



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/2019

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)	99.335.165,00	99.335.165,00	38.021.491,47	38,28	106.208.161,77	106,92	-6.872.996,77
RECEITAS CORRENTES	98.681.956,44	98.681.956,44	38.021.491,47	38,52	106.113.248,43	107,53	-7.431.291,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.714.755,49	42.714.755,49	27.519.401,01	64,42	63.822.206,72	149,41	-21.107.451,23
IMPOSTOS	41.813.217,09	41.813.217,09	27.327.872,48	65,35	62.997.179,31	150,66	-21.183.962,22
TAXAS	901.538,40	901.538,40	191.528,53	21,24	825.027,41	91,51	76.510,99
CONTRIBUIÇÕES	2.197.800,00	2.197.800,00	476.255,93	21,66	1.929.074,52	87,77	268.725,48
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.197.800,00	2.197.800,00	476.255,93	21,66	1.929.074,52	87,77	268.725,48
RECEITA PATRIMONIAL	867.581,55	867.581,55	202.806,16	23,37	1.139.927,38	131,39	-272.345,83
VALORES MOBILIÁRIOS	867.581,55	867.581,55	202.806,16	23,37	1.139.927,38	131,39	-272.345,83
RECEITA DE SERVIÇOS	12.087,90	12.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.989,00	10.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,00
OUTROS SERVIÇOS	1.098,90	1.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.368.742,80	52.368.742,80	9.656.322,04	18,43	38.601.442,95	73,71	13.767.299,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.975.777,75	26.975.777,75	5.722.040,08	21,21	22.218.197,28	82,36	4.757.580,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.491.866,05	10.491.866,05	1.765.462,71	16,82	6.771.224,10	64,53	3.720.641,95
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	120.879,00	120.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.879,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.890,00	109.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.890,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.670.330,00	14.670.330,00	2.168.819,25	14,78	9.612.021,57	65,52	5.058.308,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.988,70	520.988,70	166.706,33	31,99	620.596,86	119,11	-99.608,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	9.794,42	0,00	32.021,98	0,00	-32.021,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	499.999,70	499.999,70	21.028,55	4,20	116.338,92	23,26	383.660,78
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.989,00	20.989,00	135.883,36	647,40	472.235,96	2.249,92	-451.246,96
RECEITAS DE CAPITAL	653.208,56	653.208,56	0,00	0,00	94.913,34	14,53	558.295,22
ALIENAÇÃO DE BENS	169.230,60	169.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	169.230,60
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.142,80	57.142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.142,80
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.087,80	112.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112.087,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	472.988,96	472.988,96	0,00	0,00	80.000,00	16,91	392.988,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	398.351,45	398.351,45	0,00	0,00	80.000,00	20,08	318.351,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	74.637,51	74.637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	74.637,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.989,00	10.989,00	0,00	0,00	14.913,34	135,71	-3.924,34
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.989,00	10.989,00	0,00	0,00	14.913,34	135,71	-3.924,34
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	664.835,00	664.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.835,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	100.000.000,00	100.000.000,00	38.021.491,47	38,02	106.208.161,77	106,21	-6.208.161,77
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)	100.000.000,00	100.000.000,00	38.021.491,47	38,02	106.208.161,77	106,21			-6.208.161,77
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-			0
TOTAL (VII) = (V + VI)	100.000.000,00	100.000.000,00	38.021.491,47	38,02	106.208.161,77				-6.208.161,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								9.994.280,75	0
Superávit Financeiro								9.994.280,75	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)	99.900.000,00	129.313.848,03	15.912.370,87	113.177.303,97	16.136.544,06	22.476.462,59	80.135.316,37	49.178.531,66	79.442.971,22	
DESPESAS CORRENTES	94.799.999,11	115.608.335,05	14.800.608,56	107.847.508,26	7.760.826,79	21.077.149,60	76.718.005,90	38.890.329,15	76.299.020,75	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.410.938,97	62.013.044,92	5.566.212,89	58.183.409,42	3.829.635,50	11.786.090,39	44.850.380,33	17.162.664,59	44.772.558,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.098,90	1.098,90	0,00	0,00	1.098,90	0,00	0,00	1.098,90	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.387.961,24	53.594.191,23	9.234.395,67	49.664.098,84	3.930.092,39	9.291.059,21	31.867.625,57	21.726.565,66	31.526.462,53	
DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,89	13.605.512,98	1.111.762,31	5.329.795,71	8.275.717,27	1.399.312,99	3.417.310,47	10.188.202,51	3.143.950,47	
INVESTIMENTOS	3.668.588,99	12.289.661,08	911.762,31	4.096.026,61	8.193.634,47	1.174.175,96	2.468.105,26	9.821.555,82	2.194.745,26	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.331.411,90	1.315.851,90	200.000,00	1.233.769,10	82.082,80	225.137,03	949.205,21	366.646,69	949.205,21	
RESERVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
RESERVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	100.000.000,00	129.313.848,03	15.912.370,87	113.177.303,97	16.136.544,06	22.476.462,59	80.135.316,37	49.178.531,66	79.442.971,22	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	100.000.000,00	129.313.848,03	15.912.370,87	113.177.303,97	16.136.544,06	22.476.462,59	80.135.316,37	49.178.531,66	79.442.971,22	
SUPERÁVIT (XIII)							26.072.845,40	-	26.765.190,55	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	100.000.000,00	129.313.848,03	15.912.370,87	113.177.303,97	16.136.544,06	22.476.462,59	106.208.161,77	49.178.531,66	79.442.971,22	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	664.835,00	664.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.835,00
RECEITAS CORRENTES	664.835,00	664.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.835,00
CONTRIBUIÇÕES	664.835,00	664.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.835,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	664.835,00	664.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.835,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070

JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111



JULHO-AGOSTO/2019

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)	99.900.000,00	129.313.848,03	15.912.370,87	113.177.303,97	100,00	16.136.544,06	22.476.462,59	80.135.316,37	100,00	49.178.531,66	0,00
01 - Legislativa	6.664.000,00	6.968.427,36	72.811,86	4.457.816,76	3,94	2.510.610,60	629.238,21	2.763.121,22	3,45	4.205.306,14	0,00
031 - Ação Legislativa	6.664.000,00	6.968.427,36	72.811,86	4.457.816,76	3,94	2.510.610,60	629.238,21	2.763.121,22	3,45	4.205.306,14	0,00
02 - Judiciária	1.723.390,25	3.988.390,25	202.114,60	3.887.777,29	3,44	100.612,96	1.009.471,19	3.183.474,84	3,97	804.915,41	0,00
122 - Administração Geral	1.723.390,25	3.988.390,25	202.114,60	3.887.777,29	3,44	100.612,96	1.009.471,19	3.183.474,84	3,97	804.915,41	0,00
04 - Administração	17.777.984,65	18.692.900,81	1.422.287,58	16.680.629,51	14,74	2.012.271,30	3.216.070,29	11.299.945,46	14,10	7.392.955,35	0,00
122 - Administração Geral	15.549.024,51	16.423.469,55	1.126.446,86	14.826.776,31	13,10	1.596.693,24	2.609.258,68	9.764.073,21	12,18	6.659.396,34	0,00
123 - Administração Financeira	1.533.971,81	1.515.640,73	268.315,02	1.367.603,49	1,21	148.037,24	519.890,30	1.229.144,81	1,53	286.495,92	0,00
124 - Controle Interno	324.598,58	392.598,58	14.607,70	330.813,71	0,29	61.784,87	53.311,98	196.600,44	0,25	195.998,14	0,00
131 - Comunicação Social	353.191,95	361.191,95	12.918,00	155.436,00	0,14	205.755,95	33.609,33	110.127,00	0,14	251.064,95	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	7.909.944,30	10.616.694,30	1.493.533,91	9.470.088,12	8,37	1.146.606,18	1.837.767,00	6.702.670,62	8,36	3.914.023,68	0,00
122 - Administração Geral	4.579.606,46	6.748.023,52	1.051.549,92	6.189.909,18	5,47	558.114,34	1.202.289,25	4.393.158,41	5,48	2.354.865,11	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.316.848,84	3.867.181,78	441.983,99	3.280.178,94	2,90	587.002,84	635.477,75	2.309.512,21	2,88	1.557.669,57	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	11.989,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00
09 - Previdência Social	426.274,70	558.039,88	0,00	557.974,98	0,49	64,90	190.591,35	540.184,78	0,67	17.855,10	0,00
122 - Administração Geral	426.274,70	558.039,88	0,00	557.974,98	0,49	64,90	190.591,35	540.184,78	0,67	17.855,10	0,00
10 - Saúde	17.789.674,26	23.579.098,84	4.370.434,19	21.655.542,45	19,13	1.923.556,39	4.347.708,39	15.745.725,20	19,65	7.833.373,64	0,00
122 - Administração Geral	5.050.575,68	8.214.255,53	1.910.694,60	7.488.194,33	6,62	726.061,20	1.626.408,29	6.016.149,51	7,51	2.198.106,02	0,00
301 - Atenção Básica	6.678.682,74	7.066.751,32	1.539.990,48	6.183.272,47	5,46	883.478,85	1.275.625,89	4.522.795,54	5,64	2.543.955,78	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.911.465,20	7.073.589,90	819.987,87	6.854.680,08	6,06	218.909,82	1.316.261,21	4.454.740,22	5,56	2.618.849,68	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	338.263,40	438.722,80	6.365,00	427.978,65	0,38	10.744,15	9.205,97	322.786,14	0,40	115.936,66	0,00
304 - Vigilância Sanitária	810.687,24	785.779,29	93.396,24	701.416,92	0,62	84.362,37	120.207,03	429.253,79	0,54	356.525,50	0,00
12 - Educação	30.530.790,74	35.671.767,80	2.247.491,31	29.070.193,47	25,69	6.601.574,33	6.263.614,73	21.947.186,11	27,39	13.724.581,69	0,00
122 - Administração Geral	1.412.338,66	6.444.730,14	-177.227,97	2.009.330,03	1,78	4.435.400,11	537.301,41	1.337.358,17	1,67	5.107.371,97	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.197,80	2.197,80	0,00	0,00	0,00	2.197,80	0,00	0,00	0,00	2.197,80	0,00
361 - Ensino Fundamental	19.824.057,14	21.583.630,57	1.755.445,88	20.230.143,27	17,87	1.353.487,30	4.165.664,64	14.953.765,90	18,66	6.629.864,67	0,00



