

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Certificado do Controle Interno

De 01/01/2019 à 30/06/2019

Em cumprimento às atribuições pertinentes à Controladoria-Geral do Município - CGM, efetuamos a análise das peças constantes nos balancetes da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS, relativos ao período selecionado de 2019, de acordo com o que determina os órgãos de fiscalização.

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Da análise efetuada, constatamos que durante o trimestre foram elaborados Demonstrativos de acordo com os Princípios da Contabilidade Pública, as Normas Gerais de Direito Financeiro preconizadas na Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, e as Instruções e Resoluções editadas pelo Tribunal de Contas do Estado, com observâncias aos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

2. DO ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício financeiro de 2019 foi aprovado pela Lei N° 23/2019 de 27 de dezembro de 2019, alocando recursos na ordem de R\$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), os quais correspondem aos dois poderes que compoem a Administração Pública Municipal, estando assim distribuídos:

RECEITAS CORRENTES	49.574.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.265.200,00)
RECEITAS DE CAPITAL	1.691.200,00
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA	47.000.000,00
DESPESAS CORRENTES	42.882.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.993.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	47.000.000,00

No período foram abertos créditos adicionais que suplementaram R\$ 2.532.616,61 e anularam R\$ 2.532.616,61. As fontes de recursos utilizadas para a abertura dos créditos suplementares foram as seguintes:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R\$
Anulação de Dotação	2.532.616,61
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operação de Crédito	0,00
Total	2.532.616,61

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Certificado do Controle Interno

De 01/01/2019 à 30/06/2019

3. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - Demonstrativo da Receita Estimada e Arrecadada

TÍTULO	ESTIMADA NO EXERCÍCIO	%	ARRECADADA NO PERÍODO	%	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO	%
RECEITAS CORRENTES	49.574.000,00		21.598.820,23		21.598.820,23	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.265.200,00		-2.189.860,86		-2.189.860,86	
RECEITAS DE CAPITAL	1.691.200,00		122.925,00		122.925,00	
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00		0,00	
TOTAL	47.000.000,00		19.531.884,37		19.531.884,37	

Os dados acima demonstram que a Receita Arrecadada para o período foi de R\$ 21.721.745,23 (vinte e um milhões e setecentos e vinte e um mil e setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), tendo ainda por arrecadar um residuo de R\$ 25.278.254,77 (vinte e cinco milhões e duzentos e setenta e oito mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) em relação ao total estimado para o exercício.

3.2 - Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Liquidada

TÍTULO	RECEITA ARRECADADA	DESPESA LÍQUIDA	DIFERENÇA (+/-)
CORRENTES	19.408.959,37	16.506.043,77	2.902.915,60
CAPITAL	122.925,00	835.272,36	-712.347,36
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.531.884,37	17.341.316,13	2.190.568,24

O confronto entre a Receita Arrecadada Líquida e a Despesa Liquidada demonstra que o valor liquidado foi inferior à arrecadação da receita, o que representa um superávit no trimestre de R\$ 2.190.568,24 (dois milhões e cento e noventa mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

3.3 - Demonstrativo da Despesa Realizada, Liquidada e Paga

A Despesa empenhada no período atingiu o montante de R\$ 24.971.854,02 (vinte e quatro milhões e novecentos e setenta e um mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos). O total de despesas liquidadas no período importou em R\$ 17.341.316,13 (dezessete milhões e trezentos e quarenta e um mil e trezentos e dezesseis reais e treze centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foi pago neste trimestre a importância de R\$ 15.911.283,19 (quinze milhões e novecentos e onze mil e duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) conforme detalhamento abaixo:

TÍTULO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	LIQUIDADA A PAGAR
ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
NO PERÍODO	24.971.854,02	17.341.316,13	15.911.283,19	1.430.032,94
ACUMULADO	24.971.854,02	17.341.316,13	15.911.283,19	1.430.032,94

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Certificado do Controle Interno

De 01/01/2019 à 30/06/2019

4. DO BALANÇO FINANCEIRO

Demonstra a movimentação de recursos de natureza orçamentária, bem como recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o trimestre seguinte, tendo o desdobramento a seguir:

