



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)

JULHO-AGOSTO/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	29.843.813,78	32,80	82.171.947,59	90,30	8.828.052,41
RECEITAS CORRENTES	90.518.200,00	90.518.200,00	29.843.813,78	32,97	82.011.072,59	90,60	8.507.127,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.678.600,00	32.678.600,00	19.490.718,23	59,64	44.030.485,85	134,74	-11.351.885,85
IMPOSTOS	31.211.000,00	31.211.000,00	19.388.417,60	62,12	43.578.617,22	139,63	-12.367.617,22
TAXAS	1.467.600,00	1.467.600,00	102.300,63	6,97	451.868,63	30,79	1.015.731,37
CONTRIBUIÇÕES	2.150.000,00	2.150.000,00	488.000,15	22,70	1.721.670,98	80,08	428.329,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	71.693,47	47,80	134.774,08	89,85	15.225,92
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000.000,00	2.000.000,00	416.306,68	20,82	1.586.896,90	79,34	413.103,10
RECEITA PATRIMONIAL	790.500,00	790.500,00	127.107,81	16,08	358.495,39	45,35	432.004,61
VALORES MOBILIÁRIOS	790.500,00	790.500,00	127.107,81	16,08	358.495,39	45,35	432.004,61
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	9.633.641,53	20,42	35.101.279,56	74,40	12.076.820,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.014.500,00	25.014.500,00	6.107.660,52	24,42	19.989.901,58	79,91	5.024.598,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.953.600,00	7.953.600,00	1.515.349,47	19,05	6.122.139,73	76,97	1.831.460,27
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	2.010.631,54	14,36	8.989.238,25	64,21	5.010.761,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.710.000,00	7.710.000,00	104.346,06	1,35	799.140,81	10,36	6.910.859,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	295,13	0,00	3.806,13	0,00	-3.806,13
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.573.000,00	3.573.000,00	25.141,32	0,70	128.242,43	3,59	3.444.757,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.137.000,00	4.137.000,00	78.909,61	1,91	667.092,25	16,13	3.469.907,75
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	29.843.813,78	32,80	82.171.947,59	90,30	8.828.052,41
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	29.843.813,78	32,80	82.171.947,59	90,30	8.828.052,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	91.000.000,00	91.000.000,00	29.843.813,78	32,80	82.171.947,59	90,30	8.828.052,41
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	100.920.152,35	17.072.139,53	93.039.196,95	7.880.955,40	23.274.529,33	65.949.219,72	34.970.932,63	65.153.419,64	
DESPESAS CORRENTES	85.429.000,00	95.809.290,64	14.258.377,20	88.688.657,66	7.120.632,98	21.163.935,86	62.615.148,88	33.194.141,76	61.845.132,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.514.200,00	58.896.491,06	7.120.633,22	53.662.977,66	5.233.513,40	12.943.363,07	42.220.908,88	16.675.582,18	42.172.162,74	
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	36.911.799,58	7.137.743,98	35.025.680,00	1.886.119,58	8.220.572,79	20.394.240,00	16.517.559,58	19.672.970,06	
DESPESAS DE CAPITAL	5.480.000,00	5.019.861,71	2.813.762,33	4.350.539,29	669.322,42	2.110.593,47	3.334.070,84	1.685.790,87	3.308.286,84	
INVESTIMENTOS	3.978.000,00	1.751.021,45	685.901,77	1.089.649,12	661.372,33	82.724,03	194.283,81	1.556.737,64	168.499,81	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.502.000,00	3.268.840,26	2.127.860,56	3.260.890,17	7.950,09	2.027.869,44	3.139.787,03	129.053,23	3.139.787,03	
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	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	91.000.000,00	100.920.152,35	17.072.139,53	93.039.196,95	7.880.955,40	23.274.529,33	65.949.219,72	34.970.932,63	65.153.419,64	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	91.000.000,00	100.920.152,35	17.072.139,53	93.039.196,95	7.880.955,40	23.274.529,33	65.949.219,72	34.970.932,63	65.153.419,64	
SUPERÁVIT (XIII)							16.222.727,87	-	17.018.527,95	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	91.000.000,00	100.920.152,35	17.072.139,53	93.039.196,95	7.880.955,40	23.274.529,33	82.171.947,59	34.970.932,63	65.153.419,64	



