52,60%	95.212,90	17,93%	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.455.000,00	1.983.867,99	1.105.999,16	0,00%	94.373,50	0,00%	-	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.106.000,00	2.514.867,99	1.385.284,74	55,08%	189.586,40	7,54%	-	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	30.865.000,00	29.297.761,20	19.106.841,39	65,22%	7.225.007,96	24,66%	-	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)				
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017				71.338,78				78.338,83
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				4.637.401,26				194.794,04
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				4.528.668,78				100.384,30
48.1 Orçamento do Exercício				4.528.668,78				90.447,90
48.2 Restos a Pagar				-				9.936,40
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				-				-
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				180.071,26				172.748,57
51- (+) Ajustes				506.530,42				19,66
51.1 Retenções				506.530,42				209,24
51.2 Conciliação Bancária				-				228,90
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				686.601,68				172.768,23

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de finanças, Emissão: 22/05/2018, às 16:00. Assinado Digitalmente no dia 22/05/2018, às 16:00.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070



JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO CRC.4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018

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

RS 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)	30.791.000,00	30.791.000,00	17.308.480,48	56,21%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.000.000,00	7.000.000,00	4.118.668,28	58,84%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.700.000,00	2.700.000,00	731.832,08	27,10%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.000.000,00	18.000.000,00	10.671.884,16	59,29%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	1.138.542,96	45,54%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	490.000,00	490.000,00	242.072,01	49,40%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	101.000,00	101.000,00	405.480,99	401,47%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.977.000,00	26.977.000,00	10.369.006,96	38,44%
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	6.457.633,59	34,91%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.811,96	38,12%
Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	367.544,39	38,69%
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	3.532.478,22	47,10%
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	3.358,88	47,98%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	4.179,92	41,80%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	4.179,92	41,80%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	57.768.000,00	57.768.000,00	27.677.487,44	47,91%

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	9.499.050,00	9.499.050,00	1.694.266,50	17,84%
Provenientes da União	8.090.500,00	8.090.500,00	1.689.246,39	20,88%
Provenientes dos Estados	1.408.550,00	1.408.550,00	5.020,11	0,36%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	61.000,00	61.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.926.950,00	4.926.950,00	32.402,63	0,66%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.487.000,00	14.487.000,00	1.726.669,13	11,92%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.859.000,00	14.575.249,21	12.337.814,09	84,65%	5.656.256,12	38,81%	-
Pessoal e Encargos Sociais	10.182.000,00	11.471.861,96	9.543.130,24	83,19%	4.814.967,03	41,97%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	3.677.000,00	3.103.387,25	2.794.683,85	90,05%	841.289,09	27,11%	-
DESPESAS DE CAPITAL	666.000,00	204.321,59	-	0,00%	-	0,00%	-
Investimentos	665.000,00	203.321,59	-	0,00%	-	0,00%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.525.000,00	14.779.570,80	12.337.814,09	83,48%	5.656.256,12	38,27%	-

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em
--	---------	---------	---------------------	---------------------	--------------

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	Restos a Pagar não Processados⁷
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	5.757.000,00	5.332.061,79	3.789.154,63	30,71%	1.874.516,76	33,14%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.484.000,00	5.332.061,13	3.789.154,63	30,71%	1.874.516,76	33,14%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	273.000,00	0,66	-	0,00%	-	0,00%	-
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.757.000,00	5.332.061,79	3.789.154,63	30,71%	1.874.516,76	33,14%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.768.000,00	9.447.509,01	8.548.659,46	69,29%	3.781.739,36	66,86%	-
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}							13,66%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶							- 369.883,76
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	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS			

(Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.037.000,00	5.272.968,00	4.103.796,46	33,26%	2.095.360,57	37,05%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.219.000,00	4.683.767,73	4.116.915,43	33,37%	1.422.903,14	25,16%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	342.000,00	306.000,00	213.241,90	1,73%	123.018,24	2,17%	-
Vigilância Sanitária	1.268.000,00	535.958,54	358.404,72	2,90%	92.992,12	1,64%	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	4.659.000,00	3.980.876,53	3.545.455,58	28,74%	1.921.982,05	33,98%	-
TOTAL	14.525.000,00	14.779.570,80	12.337.814,09	100,00%	5.656.256,12	100,00%	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de finanças, Emissão: 22/05/2018, às 16:00. Assinado Digitalmente no dia 22/05/2018, às 16:00.

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070

JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO CRC.4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		REGISTROS EFETUADOS EM 2018								
			No bimestre				Até o Bimestre				
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	<h1>Sem Movimento</h1>										
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC +	<EC + 3>	<EC +	<EC + 5>	<EC +	<EC +	<EC +	<EC +
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) ... Das Estatais Não-Dependentes ... TOTAL DAS DESPESAS PPP A CONTRATAR (II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de finanças, Emissão: 22/05/2018, às 16:00. Assinado Digitalmente no dia 22/05/2018, às 16:00.

NOTA:

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070

JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO CRC.4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS-SE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		91.000.000,00		
Previsão Atualizada		91.000.000,00		
Receitas Realizadas		35.660.863,12		
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
DESPESAS				
Dotação Inicial		182.000.000,00		
Créditos Adicionais		-		
Dotação Atualizada		91.000.000,00		
Despesas Empenhadas		68.710.699,54		
Despesas Liquidadas		27.759.197,76		
Despesas Pagas		25.785.699,00		
Superávit Orçamentário		7.901.665,36		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		68.710.699,54		
Despesas Liquidadas		27.759.197,76		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		88.634.948,59		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		227.847,78		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Resultado Previdenciário		-		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Resultado Previdenciário		-		
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		147.000,00	1.741.595,86	-1184,76%
Resultado Primário		9.466.000,00	1.528.970,78	16,15%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	10.784.855,39	-	8.561.714,65	2.223.140,74
Poder Legislativo	10.455.312,41	-	8.284.084,12	2.171.228,29
Poder Judiciário	329.542,98	-	277.630,53	51.912,45
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.646.793,00	-	425.128,14	2.221.664,86
Poder Legislativo	2.611.905,00	-	398.428,14	2.213.476,86
Poder Judiciário	34.888,00	-	26.700,00	8.188,00
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	13.431.648,39		8.986.842,79	4.444.805,60
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.471.821,47		<18% / 25%>	16,16%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-		60,00%	0,00%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.881.297,35		60,00%	83,70%
Complementação da União ao FUNDEB	-		R\$4.500.000,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		-	-	
Despesa de Capital Líquida		-	-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.781.739,36		4.151.623,12	13,66%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de finanças, Emissão: 22/05/2018, às 16:00. Assinado Digitalmente no dia 22/05/2018, às 16:00.

NOTA:

AIRTON SAMPAIO MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 GESTOR FINANCEIRO CRC.4.111