RECEITA	R\$ 1,00
ORÇAMENTÁRIA	21.721.745,23
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.341.514,16
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
SALDO PERÍODO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL	24.063.259,39
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.911.283,19
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.886.029,51
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO	5.265.946,69
TOTAL GERAL	24.063.259,39

5. DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial representa os bens, direitos e obrigações que compõem a substancia patrimonial, estando assim demonstrado:

ATIVO	R\$ 1,00
ATIVO FINANCEIRO	871.509,69
ATIVO PERMANENTE	12.023.167,98
SOMA DO ATIVO REAL	12.894.677,67
ATIVO COMPENSADO	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	12.894.677,67
PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	3.945.021,72
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SOMA DO PASSIVO REAL	3.945.021,72
ATIVO REAL LIQUIDO	95.934,00
PASSIVO COMPENSADO	8.853.721,95
TOTAL GERAL DO PASSIVO	12.798.743,67

5.1 - Situação Financeira

A situação financeira em evidenciada no período selecionado, apresentou um Déficit Verificado em R\$ -3.073.512,03 (três milhões e setenta e três mil e quinhentos e doze reais e três centavos), onde foi possível verificar, que o Passivo Financeiro foi superior, conforme valores informados no demonstrativo das variações patrimoniais apresentado abaixo:

TITULO	VALOR - R\$
Ativo Financeiro	871.509,69
(-) Passivo Financeiro	3.945.021,72
Déficit Verificado	-3.073.512,03

6. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF)

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, visando manter o equilíbrio entre as receitas arrecadas e as despesas realizadas. A seguir apresentamos comentários sobre os pontos específicos:

6.1 Limite com pessoal em relação à receita corrente líquida

Os gastos realizados com pessoal durante os últimos doze meses foram de R\$ 33.076.404,93 (trinta e três milhões e setenta e seis mil e quatrocentos e quatro reais e noventa e três centavos), que representam 75,62% da receita Corrente Líquida, a qual foi da ordem de R\$ 43.740.366,14 (quarenta e três milhões e setecentos e quarenta mil e trezentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos), calculados com base em regra contida na LRF.

6.2 Relatórios bimestrais

Identificamos os relatórios resumidos da Execução Orçamentária (bimestral), que foram elaboradas pela Equipe Técnica de Contabilidade do Município e encaminhados ao Tribunal de Contas, em obediência à LRF.

6.3 Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

Foram aplicados R\$ 4.507.714,87 (quatro milhões e quinhentos e sete mil e setecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que representa 37,91 % das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências, que somaram o valor de R\$ 11.889.557,71 (onze milhões e oitocentos e oitenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), informações estas obtidas através do Demonstrativo da Aplicação da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino fornecido pela Equipe Técnica, foi cumprida a aplicação mínima prevista na Constituição Federal.

6.4 Aplicação dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB)

Foram aplicados R\$ 7.754.721,57 (sete milhões e setecentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, representando 88,08 % das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências que somaram o valor de R\$ 8.803.905,17 (oito milhões e oitocentos e três mil e novecentos e cinco reais e dezessete centavos), informações estas, obtidas através do Demonstrativo da Aplicação de Recursos do FUNDEB, fornecido pela equipe Técnica de Contabilidade do Município.

Ass



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Despesa Pessoal, Custeio e Investimento - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2019