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



JULHO-AGOSTO/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	100.920.152,35	17.072.139,53	93.039.196,95	100,00	7.880.955,40	23.274.529,33	65.949.219,72	100,00	34.970.932,63	0,00
01 - Legislativa	6.664.000,00	6.664.000,00	184.679,72	3.964.617,95	4,26	2.699.382,05	718.603,99	2.622.985,60	3,98	4.041.014,40	0,00
031 - Ação Legislativa	6.664.000,00	6.664.000,00	184.679,72	3.964.617,95	4,26	2.699.382,05	718.603,99	2.622.985,60	3,98	4.041.014,40	0,00
02 - Judiciária	1.600.000,00	4.113.419,60	1.623.345,56	3.902.057,33	4,19	211.362,27	1.129.673,10	2.878.686,22	4,37	1.234.733,38	0,00
122 - Administração Geral	1.600.000,00	4.113.419,60	1.623.345,56	3.902.057,33	4,19	211.362,27	1.129.673,10	2.878.686,22	4,37	1.234.733,38	0,00
04 - Administração	12.341.600,00	15.407.765,92	1.812.994,98	14.876.721,38	15,99	531.044,54	2.829.422,68	10.082.244,08	15,29	5.325.521,84	0,00
122 - Administração Geral	10.119.600,00	13.768.548,13	1.453.032,03	13.401.325,40	14,40	367.222,73	2.418.263,60	9.019.624,71	13,68	4.748.923,42	0,00
123 - Administração Financeira	1.610.000,00	1.180.346,71	315.985,00	1.125.985,00	1,21	54.361,71	319.678,13	803.882,14	1,22	376.464,57	0,00
124 - Controle Interno	291.000,00	248.940,24	35.156,00	222.471,03	0,24	26.469,21	66.152,00	168.572,84	0,26	80.367,40	0,00
131 - Comunicação Social	319.000,00	207.930,84	8.821,95	126.939,95	0,14	80.990,89	25.328,95	90.164,39	0,14	117.766,45	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08 - Assistência Social	6.809.600,00	8.218.981,72	1.579.994,01	7.999.338,60	8,60	219.643,12	1.855.999,73	5.154.860,00	7,82	3.064.121,72	0,00
122 - Administração Geral	4.175.100,00	4.867.802,47	1.069.850,29	4.786.026,29	5,14	81.776,18	1.102.071,27	3.094.488,63	4,69	1.773.313,84	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.619.500,00	3.351.179,25	510.143,72	3.213.312,31	3,45	137.866,94	753.928,46	2.060.371,37	3,12	1.290.807,88	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social	653.000,00	653.000,00	0,00	480.000,00	0,52	173.000,00	56.756,04	227.024,16	0,34	425.975,84	0,00
122 - Administração Geral	653.000,00	653.000,00	0,00	480.000,00	0,52	173.000,00	56.756,04	227.024,16	0,34	425.975,84	0,00
10 - Saúde	14.525.000,00	17.145.825,16	3.173.965,01	16.141.921,47	17,35	1.003.903,69	4.126.066,54	12.699.543,02	19,26	4.446.282,14	0,00
122 - Administração Geral	4.659.000,00	5.458.991,00	1.586.200,74	5.305.912,73	5,70	153.078,27	1.573.916,92	4.375.142,67	6,63	1.083.848,33	0,00
301 - Atenção Básica	5.037.000,00	5.975.084,32	1.169.320,59	5.514.446,96	5,93	460.637,36	1.352.526,90	4.540.902,37	6,89	1.434.181,95	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.219.000,00	4.931.081,84	393.402,32	4.707.012,71	5,06	224.069,13	1.085.971,06	3.350.707,62	5,08	1.580.374,22	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	342.000,00	260.438,53	-6.916,16	206.325,74	0,22	54.112,79	42.618,10	190.991,34	0,29	69.447,19	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.268.000,00	520.229,47	31.957,52	408.223,33	0,44	112.006,14	71.033,56	241.799,02	0,37	278.430,45	0,00
12 - Educação	30.865.000,00	28.548.111,17	4.279.549,42	26.098.501,79	28,05	2.449.609,38	6.265.459,80	17.843.291,00	27,06	10.704.820,17	0,00
122 - Administração Geral	1.242.000,00	1.312.252,61	616.878,91	1.234.707,78	1,33	77.544,83	104.289,75	356.214,28	0,54	956.038,33	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	21.921.000,00	19.300.469,25	2.672.094,54	17.750.523,68	19,08	1.549.945,57	4.404.773,61	12.387.697,08	18,78	6.912.772,17	0,00
365 - Educação Infantil	5.940.000,00	6.158.632,49	768.501,86	5.598.208,26	6,02	560.424,23	1.390.718,56	3.918.199,81	5,94	2.240.432,68	0,00



JULHO-AGOSTO/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	1.776.756,82	222.074,11	1.515.062,07	1,63	261.694,75	365.677,88	1.181.179,83	1,79	595.576,99	0,00
13 - Cultura	810.000,00	770.239,55	150.966,20	761.693,59	0,82	8.545,96	169.966,02	507.420,64	0,77	262.818,91	0,00
122 - Administração Geral	765.000,00	748.557,05	131.046,20	740.011,09	0,80	8.545,96	165.046,02	500.738,14	0,76	247.818,91	0,00
392 - Difusão Cultural	45.000,00	21.682,50	19.920,00	21.682,50	0,02	0,00	4.920,00	6.682,50	0,01	15.000,00	0,00
15 - Urbanismo	10.639.100,00	10.437.811,36	1.249.148,44	10.293.048,18	11,06	144.763,18	3.545.033,59	8.056.289,74	12,22	2.381.521,62	0,00
122 - Administração Geral	95.000,00	152.000,00	82.038,00	145.417,44	0,16	6.582,56	36.951,00	88.479,00	0,13	63.521,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.544.100,00	10.285.811,36	1.167.110,44	10.147.630,74	10,91	138.180,62	3.508.082,59	7.967.810,74	12,08	2.318.000,62	0,00
16 - Habitação	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	24.000,00	3.833,20	0,00	0,00	0,00	3.833,20	0,00	0,00	0,00	3.833,20	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	24.000,00	3.833,20	0,00	0,00	0,00	3.833,20	0,00	0,00	0,00	3.833,20	0,00
18 - Gestão Ambiental	296.500,00	288.000,00	25.670,10	280.870,10	0,30	7.129,90	65.681,69	173.463,50	0,26	114.536,50	0,00
122 - Administração Geral	244.000,00	211.200,00	25.670,10	205.870,10	0,22	5.329,90	62.286,34	150.069,82	0,23	61.130,18	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	52.500,00	76.800,00	0,00	75.000,00	0,08	1.800,00	3.395,35	23.393,68	0,04	53.406,32	0,00
20 - Agricultura	473.100,00	466.544,57	47.028,98	440.210,65	0,47	26.333,92	106.472,74	297.275,94	0,45	169.268,63	0,00
122 - Administração Geral	473.100,00	466.544,57	47.028,98	440.210,65	0,47	26.333,92	106.472,74	297.275,94	0,45	169.268,63	0,00
23 - Comércio e Serviços	837.000,00	1.239.664,72	329.591,93	1.158.966,08	1,25	80.698,64	410.614,91	983.616,16	1,49	256.048,56	0,00
695 - Turismo	837.000,00	1.239.664,72	329.591,93	1.158.966,08	1,25	80.698,64	410.614,91	983.616,16	1,49	256.048,56	0,00
24 - Comunicações	723.100,00	800.000,00	138.564,25	775.731,71	0,83	24.268,29	241.466,94	582.311,11	0,88	217.688,89	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	721.100,00	798.000,00	138.564,25	775.731,71	0,83	22.268,29	241.466,94	582.311,11	0,88	215.688,89	0,00
25 - Energia	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	1.696.000,00	3.082.935,08	983.978,04	2.910.805,32	3,13	172.129,76	411.681,44	1.169.336,66	1,77	1.913.598,42	0,00
122 - Administração Geral	1.380.000,00	3.081.935,08	983.978,04	2.910.805,32	3,13	171.129,76	411.681,44	1.169.336,66	1,77	1.912.598,42	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	132.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	431.000,00	533.020,30	178.642,59	507.662,89	0,55	25.357,41	127.600,94	344.925,12	0,52	188.095,18	0,00
812 - Desporto Comunitário	70.000,00	31.302,19	0,00	31.302,19	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31.302,19	0,00