JULHO-AGOSTO/2019

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)		
365 - Educação Infantil	7.652.574,59	5.891.841,94	578.813,64	5.427.857,21	4,80	463.984,73	1.254.249,80	4.472.499,77	5,58	1.419.342,17	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.639.622,55	1.749.367,35	90.459,76	1.402.862,96	1,24	346.504,39	306.398,88	1.183.562,27	1,48	565.805,08	0,00
13 - Cultura	930.597,98	917.779,33	31.957,89	797.401,26	0,70	120.378,07	147.879,47	592.602,22	0,74	325.177,11	0,00
122 - Administração Geral	895.279,33	870.779,33	31.957,89	754.369,26	0,67	116.410,07	132.379,47	549.570,22	0,69	321.209,11	0,00
392 - Difusão Cultural	35.318,65	47.000,00	0,00	43.032,00	0,04	3.968,00	15.500,00	43.032,00	0,05	3.968,00	0,00
15 - Urbanismo	8.954.170,44	18.373.996,82	5.030.210,25	17.316.925,20	15,30	1.057.071,62	3.077.520,36	11.176.227,22	13,95	7.197.769,60	0,00
122 - Administração Geral	103.197,70	172.197,70	82.716,00	161.364,00	0,14	10.833,70	27.120,00	105.700,20	0,13	66.497,50	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	8.850.972,74	18.201.799,12	4.947.494,25	17.155.561,20	15,16	1.046.237,92	3.050.400,36	11.070.527,02	13,81	7.131.272,10	0,00
16 - Habitação	8.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	8.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	7.910,10	54.197,80	0,00	52.302,03	0,05	1.895,77	52.155,74	52.155,74	0,07	2.042,06	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	7.910,10	54.197,80	0,00	52.302,03	0,05	1.895,77	52.155,74	52.155,74	0,07	2.042,06	0,00
18 - Gestão Ambiental	376.499,64	355.101,34	9.000,00	288.148,76	0,25	66.952,58	44.196,69	183.202,38	0,23	171.898,96	0,00
122 - Administração Geral	280.104,12	271.183,84	9.000,00	213.148,76	0,19	58.035,08	34.833,33	146.659,37	0,18	124.524,47	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	96.395,52	83.917,50	0,00	75.000,00	0,07	8.917,50	9.363,36	36.543,01	0,05	47.374,49	0,00
20 - Agricultura	570.285,13	467.881,99	-2.514,18	418.553,53	0,37	49.328,46	74.092,76	284.338,40	0,35	183.543,59	0,00
122 - Administração Geral	570.285,13	467.881,99	-2.514,18	418.553,53	0,37	49.328,46	74.092,76	284.338,40	0,35	183.543,59	0,00
23 - Comércio e Serviços	862.867,30	2.176.610,70	76.208,42	2.078.405,81	1,84	98.204,89	660.641,64	1.975.152,61	2,46	201.458,09	0,00
695 - Turismo	862.867,30	2.176.610,70	76.208,42	2.078.405,81	1,84	98.204,89	660.641,64	1.975.152,61	2,46	201.458,09	0,00
24 - Comunicações	808.944,25	970.144,25	153.251,55	903.880,35	0,80	66.263,90	167.841,55	576.090,22	0,72	394.054,03	0,00
122 - Administração Geral	2.197,80	2.197,80	0,00	0,00	0,00	2.197,80	0,00	0,00	0,00	2.197,80	0,00
131 - Comunicação Social	806.746,45	967.946,45	153.251,55	903.880,35	0,80	64.066,10	167.841,55	576.090,22	0,72	391.856,23	0,00
25 - Energia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	2.638.199,92	3.989.907,62	575.574,81	3.814.795,13	3,37	175.112,49	431.708,20	1.765.343,25	2,20	2.224.564,37	0,00
122 - Administração Geral	2.516.507,62	3.989.907,62	575.574,81	3.814.795,13	3,37	175.112,49	431.708,20	1.765.343,25	2,20	2.224.564,37	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	60.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	486.763,24	516.497,04	30.008,68	493.100,22	0,44	23.396,82	100.827,99	398.690,89	0,50	117.806,15	0,00



JULHO-AGOSTO/2019

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)		
812 - Desporto Comunitário	71.670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	415.092,99	516.497,04	30.008,68	493.100,22	0,44	23.396,82	100.827,99	398.690,89	0,50	117.806,15	0,00
28 - Encargos Especiais	1.331.411,90	1.316.411,90	200.000,00	1.233.769,10	1,09	82.642,80	225.137,03	949.205,21	1,18	367.206,69	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.331.411,90	1.316.411,90	200.000,00	1.233.769,10	1,09	82.642,80	225.137,03	949.205,21	1,18	367.206,69	0,00
99 - Reserva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
999 - Reserva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	100.000.000,00	129.313.848,03	15.912.370,87	113.177.303,97	100,00	16.136.544,06	22.476.462,59	80.135.316,37	100,00	49.178.531,66	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	9.526.471,55	10.019.644,23	16.215.403,92	14.421.620,80	11.308.766,48	13.760.661,63	10.625.297,32	12.555.456,83	12.336.249,11	10.829.103,62	26.914.380,99	12.074.637,05	160.587.693,53	105.196.681,50
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.854.052,88	3.901.367,24	10.450.467,15	4.983.985,00	4.965.100,52	7.623.753,46	5.180.974,68	7.260.457,09	6.166.994,64	5.105.525,32	20.748.501,03	6.770.899,98	88.012.078,99	42.714.755,49
1.1.1- IPTU	263.259,79	519.825,21	204.495,12	164.295,90	438.890,56	3.490.296,30	501.698,18	502.747,31	654.174,88	616.105,50	381.180,81	424.155,32	8.161.124,88	8.054.937,00
1.1.2- ISS	3.721.831,71	2.859.242,37	9.362.000,35	4.292.164,96	3.895.918,33	3.655.744,58	4.083.858,26	5.578.240,42	4.479.756,05	3.953.439,43	19.768.478,58	5.639.051,40	71.289.726,44	26.509.932,18
1.1.3- ITBI	285.544,41	423.254,63	348.129,28	242.553,86	311.948,08	304.509,16	407.191,66	217.482,68	620.098,84	243.024,58	220.437,28	279.339,63	3.903.514,09	2.979.117,91
1.1.4- IRRF	543.114,65	45.385,65	489.855,28	256.289,72	150.339,95	91.782,65	30.449,10	926.765,61	259.929,33	228.574,44	346.726,44	268.503,02	3.637.715,84	3.500.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.302,32	53.659,38	45.987,12	28.680,56	168.003,60	81.420,77	157.777,48	35.221,07	153.035,54	64.381,37	31.677,92	159.850,61	1.019.997,74	1.670.768,40
1.2- Contribuições	207.278,72	203.301,79	215.279,71	214.295,66	255.157,18	234.653,67	228.675,18	238.972,07	238.239,57	257.120,92	231.537,20	244.718,73	2.769.230,40	2.197.800,00
1.3- Receita Patrimonial	13.847,91	361.069,85	69.696,03	68.735,40	138.812,17	63.351,72	72.338,20	132.291,62	262.971,92	267.355,59	132.765,16	70.041,00	1.653.276,57	867.581,55
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.847,91	361.069,85	69.696,03	68.735,40	138.812,17	63.351,72	72.338,20	132.291,62	262.971,92	267.355,59	132.765,16	70.041,00	1.653.276,57	867.581,55
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,90
1.7- Transferências Correntes	4.410.190,49	5.476.031,60	5.456.477,22	6.991.579,77	5.886.836,37	5.728.793,55	5.084.934,45	4.808.734,84	5.615.691,53	5.143.908,20	5.723.035,07	4.900.813,54	65.227.026,63	58.883.467,86
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.076.855,09	1.223.300,39	1.536.610,78	2.689.079,30	1.906.136,89	2.093.777,25	1.567.701,24	1.529.465,11	1.962.801,96	1.546.094,80	2.114.278,85	1.543.279,41	20.789.381,07	21.370.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	740.217,62	1.267.516,68	779.618,12	831.744,93	1.138.446,50	814.789,55	845.947,66	949.666,87	801.250,80	784.159,85	884.304,02	901.399,69	10.739.062,29	10.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	71.888,29	94.266,10	68.234,49	6.642,36	80.879,98	136.992,21	193.602,30	83.494,71	86.459,52	84.284,99	112.920,51	123.415,27	1.143.080,73	1.043.955,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	3.247,62	6.564,63	2.380,52	1.467,19	1.417,29	1.047,84	935,60	1.033,98	1.027,08	966,27	1.144,87	1.301,29	22.534,18	10.989,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	1.044,98	1.044,98	1.044,98	1.044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,92	10.989,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	811,73	867,71	867,71	951,69	672,54	576,47	544,43	608,49	608,49	608,49	608,49	544,43	8.270,67	7.692,31
1.7.7- Transferências do FUNDEB	876.965,26	1.227.959,99	1.092.148,61	1.222.223,17	1.417.516,93	1.347.984,27	1.178.707,74	1.066.096,86	1.356.233,37	1.076.663,15	1.029.305,92	1.139.513,33	14.031.318,60	14.670.330,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.639.159,90	1.654.511,12	1.975.572,01	2.238.426,15	1.341.766,24	1.333.625,96	1.297.495,48	1.178.368,82	1.407.310,31	1.651.130,65	1.580.472,41	1.191.360,12	18.489.199,17	11.269.512,55
1.8- Outras Receitas Correntes	41.101,55	77.873,75	23.483,81	2.163.024,97	62.860,24	110.109,23	58.374,81	115.001,21	52.351,45	55.193,59	78.542,53	88.163,80	2.926.080,94	520.988,70
2- DEDUÇÕES (II)	-378.813,02	-518.712,05	-477.751,25	-544.684,15	-625.510,57	-609.436,65	-521.746,22	-512.853,80	-571.007,99	-483.222,80	-454.331,23	-513.195,34	-6.211.265,07	-6.514.725,06
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-378.813,02	-518.712,05	-477.751,25	-544.684,15	-625.510,57	-609.436,65	-521.746,22	-512.853,80	-571.007,99	-483.222,80	-454.331,23	-513.195,34	-6.211.265,07	-6.514.725,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.147.658,53	9.500.932,18	15.737.652,67	13.876.936,65	10.683.255,91	13.151.224,98	10.103.551,10	12.042.603,03	11.765.241,12	10.345.880,82	26.460.049,76	11.561.441,71	154.376.428,46	98.681.956,44



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019		



MUNICÍPIO 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
4º BIMESTRE 2019

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.192.307,00	1.192.307,00	739.138,74	415.703,11	
Receita de Contribuições dos Segurados	332.417,50	332.417,50	-	-	
Civil	332.417,50	332.417,50	-	-	
Ativo	332.417,50	332.417,50	-	-	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Militar	-	-	-	-	
Ativo	-	-	-	-	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Receita de Contribuições Patronais	332.417,50	332.417,50	-	134.774,08	
Civil	332.417,50	332.417,50	-	134.774,08	
Ativo	332.417,50	332.417,50	-	134.774,08	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Militar	-	-	-	-	
Ativo	-	-	-	-	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	329.670,00	329.670,00	739.138,74	280.929,03	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	329.670,00	329.670,00	739.138,74	280.929,03	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	197.802,00	197.802,00	-	-	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-	-	-	
Demais Receitas Correntes	197.802,00	197.802,00	-	-	
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)	1.192.307,00	1.192.307,00	739.138,74	415.703,11	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	411.651,24	298.251,16	-	206.902,11	-	-	-
Despesas Correntes	-	401.900,00	298.251,16	-	206.902,11	-	-	-
Despesas de Capital	-	9.751,24	-	-	-	-	-	-

PREVIDÊNCIA (VI)	526.274,70	606.539,88	602.996,44	480.000,00	576.487,52	227.024,16	-	-
Benefícios - Civil	501.000,00	606.539,88	602.996,44	480.000,00	576.487,52	227.024,16	-	-
Aposentadorias	500.000,00	558.039,88	557.974,98	480.000,00	540.184,78	227.024,16	-	-
Pensões	-	48.500,00	45.021,46	-	36.302,74	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	25.274,70	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	25.274,70	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	526.274,70	1.018.191,12	901.247,60	480.000,00	783.389,63	227.024,16	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	666.032,30	174.115,88	- 162.108,86	- 64.296,89	- 44.250,89	188.678,95		
---	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.577.654,72	6.250.965,07
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	-	-

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			2019	2018
RECEITAS CORRENTES (IX)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				

Inativo				
Pensionista				
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/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
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	

NOTA: FONTE: Contabilis, Secretaria de finanças. Emissão: 27/09/2019 às 9:00 h Assinado Digitalmente no dia 27/09/2019 às 9:00 h

- 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 liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre)



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070



JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111



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/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	98.681.956,44	106.113.248,43	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.714.755,49	63.822.206,72	
IPTU	8.054.937,00	7.009.248,86	
ISS	26.509.932,18	51.054.487,05	
ITBI	2.979.117,91	2.604.031,91	
IRRF	3.500.000,00	2.303.070,54	
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.670.768,40	851.368,36	
Contribuições	2.197.800,00	1.929.074,52	
Receita Patrimonial	867.581,55	1.139.927,38	
Aplicações Financeiras (II)	867.581,55	1.139.927,38	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	52.368.742,80	38.601.442,95	
Cota-Parte do FPM	17.170.000,00	11.579.362,60	
Cota-Parte do ICMS	8.400.000,00	5.695.972,08	
Cota-Parte do IPVA	835.164,00	721.639,77	
Cota-Parte do ITR	8.791,20	7.099,42	
Transferências da LC 87/1996	8.791,20	0,00	
Transferências da LC 61/1989	6.153,85	3.817,52	
Transferências do FUNDEB	14.670.330,00	9.612.021,57	
Outras Transferências Correntes	11.269.512,55	10.981.529,99	
Demais Receitas Correntes	533.076,60	620.596,86	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	533.076,60	620.596,86	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	97.814.374,89	104.973.321,05	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	653.208,56	94.913,34	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	169.230,60	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	169.230,60	0,00	
Transferências de Capital	472.988,96	80.000,00	
Convênios	130.681,41	0,00	
Outras Transferências de Capital	342.307,55	80.000,00	
Outras Receitas de Capital	10.989,00	14.913,34	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	10.989,00	14.913,34	

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	653.208,56	94.913,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	98.467.583,45	105.068.234,39

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)	115.608.335,05	107.847.508,26	76.718.005,90	76.299.020,75	776.560,19	456.791,42	456.791,42
Pessoal e Encargos Sociais	62.013.044,92	58.183.409,42	44.850.380,33	44.772.558,22	74.748,41	5.340,28	5.340,28
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.594.191,23	49.664.098,84	31.867.625,57	31.526.462,53	701.811,78	451.451,14	451.451,14
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	53.594.191,23	49.664.098,84	31.867.625,57	31.526.462,53	701.811,78	451.451,14	451.451,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	115.607.236,15	107.847.508,26	76.718.005,90	76.299.020,75	776.560,19	456.791,42	456.791,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.605.512,98	5.329.795,71	3.417.310,47	3.143.950,47	1.441.548,00	859.481,41	859.481,41
Investimentos	12.289.661,08	4.096.026,61	2.468.105,26	2.194.745,26	1.441.548,00	859.481,41	859.481,41
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)	1.315.851,90	1.233.769,10	949.205,21	949.205,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.289.661,08	4.096.026,61	2.468.105,26	2.194.745,26	1.441.548,00	859.481,41	859.481,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	127.996.897,23	111.943.534,87	79.186.111,16	78.493.766,01	2.218.108,19	1.316.272,83	1.316.272,83

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	23.040.087,36
---	----------------------

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	612.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.139.927,38
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	24.180.014,74

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	92.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.944.395,02	11.276.371,84
DEDUÇÕES (XXIX)	12.798.736,85	39.123.968,80
Disponibilidade de Caixa	12.798.736,85	39.123.968,80
Disponibilidade de Caixa bruta	15.293.683,33	39.459.992,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.494.946,48	336.023,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-854.341,83	-27.847.596,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		26.993.255,13

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.158.922,62
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	1.951.506,16
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	26.785.838,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	811.578,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.994.280,75
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.994.280,75
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2019

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	415.867,19	2.268.525,40	2.218.108,19	-	466.284,40	239.557,53	2.586.673,49	1.316.272,83	1.316.272,83	-	1.509.958,19	1.976.242,59
PODER EXECUTIVO	365.054,74	2.266.740,40	2.216.323,19	-	415.471,95	238.369,53	2.581.433,49	1.311.032,83	1.311.032,83	-	1.508.770,19	1.924.242,14
PODER LEGISLATIVO	50.812,45	1.785,00	1.785,00	-	50.812,45	1.188,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	-	1.188,00	52.000,45
Câmara Municipal	50.812,45	1.785,00	1.785,00	-	50.812,45	1.188,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	-	1.188,00	52.000,45
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	415.867,19	2.268.525,40	2.218.108,19	-	466.284,40	239.557,53	2.586.673,49	1.316.272,83	1.316.272,83	-	1.509.958,19	1.976.242,59

FONTE: Contabilis, Secretaria de finanças. Emissão: 27/09/2019 às 9:00 h Assinado Digitalmente no dia 27/09/2019 às 9:00 h

NOTA:

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070

JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111



MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS - SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	41.813.217,09	41.813.217,09	62.997.179,31	150,66%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.054.937,00	8.054.937,00	7.009.248,86	87,02%
1.1.1- IPTU	7.692.300,00	7.692.300,00	5.434.241,36	70,65%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	362.637,00	362.637,00	1.575.007,50	434,32%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	2.979.117,91	2.979.117,91	2.604.031,91	87,41%
1.2.1- ITBI	2.967.030,00	2.967.030,00	2.603.779,22	87,76%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	12.087,91	12.087,91	252,69	2,09%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	26.509.932,18	26.509.932,18	51.054.487,05	192,59%
1.3.1- ISS	26.235.207,18	26.235.207,18	50.724.519,87	193,35%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	274.725,00	274.725,00	329.967,18	120,11%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.269.230,00	4.269.230,00	2.329.411,49	54,56%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.943.625,31	32.943.625,31	22.299.195,99	67,69%
2.1- Cota-Parte FPM	21.370.000,00	21.370.000,00	14.263.535,51	66,75%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	21.000.000,00	13.420.865,21	63,91%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	185.000,00	185.000,00	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	185.000,00	185.000,00	842.670,30	455,50%
2.2- Cota-Parte ICMS	10.500.000,00	10.500.000,00	7.119.964,94	67,81%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	10.989,00	10.989,00	-	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.692,31	7.692,31	4.771,83	62,03%
2.5- Cota-Parte ITR	10.989,00	10.989,00	8.874,22	80,76%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.043.955,00	1.043.955,00	902.049,49	86,41%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	74.756.842,40	74.756.842,40	85.296.375,30	114,10%
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	-	4.395,60	3.401,76	77,39%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.587.196,20	1.589.394,00	618.775,14	38,93%
5.1- Transferências do Salário-Educação	571.911,52	571.911,52	388.440,30	67,92%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.989,00	10.989,00	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	287.329,97	287.329,97	190.312,32	66,23%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	65.934,00	65.934,00	38.452,62	58,32%
5.5- Outras Transferências do FNDE	651.031,71	651.031,71	-	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	2.197,80	1.569,90	31077,40%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.384,60	136.263,60	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	15.384,60	136.263,60	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	3425,72%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	153.846,00	32.967,00	-	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.756.426,80	1.763.020,20	622.176,90	35,29%
FUNDEB				
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre		%		
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.514.725,06	6.514.725,06	4.291.304,60	65,87%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.200.000,00	4.200.000,00	2.684.172,91	63,91%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.423.992,86	67,81%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.197,80	2.197,80	-	0,00%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.538,46	1.538,46	954,31	62,03%			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.197,80	2.197,80	1.774,80	80,75%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	208.791,00	208.791,00	180.409,72	86,41%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.670.330,00	14.725.275,00	9.654.563,13	65,56%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.670.330,00	14.670.330,00	9.612.021,57	65,52%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	54.945,00	42.541,56	77,43%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.155.604,94	8.155.604,94	5.320.716,97	65,24%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					5.320.716,97		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.335.825,85	10.007.430,25	9.878.655,58	98,71%	8.961.602,14	89,55%	-
13.1- Com Educação Infantil	2.683.755,55	2.926.557,75	2.917.717,73	99,70%	2.822.356,89	96,44%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.652.070,30	7.080.872,50	6.960.937,85	98,31%	6.139.245,25	86,70%	-
14- OUTRAS DESPESAS	6.244.909,90	3.099.114,37	2.088.233,80	67,38%	1.488.730,75	48,04%	-
14.1- Com Educação Infantil	1.181.998,91	522.248,41	303.218,91	58,06%	218.757,34	41,89%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	5.062.910,99	2.576.865,96	1.785.014,89	69,27%	1.269.973,41	49,28%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.580.735,75	13.106.544,62	11.966.889,38	91,30%	10.450.332,89	79,73%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							10.450.332,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							92,82%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							15,42%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-8,24%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	5.457.732,56	5.186.721,20	95,03%	4.321.259,71	79,18%	-

22.1 - Creche	-	1.034.685,30	1.013.331,03	97,94%	662.101,21	63,99%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	1.034.685,30	1.013.331,03	97,94%	662.101,21	63,99%	-
22.2 - Pré-escola	-	4.423.047,26	4.173.390,17	94,36%	3.659.158,50	82,73%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	3.448.806,16	3.220.936,64	93,39%	3.041.114,23	88,18%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	974.241,10	952.453,53	97,76%	618.044,27	63,44%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.817.364,59	28.753.525,80	23.027.871,39	80,09%	17.036.909,81	59,25%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.714.981,29	9.657.738,46	8.745.952,74	90,56%	7.409.218,66	76,72%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.102.383,30	19.095.787,34	14.281.918,65	74,79%	9.627.691,15	50,42%	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.817.364,59	34.211.258,36	28.214.592,59	82,47%	21.358.169,52	62,43%	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							5.320.716,97
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁶							5.320.716,97
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁶							16.037.452,55
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							18,80%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				-		-	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	573.010,42	233.592,29	201.095,50	86,09%	161.922,83	69,32%	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				-		-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.290.778,13	1.225.818,25	654.505,38	53,39%	427.093,76	34,84%	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.863.788,55	1.459.410,54	855.600,88	58,63%	589.016,59	40,36%	-
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	18.681.153,14	35.670.668,90	29.070.193,47	81,50%	21.947.186,11	61,53%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				-		-	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				-		-	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				-		-	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	587.110,14	1.444.135,06
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.612.021,57	388.440,30
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.241.673,27	160.607,83
47.1 (-) Orçamento do Exercício	10.241.673,27	160.607,83
47.2 (-) Restos a Pagar	-	-
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	42.541,56	4.870,81
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	1.676.838,34
50- (+) AJUSTES	182.749,50	1.225.795,33
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	492.614,54	1.225.795,33
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	675.364,04	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	182.749,50	451.043,01

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Contábil, 27/09/2019 - 09:00 h

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.