Especificação	Fixação		Crédito		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saídos			
	Adição	Anulação	Adição	Anulação					A Empenhar	Liq. A Pagar	A Liquidar	A Pagar
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.900.000,00		52.000,00		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários	1.900.000,00		52.000,00		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Pessoal	1.380.900,00		52.000,00		1.328.900,00	0,00	0,00	0,00	1.328.900,00	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	454.100,00		52.000,00		506.100,00	0,00	0,00	0,00	506.100,00	0,00	0,00	0,00
3 - Investimento	50.000,00		0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5 - Despesas de Exerc Anteriores - PESSOAL	10.000,00		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	5.000,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS	34.085.500,00		2.480.616,61		34.085.500,00	24.971.854,02	17.341.316,13	15.911.283,19	9.083.645,98	1.430.032,94	7.630.537,89	9.060.670,83
10010000 - Recursos Ordinários	11.161.500,00		1.574.222,56		11.371.584,65	8.447.617,24	5.517.231,57	4.894.907,07	2.923.967,41	622.324,50	2.930.385,67	3.552.710,17
1 - Pessoal	6.627.000,00		242.472,15		6.355.643,27	4.975.347,24	3.309.591,02	3.163.825,91	1.380.296,03	145.765,11	1.665.756,22	1.811.521,33
2 - Custeio	3.907.500,00		775.863,49		4.015.981,46	2.784.530,51	1.563.872,83	1.114.250,71	1.231.450,95	449.622,12	1.220.657,68	1.670.279,90
3 - Investimento	475.000,00		46.990,38		376.715,38	69.769,32	27.853,32	17.679,33	306.952,06	10.173,99	41.910,00	52.083,99
4 - Amortização e Encargos	100.000,00		492.297,06		592.297,06	588.976,69	586.914,92	586.914,92	3.320,37	0,00	2.061,77	2.061,77
5 - Despesas de Exerc Anteriores - PESSOAL	22.500,00		16.999,48		14.600,00	23.999,48	23.999,48	7.236,20	500,00	16.763,28	0,00	16.763,28
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	29.500,00		0,00		23.052,00	6.448,00	5.000,00	5.000,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00
11100000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.030.000,00		374.036,51		2.020.582,78	1.100.165,54	625.687,39	527.436,35	920.417,24	98.151,04	474.578,15	572.729,19
1 - Pessoal	1.542.000,00		141.952,00		1.402.937,43	661.941,35	373.177,26	308.714,99	740.996,08	64.462,27	288.764,09	353.226,36
2 - Custeio	411.500,00		152.410,36		497.816,86	325.450,65	139.636,59	107.897,82	172.366,21	31.738,77	185.814,06	217.552,63
3 - Investimento	66.000,00		78.014,42		112.014,42	109.014,42	109.014,42	107.064,42	3.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00
5 - Despesas de Exerc Anteriores - PESSOAL	7.000,00		1.391,90		4.546,24	3.546,24	3.546,24	3.546,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	3.000,00		267,83		3.267,83	212,88	212,88	212,88	3.054,95	0,00	0,00	0,00
11200000 - Transferências do FUNDEB 60%	12.500.000,00		58.311,17		12.517.248,62	10.596.974,84	7.754.721,57	7.450.261,08	1.920.273,78	304.460,49	2.842.263,27	3.146.713,76
1 - Pessoal	12.500.000,00		58.311,17		12.517.248,62	10.596.974,84	7.754.721,57	7.450.261,08	1.920.273,78	304.460,49	2.842.263,27	3.146.713,76
11300000 - Transferências do FUNDEB 40%	4.500.000,00		0,00		4.500.000,00	3.548.065,10	2.741.450,22	2.575.374,83	951.934,90	186.075,39	806.614,88	972.690,27
1 - Pessoal	3.733.000,00		0,00		3.733.000,00	3.453.929,63	2.704.006,03	2.544.231,93	279.070,37	159.774,10	749.923,60	909.697,70
2 - Custeio	755.000,00		0,00		755.000,00	94.135,47	37.444,19	31.142,90	660.864,53	6.301,29	56.691,28	62.992,57
3 - Investimento	12.000,00		0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	680.000,00		304.266,00		851.914,10	632.853,07	433.373,22	198.232,48	219.361,03	235.140,74	199.179,85	434.320,69
2 - Custeio	570.000,00		304.266,00		851.914,10	632.853,07	433.373,22	198.232,48	219.361,03	235.140,74	199.179,85	434.320,69
3 - Investimento	50.000,00		0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	40.000,00		0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.000,00		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	2.500,00		0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3 - Investimento	500,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100.000,00		159.402,22		259.402,22	109.087,74	36.005,04	33.154,96	150.314,48	2.850,08	73.082,70	75.932,78
2 - Custeio	100.000,00		159.402,22		259.402,22	109.087,74	36.005,04	33.154,96	150.314,48	2.850,08	73.082,70	75.932,78
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	225.000,00		2.361,90		227.361,90	201.351,90	120.426,72	120.426,72	26.000,00	0,00	80.925,18	80.925,18
2 - Custeio	225.000,00		2.361,90		227.361,90	201.351,90	120.426,72	120.426,72	26.000,00	0,00	80.925,18	80.925,18
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	60.000,00		10.000,00		48.000,00	6.140,66	135,70	0,00	42.859,34	135,70	5.004,96	5.140,66
1 - Pessoal	23.000,00		0,00		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	15.000,00		8.000,00		23.000,00	5.140,66	135,70	0,00	17.859,34	135,70	5.004,96	5.140,66