JULHO-AGOSTO/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	501.718,11	178.642,59	476.360,70	0,51	25.357,41	127.600,94	344.925,12	0,52	156.792,99	0,00
28 - Encargos Especiais	1.501.000,00	2.456.000,00	1.314.020,30	2.447.049,91	2,63	8.950,09	1.214.029,18	2.325.946,77	3,53	130.053,23	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.501.000,00	2.456.000,00	1.314.020,30	2.447.049,91	2,63	8.950,09	1.214.029,18	2.325.946,77	3,53	130.053,23	0,00
99 - Reserva	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
999 - Reserva	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	91.000.000,00	100.920.152,35	17.072.139,53	93.039.196,95	100,00	7.880.955,40	23.274.529,33	65.949.219,72	100,00	34.970.932,63	0,00

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPALJOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 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
SETEMBRO A AGOSTO 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
	SE/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	8.549.907,47	9.133.596,67	17.318.386,44	13.405.389,81	115.302.719,22	95.763.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	3.432.681,40	3.513.316,50	11.416.042,05	8.074.676,18	55.578.173,14	32.678.600,00
IPTU	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	533.017,83	701.803,51	328.659,77	405.757,59	7.525.896,05	7.330.000,00
ISS	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	2.372.320,20	2.262.341,44	10.226.883,99	7.284.348,61	40.146.596,75	18.250.000,00
ITBI	42.366,50	114.407,18	276.232,51	650.760,22	146.961,75	165.581,88	170.735,72	249.704,73	225.829,17	275.266,41	208.174,66	341.615,67	2.867.636,40	2.711.000,00
IRRF	137.581,80	231.799,43	211.738,38	991.214,92	4.591,51	11.355,97	11.307,16	169.399,46	223.444,72	207.851,17	550.938,30	4.428,23	2.755.651,05	1.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.792,54	177.940,41	145.826,76	278.620,22	164.958,33	68.990,16	52.854,22	940.375,39	78.069,48	66.053,97	101.385,33	38.526,08	2.282.392,89	2.587.600,00
Contribuições	210.989,63	173.035,29	195.934,01	171.864,50	194.468,37	188.154,22	177.638,54	197.549,82	204.054,93	208.724,34	206.064,21	281.935,94	2.410.413,80	2.000.000,00
Receita Patrimonial	99.607,54	10.293,95	10.405,98	8.784,49	124.273,34	31.675,54	47.302,08	9.374,12	9.853,36	8.909,14	113.721,11	13.386,70	487.587,35	790.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	99.607,54	10.293,95	10.405,98	8.784,49	124.273,34	31.675,54	47.302,08	9.374,12	9.853,36	8.909,14	113.721,11	13.386,70	487.587,35	790.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00
Transferências Correntes	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	4.852.565,53	5.384.424,11	5.553.512,04	4.960.091,96	54.958.678,26	52.573.500,00
Cota-Parte do FPM	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	1.779.490,33	1.666.408,07	1.919.630,52	1.427.809,59	18.619.247,11	18.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	874.601,54	610.569,26	966.373,82	712.381,51	9.137.695,82	7.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	66.402,09	60.939,10	76.423,11	57.086,32	65.164,65	114.417,17	133.920,82	54.041,75	63.998,32	135.324,00	79.027,60	75.455,34	982.200,27	950.000,00
Cota-Parte do ITR	5.094,17	7.883,77	2.126,50	1.851,05	1.034,66	50,37	1.837,46	889,47	893,74	1.173,32	961,47	2.362,94	26.159,92	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	1.044,98	1.044,98	1.044,98	1.044,98	1.044,98	1.044,98	1.044,98	1.044,98	8.359,84	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	472,18	484,29	496,40	508,51	-	1.511,49	1.035,66	811,73	839,73	860,72	783,74	858,19	8.588,19	7.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.280.155,27	1.061.050,18	913.012,07	1.097.619,47	12.825.341,96	14.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	851.541,62	1.907.993,58	1.672.677,84	1.642.633,39	13.351.085,15	11.596.500,00
Outras Receitas Correntes	73.184,41	790.832,55	113.535,75	91.173,15	126.322,93	236.168,68	122.117,96	141.210,35	50.752,25	18.222,58	29.047,03	75.299,03	1.867.866,67	7.710.000,00
DEDUÇÕES (II)	329.462,61	394.107,30	400.090,26	494.895,96	552.854,43	597.340,79	481.713,94	441.892,01	544.173,64	483.076,03	435.994,68	443.967,79	5.599.569,44	5.395.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	329.462,61	394.107,30	400.090,26	494.895,96	552.854,43	597.340,79	481.713,94	441.892,01	544.173,64	483.076,03	435.994,68	443.967,79	5.599.569,44	5.395.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	8.005.733,83	8.650.520,64	16.882.391,76	12.961.422,02	109.703.149,78	90.368.200,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de finanças, Emissão: 27/09/2018, às 10:00. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2018, às 10:00.