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070



JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111



MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS - SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2019

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	41.813.217,09	41.813.217,09	62.997.179,31	150,66%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.692.300,00	7.692.300,00	5.434.241,36	70,65%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.967.030,00	2.967.030,00	2.603.779,22	87,76%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.235.207,18	26.235.207,18	50.724.519,87	193,35%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.269.230,00	4.269.230,00	2.329.411,49	54,56%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	538.461,00	538.461,00	474.618,27	88,14%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	110.988,91	110.988,91	1.430.609,10	1288,97%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.573.625,31	32.573.625,31	21.456.525,69	65,87%
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	13.420.865,21	63,91%
Cota-Parte ITR	10.989,00	10.989,00	8.874,22	80,76%
Cota-Parte IPVA	1.043.955,00	1.043.955,00	902.049,49	86,41%
Cota-Parte ICMS	10.500.000,00	10.500.000,00	7.119.964,94	67,81%
Cota-Parte IPI-Exportação	7.692,31	7.692,31	4.771,83	62,03%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.989,00	10.989,00	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.989,00	10.989,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	74.386.842,40	74.386.842,40	84.453.705,00	113,53%

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.872.476,37	5.872.476,37	3.166.293,93	53,92%
Provenientes da União	5.815.333,57	5.815.333,57	3.120.277,05	53,66%
Provenientes dos Estados	57.142,80	57.142,80	46.016,88	80,53%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.872.476,37	5.872.476,37	3.166.293,93	53,92%

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (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	16.729.066,60	21.711.693,00	20.778.084,70	95,70%	15.104.757,20	69,57%	-
Pessoal e Encargos Sociais	13.041.272,03	14.833.160,23	14.519.985,25	97,89%	11.198.647,49	75,50%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.687.794,57	6.878.532,77	6.258.099,45	90,98%	3.906.109,71	56,79%	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.060.607,66	1.867.405,84	877.457,75	46,99%	640.968,00	34,32%	-
Investimentos	1.059.508,76	1.866.866,94	877.457,75	47,00%	640.968,00	34,33%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.098,90	538,90	-	0,00%	-	0,00%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.789.674,26	23.579.098,84	21.655.542,45	91,84%	15.745.725,20	66,78%	-
--	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------	---

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.120.201,42	6.354.554,14	5.420.049,07	25,03%	4.017.020,52	25,51%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.841.157,72	6.350.844,84	5.420.049,07	25,03%	4.017.020,52	25,51%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	279.043,70	3.709,30	-	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)	6.120.201,42	6.354.554,14	5.420.049,07	25,03%	4.017.020,52	25,51%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	11.669.472,84	17.224.544,70	16.235.493,38	66,81%	11.728.704,68	41,27%	-
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	---

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)^{4 e 5} - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	13,89%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	- 939.351,07
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADO S/ 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	Saldo Final (Não Aplicado)

		(k)	
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.678.682,74	7.066.751,32	6.183.272,47	28,55%	4.522.795,54	28,72%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.911.465,20	7.073.589,90	6.854.680,08	31,65%	4.454.740,22	28,29%	
Suporte Profilático e Terapêutico	338.263,40	438.722,80	427.978,65	1,98%	322.786,14	2,05%	
Vigilância Sanitária	810.687,24	785.779,29	701.416,92	3,24%	429.253,79	2,73%	
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Subfunções	5.050.575,68	8.214.255,53	7.488.194,33	34,58%	6.016.149,51	38,21%	
TOTAL	17.789.674,26	23.579.098,84	21.655.542,45	100,00%	15.745.725,20	100,00%	-

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Contábil, 27/09/2019 - 09:00 h

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 Mat.11111



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/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		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:											



JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070

JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111



JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	100.000.000,00
Previsão Atualizada	100.000.000,00
Receitas Realizadas	106.208.161,77
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.994.280,75
DESPESAS	
Dotação Inicial	100.000.000,00
Créditos Adicionais	29.313.848,03
Dotação Atualizada	129.313.848,03
Despesas Empenhadas	113.177.303,97
Despesas Liquidadas	80.135.316,37
Despesas Pagas	79.442.971,22
Superávit Orçamentário	26.072.845,40

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	113.177.303,97
Despesas Liquidadas	80.135.316,37

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	154.376.428,46

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)	739.138,74
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	540.184,78
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	198.953,96

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 - Acima da Linha	92.000,00	24.180.014,74	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	612.000,00	23.040.087,36	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.684.392,59	0,00	2.218.108,19	466.284,40
Poder Executivo	2.631.795,14	0,00	2.216.323,19	415.471,95
Poder Legislativo	52.597,45	0,00	1.785,00	50.812,45
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.826.231,02	0,00	1.316.272,83	1.509.958,19
Poder Executivo	2.819.803,02	0,00	1.311.032,83	1.508.770,19
Poder Legislativo	6.428,00	0,00	5.240,00	1.188,00
TOTAL	5.510.623,61	0,00	3.534.381,02	1.976.242,59

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	16.037.452,55	25,00	18,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.961.602,14	60,00	92,82

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		
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	11.728.704,68	15,00	13,89

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070



JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111