awo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Despesa Pessoal, Custeio e Investimento - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2019

Especificação	Fixação		Crédito		Dotação Atual (A)	Empenhado (B)	Liquidado (C)	Pago (D)	Saldos				
	Fixação	Anulação	Adição	Anulação					A Empenhar (A - B)	Liq. A Pagar (C - D)	A Liquidar (B - C)	A Pagar (B - D)	
												0,00	0,00
3 - Investimento	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	111.000,00	0,00	0,00	84.700,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Pessoal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Custeio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Investimento	106.000,00	0,00	0,00	84.700,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Custeio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	895,00	895,00	0,00	9.105,00	895,00	0,00	895,00	
2 - Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	895,00	895,00	0,00	9.105,00	895,00	0,00	895,00	
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.205.000,00	26,25	0,00	484.910,52	1.720.115,73	330.002,93	111.489,70	111.489,70	1.390.112,80	0,00	218.513,23	218.513,23	
2 - Custeio	218.000,00	0,00	0,00	80.836,09	137.163,91	100.000,00	0,00	0,00	37.163,91	0,00	100.000,00	100.000,00	
3 - Investimento	1.987.000,00	26,25	0,00	404.074,43	1.582.951,82	230.002,93	111.489,70	111.489,70	1.352.948,89	0,00	118.513,23	118.513,23	
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Investimento	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Investimento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Investimento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Investimento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.027.500,00	520.200,79	125.590,00	167.586,79	9.027.500,00	6.759.436,73	3.766.343,09	3.476.849,34	3.268.063,27	289.493,75	1.993.093,64	2.282.687,39	
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.637.500,00	0,00	0,00	0,00	3.695.503,21	2.481.828,09	1.904.484,88	1.748.452,97	1.113.675,12	156.031,89	577.343,23	733.375,12	
1 - Pessoal	1.691.000,00	4.500,00	0,00	0,00	1.695.500,00	1.470.662,69	1.202.180,40	1.202.180,10	224.837,31	0,30	268.482,29	268.482,59	
2 - Custeio	1.753.500,00	101.000,00	0,00	158.586,79	1.695.913,21	900.363,50	592.042,56	438.560,97	795.549,71	153.481,59	308.320,94	461.802,53	
3 - Investimento	107.000,00	20.090,00	0,00	9.000,00	118.090,00	110.801,90	110.261,90	107.711,90	7.288,10	2.550,00	540,00	3.090,00	
4 - Amortização e Encargos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Despesas de Exerc Anteriores - PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	404.000,00	0,00	0,00	18.880,00	385.120,00	82.099,77	19.810,87	12.438,40	303.020,23	7.372,27	62.289,10	69.661,37	
1 - Pessoal	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Custeio	382.000,00	0,00	0,00	18.880,00	363.120,00	82.099,77	19.810,87	12.438,40	281.020,23	7.372,27	62.289,10	69.661,37	
3 - Investimento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Despesas de Exerc Anteriores - PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.516.000,00	244.610,79	0,00	96.940,00	4.663.670,79	3.071.908,87	1.842.047,66	1.715.967,97	1.591.761,92	126.089,69	1.229.861,31	1.355.960,90	
1 - Pessoal	2.945.000,00	124.790,79	0,00	47.000,00	3.022.790,79	2.264.138,76	1.496.288,47	1.491.207,71	758.652,03	5.080,76	767.850,29	772.931,05	
2 - Custeio	1.562.000,00	119.820,00	0,00	49.940,00	1.631.860,00	807.770,11	345.759,09	224.750,26	824.109,89	121.008,93	462.011,02	583.019,85	