NOTA:

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 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 AGOSTO 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		Até o Bimestre		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	415.703,11	351.544,11				
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais			134.774,08					
Civil			134.774,08					
Ativo	-	-	134.774,08					
Inativo								
Pensionista								
Militar			-					
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Em Regime de Parcelamento de Débitos								
Receita Patrimonial			280.929,03	351.544,11				
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	280.929,03	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)			415.703,11	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	12.000,00						
Despesas Correntes	23.000,00	12.000,00						

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: 27/09/2018, às 10:00. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2018, às 10:00.

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



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 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)

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	90.518.200,00	82.011.072,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.678.600,00	44.030.485,85
IPTU	7.330.000,00	6.553.415,16
ISS	18.250.000,00	32.998.671,22
ITBI	2.711.000,00	1.783.869,99
IRRF	1.800.000,00	1.183.316,52
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	2.587.600,00	1.511.212,96
Contribuições	2.150.000,00	1.721.670,98
Receita Patrimonial	790.500,00	358.495,39
Aplicações Financeiras (II)	790.500,00	358.495,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	47.178.100,00	35.101.279,56
Cota-Parte do FPM	14.800.000,00	10.758.347,61
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	5.357.123,63
Cota-Parte do IPVA	760.000,00	577.079,62
Cota-Parte do ITR	8.000,00	7.363,60
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	6.687,92
Transferências da LC 61/1989	5.600,00	5.301,49
Transferências do FUNDEB	14.000.000,00	8.989.238,25
Outras Transferências Correntes	11.596.500,00	9.400.137,44
Demais Receitas Correntes	7.721.000,00	799.140,81
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.721.000,00	799.140,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	89.727.700,00	81.652.577,20
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	81.813.452,20

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)	95.809.290,64	88.688.657,66	62.615.148,88	61.845.132,80	9.977.726,87	782.386,08	708.854,22
Pessoal e Encargos Sociais	58.896.491,06	53.662.977,66	42.220.908,88	42.172.162,74	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	36.911.799,58	35.025.680,00	20.394.240,00	19.672.970,06	9.111.296,32	782.386,08	708.854,22
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	36.911.799,58	35.025.680,00	20.394.240,00	19.672.970,06	9.111.296,32	782.386,08	708.854,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	95.808.290,64	88.688.657,66	62.615.148,88	61.845.132,80	9.977.726,87	782.386,08	708.854,22
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.019.861,71	4.350.539,29	3.334.070,84	3.308.286,84	96.326,53	1.070.734,99	1.059.769,57
Investimentos	1.751.021,45	1.089.649,12	194.283,81	168.499,81	96.326,53	1.070.734,99	1.059.769,57
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)	3.268.840,26	3.260.890,17	3.139.787,03	3.139.787,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.751.021,45	1.089.649,12	194.283,81	168.499,81	96.326,53	1.070.734,99	1.059.769,57
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)	97.650.312,09	89.778.306,78	62.809.432,69	62.013.632,61	10.074.053,40	1.853.121,07	1.768.623,79

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	7.957.142,40
---	---------------------

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)	358.495,39
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	8.315.637,79

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	-1.271.563,15
DEDUÇÕES (XXIX)	6.524,70	7.606.359,66
Disponibilidade de Caixa	0,00	7.611.129,44
Disponibilidade de Caixa bruta	3.934.906,68	8.296.219,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.668.856,73	685.090,43
Demais Haveres Financeiros	6.524,70	4.769,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.861.699,18	-8.877.922,81
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		10.739.621,99

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		9.983.766,30
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)		755.855,69

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 397.360,30

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



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 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)

JULHO-AGOSTO/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	10.074.053,4	0,00	710.801,99	76.861,18	2.569.931,82	1.853.121,07	1.768.623,79	0,00	878.169,21	1.588.971,20
Executivo	249.564,77	10.205.747,6	9.795.322,87	0,00	659.989,54	75.673,18	2.536.231,82	1.819.421,07	1.734.923,79	0,00	876.981,21	1.536.970,75
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	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129.667,14	0,00	8.507,63	0,00	80.262,73	36.649,39	23.101,24	0,00	57.161,49	65.669,12
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	477.908,40	264.212,11	253.346,69	0,00	224.561,71	224.561,71
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	1.405.120,72	0,00	13.485,34	0,00	56.111,41	37.056,95	37.056,95	0,00	19.054,46	32.539,80
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	216.426,67	0,00	44.047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.047,15
26049 - ÓRGÃO	0,00	134.678,82	133.081,79	0,00	1.597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,03
26050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	2.553.408,87	2.304.693,21	0,00	248.715,66	0,00	1.829.231,92	1.410.404,82	1.351.781,11	0,00	477.450,81	726.166,47
26056 - ÓRGÃO	0,00	1.539.222,91	1.508.124,87	0,00	31.098,04	0,00	52.785,12	51.535,56	51.535,56	0,00	1.249,56	32.347,60
26057 - ÓRGÃO	0,00	56.912,90	56.714,90	0,00	198,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	1.658,00
26058 - ÓRGÃO	0,00	34.598,35	32.983,35	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00
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	1.979.443,59	0,00	99.594,64	0,00	27.616,24	12.826,24	12.826,24	0,00	14.790,00	114.384,64
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	157.956,80	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



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)

JULHO-AGOSTO/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	1.714.534,21	0,00	2.421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,70
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	278.730,53	0,00	50.812,45	1.188,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	0,00	1.188,00	52.000,45
01 - CÂMARA MUNICIPAL	5.389,20	28.730,53	28.730,53	0,00	5.389,20	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	5.389,20
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	10.074.053,40	0,00	710.801,99	76.861,18	2.569.931,82	1.853.121,07	1.768.623,79	0,00	878.169,21	1.588.971,20

AIRTON SAMPAIO MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 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 AGOSTO 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	43.577.904,19	141,53%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.330.000,00	7.330.000,00	6.553.415,16	89,41%
1.1.1- IPTU	7.000.000,00	7.000.000,00	5.556.621,83	79,38%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	330.000,00	330.000,00	996.793,33	302,06%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	2.711.000,00	2.711.000,00	1.783.869,99	65,80%
1.2.1- ITBI	2.700.000,00	2.700.000,00	1.781.910,15	66,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	1.959,84	17,82%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	18.250.000,00	18.250.000,00	32.998.671,22	180,81%
1.3.1- ISS	18.000.000,00	18.000.000,00	31.994.929,94	177,75%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	1.003.741,28	401,50%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.241.947,82	89,68%
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	20.692.917,18	76,71%
2.1- Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	13.250.972,10	71,63%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.241.000,00	18.241.000,00	12.463.123,53	68,32%
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	787.848,57	608,38%
2.2- Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	6.696.404,35	89,29%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	8.359,84	83,60%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	6.626,81	94,67%
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	9.204,43	92,04%
2.6- Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	721.349,65	75,93%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	57.768.000,00	57.768.000,00	64.270.821,37	111,26%
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	558.284,13	35,47%
5.1- Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	354.122,76	54,48%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	681.000,00	681.000,00	179.554,80	26,37%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	24.606,57	41,01%
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	558.284,13	34,53%
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	3.981.013,31	73,79%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.492.624,49	67,37%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.339.280,72	89,29%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.671,92	83,60%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	1.325,32	94,67%

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	5.008.224,94
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁶	12.286.105,07
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵	19,12%

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	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	651.000,00	425.740,23	373.047,40	87,62%	239.026,19	56,14%	-
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	1.635.672,10	1.630.448,10	0,00%	309.934,80	0,00%	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.106.000,00	2.061.412,33	2.003.495,50	97,19%	548.960,99	26,63%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	30.865.000,00	28.548.111,17	26.098.501,79	91,42%	17.843.291,00	62,50%	-
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				8.989.238,25			354.122,76
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				9.260.716,80			247.809,24
48.1 Orçamento do Exercício				9.260.716,80			237.872,84
48.2 Restos a Pagar				-			9.936,40
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				-			-
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				200.139,77			184.652,35
51- (+) Ajustes				503.616,40			267,54
51.1 Retenções				502.616,40			267,54
51.2 Conciliação Bancária				1.000,00			-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				303.476,63			184.919,89

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de finanças, Emissão: 27/09/2018, às 10:00. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2018, às 10:00.

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



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 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 AGOSTO 2018

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

R\$ 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	30.791.000,00	30.791.000,00	43.577.904,19	141,53%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.000.000,00	7.000.000,00	5.556.621,83	79,38%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.700.000,00	2.700.000,00	1.781.910,15	66,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.000.000,00	18.000.000,00	31.994.929,94	177,75%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.241.947,82	89,68%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	490.000,00	490.000,00	1.131.046,42	230,83%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	101.000,00	101.000,00	871.448,03	862,82%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.977.000,00	26.977.000,00	20.692.917,18	76,71%
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	13.250.972,10	71,63%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	9.204,43	92,04%
Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	721.349,65	75,93%
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	6.696.404,35	89,29%
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	6.626,81	94,67%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	8.359,84	83,60%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	8.359,84	83,60%
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	64.270.821,37	111,26%

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	3.455.470,02	36,38%
Provenientes da União	8.090.500,00	8.090.500,00	3.450.449,91	42,65%
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	62.085,48	1,26%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.487.000,00	14.487.000,00	3.517.555,50	24,28%

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	16.783.484,31	15.783.586,59	94,04%	12.366.528,14	73,68%	-
Pessoal e Encargos Sociais	10.182.000,00	12.876.777,88	12.075.239,96	93,78%	10.392.347,67	80,71%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	3.677.000,00	3.906.706,43	3.708.346,63	94,92%	1.974.180,47	50,53%	-
DESPESAS DE CAPITAL	666.000,00	362.340,85	358.334,88	98,89%	333.014,88	91,91%	-
Investimentos	665.000,00	55.409,97	51.404,00	92,77%	26.084,00	47,07%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	1.000,00	306.930,88	306.930,88	0,00%	306.930,88	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.525.000,00	17.145.825,16	16.141.921,47	94,14%	12.699.543,02	74,07%	-

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	5.820.990,03	5.176.592,72	32,07%	4.095.360,19	32,25%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.484.000,00	5.820.989,37	5.176.592,72	32,07%	4.095.360,19	32,25%	-
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	5.820.990,03	5.176.592,72	32,07%	4.095.360,19	32,25%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.768.000,00	11.324.835,13	10.965.328,75	67,93%	8.604.182,83	67,75%	-
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}							13,39%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶							- 1.036.440,38
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	5.975.084,32	5.514.446,96	34,16%	4.540.902,37	35,76%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.219.000,00	4.931.081,84	4.707.012,71	29,16%	3.350.707,62	26,38%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	342.000,00	260.438,53	206.325,74	1,28%	190.991,34	1,50%	-
Vigilância Sanitária	1.268.000,00	520.229,47	408.223,33	2,53%	241.799,02	1,90%	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	4.659.000,00	5.458.991,00	5.305.912,73	32,87%	4.375.142,67	34,45%	-
TOTAL	14.525.000,00	17.145.825,16	16.141.921,47	100,00%	12.699.543,02	100,00%	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de finanças, Emissão: 27/09/2018, às 10:00. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2018, às 10:00.

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

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

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	91.000.000,00
Previsão Atualizada	91.000.000,00
Receitas Realizadas	82.171.947,59
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	91.000.000,00
Créditos Adicionais	9.920.152,35
Dotação Atualizada	100.920.152,35
Despesas Empenhadas	93.039.196,95
Despesas Liquidadas	65.949.219,72
Despesas Pagas	65.153.419,64
Superávit Orçamentário	16.222.727,87

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	93.039.196,95
Despesas Liquidadas	65.949.219,72

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	109.703.149,78

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	415.703,11
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	227.024,16
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	188.678,95

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	10.739.621,99	0,00
Resultado Primário	9.466.000,00	7.957.142,40	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	10.784.855,39	0,00	10.074.053,40	710.801,99
Poder Executivo	10.455.312,41	0,00	9.795.322,87	659.989,54
Poder Legislativo	329.542,98	0,00	278.730,53	50.812,45
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.646.793,00	0,00	1.768.623,79	878.169,21
Poder Executivo	2.611.905,00	0,00	1.734.923,79	876.981,21
Poder Legislativo	34.888,00	0,00	33.700,00	1.188,00
TOTAL	13.431.648,39	0,00	11.842.677,19	1.588.971,20

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	12.286.105,07	25,00	19,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.029.008,80	60,00	89,32

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	156.800,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.604.182,83	15,00	13,39

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111