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Despesa Pessoal, Custeio e Investimento - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2019

Especificação	Fixação		Crédito		Dotação Atual (A)	Empenhado (B)	Liquidação (C)	Pago (D)	Saldos			
	Fixação	Anulação	Adição	Anulação					A Empenhar (A - B)	Liq. A Pagar (C - D)	A Liquidar (B - C)	A Pagar (B - D)
5 - Despesas de Exerc. Anteriores - PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc. Anteriores - CUSTEIO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	264.000,00	40.000,00	150.000,00	40.000,00	374.000,00	123.600,00	0,00	0,00	250.400,00	0,00	123.600,00	123.600,00
3 - Investimento	264.000,00	40.000,00	150.000,00	40.000,00	374.000,00	123.600,00	0,00	0,00	250.400,00	0,00	123.600,00	123.600,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	206.000,00	196.794,00	0,00	196.794,00	9.206,00	0,00	0,00	0,00	9.206,00	0,00	0,00	0,00
3 - Investimento	206.000,00	196.794,00	0,00	196.794,00	9.206,00	0,00	0,00	0,00	9.206,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER	2.017.000,00	385.779,44	385.779,44	2.017.000,00	2.017.000,00	1.134.138,30	760.573,21	613.545,54	882.861,70	147.027,67	373.565,09	520.692,76
10010000 - Recursos Ordinários	882.000,00	241.913,44	151.309,00	972.604,44	972.604,44	769.913,05	459.454,76	326.974,95	202.691,39	132.479,80	310.465,30	442.938,10
1 - Pessoal	535.000,00	28.000,00	63.349,00	499.651,00	499.651,00	447.818,32	245.772,86	237.169,06	51.832,68	8.603,80	202.045,46	210.649,26
2 - Custeio	322.000,00	205.813,44	85.800,00	442.013,44	442.013,44	312.579,10	204.166,26	88.055,89	129.434,34	116.110,37	108.412,84	224.523,21
3 - Investimento	19.000,00	8.100,00	2.160,00	24.940,00	24.940,00	7.765,63	7.765,63	0,00	17.174,37	7.765,63	0,00	7.765,63
4 - Amortização e Encargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5 - Despesas de Exerc. Anteriores - PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc. Anteriores - CUSTEIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.094.000,00	143.866,00	228.470,44	1.009.395,56	1.009.395,56	364.225,25	301.118,46	286.570,59	645.170,31	14.547,87	63.105,79	77.654,66
1 - Pessoal	344.000,00	110.016,00	16.000,00	438.016,00	438.016,00	198.216,00	188.750,78	188.750,78	239.800,00	0,00	9.465,22	9.465,22
2 - Custeio	715.000,00	26.750,00	210.470,44	531.279,56	531.279,56	153.917,69	100.276,12	85.728,25	377.361,87	14.547,87	53.641,57	68.189,44
3 - Investimento	34.000,00	7.100,00	2.000,00	39.100,00	39.100,00	12.091,56	12.091,56	12.091,56	27.008,44	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc. Anteriores - CUSTEIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	41.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Pessoal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	28.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3 - Investimento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	47.000.000,00	3.438.596,84	3.438.596,84	47.000.000,00	47.000.000,00	31.865.429,05	21.868.232,43	20.001.679,07	15.134.570,95	1.866.554,36	9.997.195,62	11.863.750,98

leuro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS

Riachão do Dantas/SE, 16 de Julho de 2019.

ROSANE ÂNGÉLICA DE OLIVEIRA CRUZ OLIVEIRA RIBEIRO

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO