



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Balanco Orçamentário**

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>8.900.952,17</b>	<b>15,35</b>	<b>47.072.599,09</b>	<b>81,16</b>	<b>10.927.400,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.557.200,00</b>	<b>56.557.200,00</b>	<b>8.900.952,17</b>	<b>15,73</b>	<b>47.072.599,09</b>	<b>83,23</b>	<b>9.484.600,91</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.368.487,00</b>	<b>3.368.487,00</b>	<b>736.669,45</b>	<b>21,86</b>	<b>4.185.319,24</b>	<b>124,24</b>	<b>-816.832,24</b>
IMPOSTOS	3.342.487,00	3.342.487,00	735.234,28	21,99	4.179.893,72	125,05	-837.406,72
TAXAS	26.000,00	26.000,00	1.435,17	5,51	5.425,52	20,86	20.574,48
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>69.100,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>2.297,37</b>	<b>3,32</b>	<b>23.746,97</b>	<b>34,36</b>	<b>45.353,03</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	69.100,00	69.100,00	2.297,37	3,32	23.746,97	34,36	45.353,03
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>584.389,00</b>	<b>584.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.389,00</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	584.389,00	584.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.389,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>52.056.224,00</b>	<b>52.056.224,00</b>	<b>8.077.834,66</b>	<b>15,51</b>	<b>42.701.879,47</b>	<b>82,03</b>	<b>9.354.344,53</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.113.299,40	31.113.299,40	4.954.784,75	15,92	27.335.391,55	87,85	3.777.907,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.631.424,60	4.631.424,60	778.374,74	16,80	3.404.053,13	73,49	1.227.371,47
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	892.500,00	892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.418.000,00	15.418.000,00	2.344.675,17	15,20	11.962.434,79	77,58	3.455.565,21
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>478.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>84.150,69</b>	<b>17,60</b>	<b>161.653,41</b>	<b>33,81</b>	<b>316.346,59</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	460.000,00	460.000,00	84.150,69	18,29	161.653,41	35,14	298.346,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.442.800,00</b>	<b>1.442.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.800,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.358.800,00</b>	<b>1.358.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.800,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.351.700,00	1.351.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.700,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>8.900.952,17</b>	<b>15,35</b>	<b>47.072.599,09</b>	<b>81,16</b>	<b>10.927.400,91</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>8.900.952,17</b>	<b>15,35</b>	<b>47.072.599,09</b>	<b>81,16</b>	<b>10.927.400,91</b>

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.911.443,25	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	58.000.000,00	58.000.000,00	8.900.952,17	15,35	48.984.042,34	84,45

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						0
Superávit Financeiro Utilizado para 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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>60.251.839,52</b>	<b>7.397.664,83</b>	<b>58.328.353,92</b>	<b>1.923.485,60</b>	<b>9.945.634,35</b>	<b>48.984.042,34</b>	<b>11.267.797,18</b>	<b>47.925.652,11</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.623.008,52</b>	<b>55.490.950,85</b>	<b>6.144.913,78</b>	<b>53.631.941,18</b>	<b>1.859.009,67</b>	<b>8.968.702,84</b>	<b>45.840.408,68</b>	<b>9.650.542,17</b>	<b>45.018.411,95</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.454.234,96	30.170.658,40	2.443.762,09	29.308.067,71	862.590,69	4.958.772,61	26.025.530,88	4.145.127,52	25.998.589,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.696,09	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.153.077,47	25.320.102,45	3.701.151,69	24.323.873,47	996.228,98	4.009.930,23	19.814.877,80	5.505.224,65	19.019.822,75	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.323.636,59</b>	<b>4.760.888,67</b>	<b>1.252.751,05</b>	<b>4.696.412,74</b>	<b>64.475,93</b>	<b>976.931,51</b>	<b>3.143.633,66</b>	<b>1.617.255,01</b>	<b>2.907.240,16</b>	
INVESTIMENTOS	9.349.212,49	4.584.238,67	1.252.751,05	4.521.412,74	62.825,93	941.951,98	3.004.932,28	1.579.306,39	2.768.538,78	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	974.424,10	176.650,00	0,00	175.000,00	1.650,00	34.979,53	138.701,38	37.948,62	138.701,38	
<b>RESERVAS</b>	<b>53.354,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	53.354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>60.251.839,52</b>	<b>7.397.664,83</b>	<b>58.328.353,92</b>	<b>1.923.485,60</b>	<b>9.945.634,35</b>	<b>48.984.042,34</b>	<b>11.267.797,18</b>	<b>47.925.652,11</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>60.251.839,52</b>	<b>7.397.664,83</b>	<b>58.328.353,92</b>	<b>1.923.485,60</b>	<b>9.945.634,35</b>	<b>48.984.042,34</b>	<b>11.267.797,18</b>	<b>47.925.652,11</b>	
SUPERÁVIT (XIII)										-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>60.251.839,52</b>	<b>7.397.664,83</b>	<b>58.328.353,92</b>	<b>1.923.485,60</b>	<b>9.945.634,35</b>	<b>48.984.042,34</b>	<b>11.267.797,18</b>	<b>47.925.652,11</b>	

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)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



ALAN ANDREINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>60.251.839,52</b>	<b>7.397.664,83</b>	<b>58.328.353,92</b>	<b>100,00</b>	<b>1.923.485,60</b>	<b>9.945.634,35</b>	<b>48.984.042,34</b>	<b>100,00</b>	<b>11.267.797,18</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>7.610,00</b>	<b>1.777.836,78</b>	<b>3,05</b>	<b>422.163,22</b>	<b>310.417,07</b>	<b>1.567.211,46</b>	<b>3,20</b>	<b>632.788,54</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	2.200.000,00	2.200.000,00	7.610,00	1.777.836,78	3,05	422.163,22	310.417,07	1.567.211,46	3,20	632.788,54	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>815.296,46</b>	<b>525.806,47</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,86</b>	<b>25.806,47</b>	<b>92.904,36</b>	<b>460.426,31</b>	<b>0,94</b>	<b>65.380,16</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	815.296,46	525.806,47	0,00	500.000,00	0,86	25.806,47	92.904,36	460.426,31	0,94	65.380,16	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>4.094.563,59</b>	<b>7.394.648,76</b>	<b>323.900,17</b>	<b>7.341.889,89</b>	<b>12,59</b>	<b>52.758,87</b>	<b>1.000.134,85</b>	<b>6.221.617,11</b>	<b>12,70</b>	<b>1.173.031,65</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.800.650,38	4.979.637,45	47.062,88	4.959.941,04	8,50	19.696,41	585.784,54	3.957.974,95	8,08	1.021.662,50	0,00
123 - Administração Financeira	1.209.978,81	2.345.776,71	276.837,29	2.321.148,85	3,98	24.627,86	404.750,31	2.202.842,16	4,50	142.934,55	0,00
124 - Controle Interno	83.934,40	69.234,60	0,00	60.800,00	0,10	8.434,60	9.600,00	60.800,00	0,12	8.434,60	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>3.753.134,32</b>	<b>3.237.110,93</b>	<b>195.369,10</b>	<b>3.036.995,42</b>	<b>5,21</b>	<b>200.115,51</b>	<b>427.113,33</b>	<b>2.196.909,42</b>	<b>4,48</b>	<b>1.040.201,51</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.973.898,91	2.174.219,94	130.872,13	2.079.637,53	3,57	94.582,41	286.282,36	1.536.072,55	3,14	638.147,39	0,00
241 - Assistência ao Idoso	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	169.943,05	107.682,99	26.260,59	107.682,99	0,18	0,00	19.558,90	84.556,51	0,17	23.126,48	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.604.792,36	955.208,00	38.236,38	849.674,90	1,46	105.533,10	121.272,07	576.280,36	1,18	378.927,64	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>15.059.920,99</b>	<b>1.572.623,64</b>	<b>14.923.254,99</b>	<b>25,58</b>	<b>136.666,00</b>	<b>2.537.623,62</b>	<b>11.697.337,59</b>	<b>23,88</b>	<b>3.362.583,40</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	17.070,00	2.446.692,52	261.161,73	2.446.647,23	4,19	45,29	702.137,71	1.464.976,83	2,99	981.715,69	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	10.429.031,48	12.043.700,90	1.236.774,43	11.907.702,34	20,41	135.998,56	1.728.493,13	9.847.064,66	20,10	2.196.636,24	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.676,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	35.000,00	79.145,20	45.212,81	79.144,83	0,14	0,37	45.212,81	79.144,83	0,16	0,37	0,00
304 - Vigilância Sanitária	436.915,08	28.382,01	28,00	27.812,00	0,05	570,01	3.455,99	16.495,99	0,03	11.886,02	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	44.676,72	461.999,64	29.446,67	461.948,59	0,79	51,05	58.323,98	289.655,28	0,59	172.344,36	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>24.625.528,00</b>	<b>19.264.071,80</b>	<b>2.734.741,27</b>	<b>18.459.329,00</b>	<b>31,65</b>	<b>804.742,80</b>	<b>3.165.235,51</b>	<b>16.965.515,40</b>	<b>34,63</b>	<b>2.298.556,40</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
244 - Assistência Comunitária	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)		
361 - Ensino Fundamental	19.809.198,25	17.290.733,55	2.488.132,32	16.995.233,02	29,14	295.500,53	2.955.080,81	15.790.447,43	32,24	1.500.286,12	0,00
362 - Ensino Medio	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	3.603.095,23	1.114.750,63	212.446,77	974.580,97	1,67	140.169,66	160.126,97	788.883,11	1,61	325.867,52	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	580.130,52	442.072,82	22.665,74	107.554,51	0,18	334.518,31	8.531,29	49.224,36	0,10	392.848,46	0,00
368 - Educação Básica	568.038,00	415.464,80	11.496,44	380.910,50	0,65	34.554,30	41.496,44	335.910,50	0,69	79.554,30	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>279.140,64</b>	<b>366.586,46</b>	<b>6.400,00</b>	<b>366.586,46</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>360.186,46</b>	<b>0,74</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	279.140,64	366.586,46	6.400,00	366.586,46	0,63	0,00	6.400,00	360.186,46	0,74	6.400,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>6.714.230,47</b>	<b>8.440.681,82</b>	<b>1.860.146,65</b>	<b>8.164.663,79</b>	<b>14,00</b>	<b>276.018,03</b>	<b>1.680.842,33</b>	<b>6.228.154,75</b>	<b>12,71</b>	<b>2.212.527,07</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	264.500,00	185.054,39	0,00	185.054,39	0,32	0,00	0,00	164.676,67	0,34	20.377,72	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.600,00	214,48	0,00	0,00	0,00	214,48	0,00	0,00	0,00	214,48	0,00
304 - Vigilância Sanitária	206.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.813.771,11	7.128.746,50	1.651.068,37	7.105.200,40	12,18	23.546,10	1.488.529,65	5.236.787,88	10,69	1.891.958,62	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.055.978,00	1.126.666,45	209.078,28	874.409,00	1,50	252.257,45	192.312,68	826.690,20	1,69	299.976,25	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>600.055,14</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>
481 - Habitacao Rural	600.055,14	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>607.500,00</b>	<b>9,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,85</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	401.500,00	9,85	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00
605 - Abastecimento	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>76.000,00</b>	<b>73.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,13</b>	<b>21,00</b>	<b>11.962,18</b>	<b>69.792,06</b>	<b>0,14</b>	<b>3.228,94</b>	<b>0,00</b>
542 - Controle Ambiental	76.000,00	73.021,00	0,00	73.000,00	0,13	21,00	11.962,18	69.792,06	0,14	3.228,94	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>361.575,64</b>	<b>1.852.085,76</b>	<b>428.351,30</b>	<b>1.851.102,97</b>	<b>3,17</b>	<b>982,79</b>	<b>370.271,46</b>	<b>1.451.056,37</b>	<b>2,96</b>	<b>401.029,39</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	305.075,64	1.738.556,12	408.476,30	1.737.952,97	2,98	603,15	320.371,46	1.337.906,37	2,73	400.649,75	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.000,00	327,34	0,00	0,00	0,00	327,34	0,00	0,00	0,00	327,34	0,00
605 - Abastecimento	52.000,00	113.202,30	19.875,00	113.150,00	0,19	52,30	49.900,00	113.150,00	0,23	52,30	0,00
606 - Extensão Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	241.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>613.000,00</b>	<b>1.447.011,00</b>	<b>256.754,00</b>	<b>1.446.744,00</b>	<b>2,48</b>	<b>267,00</b>	<b>273.861,01</b>	<b>1.445.812,36</b>	<b>2,95</b>	<b>1.198,64</b>	<b>0,00</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)		
751 - Conservacao de Energia	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	361.500,00	1.447.011,00	256.754,00	1.446.744,00	2,48	267,00	273.861,01	1.445.812,36	2,95	1.198,64	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>326.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	326.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>675.246,75</b>	<b>214.881,45</b>	<b>11.768,70</b>	<b>211.950,62</b>	<b>0,36</b>	<b>2.930,83</b>	<b>33.889,10</b>	<b>181.321,67</b>	<b>0,37</b>	<b>33.559,78</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	165.746,75	214.881,45	11.768,70	211.950,62	0,36	2.930,83	33.889,10	181.321,67	0,37	33.559,78	0,00
813 - Lazer	509.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>964.374,10</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.979,53</b>	<b>138.701,38</b>	<b>0,28</b>	<b>36.298,62</b>	<b>0,00</b>
843 - Servico da Divida Interna	964.374,10	175.000,00	0,00	175.000,00	0,30	0,00	34.979,53	138.701,38	0,28	36.298,62	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>53.354,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	53.354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>60.251.839,52</b>	<b>7.397.664,83</b>	<b>58.328.353,92</b>	<b>100,00</b>	<b>1.923.485,60</b>	<b>9.945.634,35</b>	<b>48.984.042,34</b>	<b>100,00</b>	<b>11.267.797,18</b>	<b>0,00</b>

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/2020**

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.673.539,70</b>	<b>7.624.961,01</b>	<b>4.659.994,26</b>	<b>6.158.777,59</b>	<b>4.416.892,05</b>	<b>4.329.833,00</b>	<b>5.412.143,10</b>	<b>4.260.798,73</b>	<b>6.254.518,79</b>	<b>5.397.386,47</b>	<b>4.762.787,25</b>	<b>4.759.275,40</b>	<b>62.710.907,35</b>	<b>61.537.713,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	476.163,99	289.504,17	338.960,57	876.448,53	327.000,49	458.193,85	405.348,01	342.070,62	359.623,63	341.004,09	357.205,46	379.463,99	4.950.987,40	3.368.487,00
1.1.1- IPTU	0,00	2.000,00	2.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	100,00	0,00	0,00	4.188,55	4.100,00
1.1.2- ISS	329.564,11	138.747,68	89.555,62	657.891,45	174.500,66	245.957,93	221.733,25	170.844,25	143.788,22	151.216,34	154.470,36	203.733,31	2.682.003,18	1.720.387,00
1.1.3- ITBI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.300,00	2.000,00	8.200,00	2.900,00	20.900,00	18.000,00
1.1.4- IRRF	140.385,98	148.533,03	245.169,80	218.138,00	152.499,83	212.230,32	183.550,61	166.878,30	212.124,49	186.891,82	193.317,75	172.612,86	2.232.332,79	1.600.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.913,90	223,46	2.147,25	419,08	0,00	5,60	64,15	148,07	410,27	795,93	1.217,35	217,82	11.562,88	26.000,00
1.2- Contribuições	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	1.000,00
1.3- Receita Patrimonial	3.746,60	12.622,70	4.203,41	2.974,29	3.046,20	2.395,49	2.742,98	2.379,45	2.287,79	1.419,99	1.134,47	1.162,90	40.116,27	69.100,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.746,60	12.622,70	4.203,41	2.974,29	3.046,20	2.395,49	2.742,98	2.379,45	2.287,79	1.419,99	1.134,47	1.162,90	40.116,27	69.100,00
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
1.4- Receita Agropecuária	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
1.5- Receita Industrial	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	584.389,00
1.7- Transferências Correntes	4.190.866,17	7.321.807,96	4.313.710,78	5.253.586,15	4.108.975,72	3.868.875,81	5.000.464,48	3.913.636,26	5.830.878,23	5.052.614,45	4.321.238,21	4.377.706,93	57.554.361,15	57.036.737,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.471.195,66	2.508.145,74	1.487.432,67	2.149.273,82	1.256.739,88	1.231.883,29	1.287.039,15	1.047.718,92	1.806.160,25	1.147.316,51	924.173,56	1.243.564,57	17.560.644,02	21.895.937,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	354.342,76	532.358,28	371.252,27	362.635,04	385.804,61	286.358,38	259.786,97	349.397,46	299.478,69	304.248,71	430.417,60	413.754,13	4.349.834,90	4.600.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	36.182,99	23.988,98	38.597,33	30.826,43	72.757,41	7.283,60	28.289,10	23.284,34	53.085,29	35.137,22	39.348,59	44.259,02	433.040,30	360.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	310,99	367,82	1.691,62	113,08	6,13	293,03	0,00	6,17	0,00	0,00	1.530,07	8.128,55	12.447,46	10.200,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	239,95	239,95	208,09	169,07	182,08	156,07	124,86	143,06	156,07	156,07	169,07	208,09	2.152,43	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.285.479,67	1.479.126,17	1.501.835,92	1.654.106,67	1.187.733,89	1.138.209,47	1.045.472,82	926.771,84	1.117.623,24	1.046.005,77	1.096.814,06	1.247.861,11	14.727.040,63	15.418.000,00
1.7.8- Outras Transferências	1.043.114,15	2.777.581,02	912.692,88	1.056.462,04	1.205.751,72	1.204.691,97	2.379.751,58	1.566.314,47	2.554.374,69	2.519.750,17	1.828.785,26	1.419.931,46	20.469.201,41	14.744.600,00
1.8- Outras Receitas Correntes	2.762,94	1.026,18	3.119,50	25.768,62	-22.130,36	367,85	3.587,63	2.712,40	61.729,14	2.347,94	83.209,11	941,58	165.442,53	478.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-372.454,34</b>	<b>-463.020,46</b>	<b>-379.836,26</b>	<b>-508.603,42</b>	<b>-343.097,94</b>	<b>-305.194,80</b>	<b>-315.047,98</b>	<b>-284.109,91</b>	<b>-285.435,10</b>	<b>-297.371,66</b>	<b>-279.127,69</b>	<b>-341.982,79</b>	<b>-4.175.282,35</b>	<b>-4.980.513,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de 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
2.2- 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	-372.454,34	-463.020,46	-379.836,26	-508.603,42	-343.097,94	-305.194,80	-315.047,98	-284.109,91	-285.435,10	-297.371,66	-279.127,69	-341.982,79	-4.175.282,35	-4.980.513,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.301.085,36</b>	<b>7.161.940,55</b>	<b>4.280.158,00</b>	<b>5.650.174,17</b>	<b>4.073.794,11</b>	<b>4.024.638,20</b>	<b>5.097.095,12</b>	<b>3.976.688,82</b>	<b>5.969.083,69</b>	<b>5.100.014,81</b>	<b>4.483.659,56</b>	<b>4.417.292,61</b>	<b>58.535.625,00</b>	<b>56.557.200,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>4.301.085,36</b>	<b>7.161.940,55</b>	<b>4.280.158,00</b>	<b>5.650.174,17</b>	<b>4.073.794,11</b>	<b>2.424.638,20</b>	<b>5.097.095,12</b>	<b>3.976.688,82</b>	<b>5.969.083,69</b>	<b>5.100.014,81</b>	<b>4.483.659,56</b>	<b>4.417.292,61</b>	<b>56.935.625,00</b>	<b>56.557.200,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/2020**

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.301.085,36	7.161.940,55	4.280.158,00	5.650.174,17	4.073.794,11	2.424.638,20	5.097.095,12	3.976.688,82	5.969.083,69	5.100.014,81	4.483.659,56	4.417.292,61	56.935.625,00	56.557.200,00	

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
**PREFEITO Mat.2550**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111**





SETEMBRO-OUTUBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
			<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
---	------------------------------

<b>RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
---	------------------------------

<u><b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b></u>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	<b>0,00</b>
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<u><b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b></u>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<u><b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b></u>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				

**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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 (X)**

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)**

**APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO  
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR**

**APORTES REALIZADOS**

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva

<b><u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u></b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b><u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u></b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>	<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>	<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1.00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>56.557.200,00</b>	<b>47.072.599,09</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>3.368.487,00</b>	<b>4.185.319,24</b>
IPTU	4.100,00	2.188,55
ISS	1.720.387,00	2.213.691,39
ITBI	18.000,00	20.600,00
IRRF	1.600.000,00	1.943.413,78
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	26.000,00	5.425,52
Contribuições	1.000,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>69.100,00</b>	<b>23.746,97</b>
Aplicações Financeiras (II)	69.100,00	23.746,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>52.056.224,00</b>	<b>42.701.879,47</b>
Cota-Parte do FPM	17.790.550,00	11.011.383,24
Cota-Parte do ICMS	3.790.800,00	2.770.507,27
Cota-Parte do IPVA	295.740,00	298.294,90
Cota-Parte do ITR	9.795,40	9.414,96
Transferências da LC 87/1996	2.286,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.452,60	1.338,07
Transferências do FUNDEB	15.418.000,00	11.962.434,79
Outras Transferências Correntes	14.744.600,00	16.648.506,24
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>1.062.389,00</b>	<b>161.653,41</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.062.389,00	161.653,41
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>56.488.100,00</b>	<b>47.048.852,12</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.442.800,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VI)	4.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	79.500,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.358.800,00</b>	<b>0,00</b>
Convênios	909.700,00	0,00
Outras Transferências de Capital	449.100,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.438.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>57.926.400,00</b>	<b>47.048.852,12</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>55.490.950,85</b>	<b>53.631.941,18</b>	<b>45.840.408,68</b>	<b>45.018.411,95</b>	<b>735.650,78</b>	<b>32.003,70</b>	<b>32.003,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	30.170.658,40	29.308.067,71	26.025.530,88	25.998.589,20	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>25.320.102,45</b>	<b>24.323.873,47</b>	<b>19.814.877,80</b>	<b>19.019.822,75</b>	<b>730.850,78</b>	<b>27.203,70</b>	<b>27.203,70</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.320.102,45	24.323.873,47	19.814.877,80	19.019.822,75	730.850,78	27.203,70	27.203,70
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>55.490.760,85</b>	<b>53.631.941,18</b>	<b>45.840.408,68</b>	<b>45.018.411,95</b>	<b>735.650,78</b>	<b>32.003,70</b>	<b>32.003,70</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.760.888,67</b>	<b>4.696.412,74</b>	<b>3.143.633,66</b>	<b>2.907.240,16</b>	<b>151.375,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	4.584.238,67	4.521.412,74	3.004.932,28	2.768.538,78	151.375,52	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	176.650,00	175.000,00	138.701,38	138.701,38	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>4.584.238,67</b>	<b>4.521.412,74</b>	<b>3.004.932,28</b>	<b>2.768.538,78</b>	<b>151.375,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>60.074.999,52</b>	<b>58.153.353,92</b>	<b>48.845.340,96</b>	<b>47.786.950,73</b>	<b>887.026,30</b>	<b>32.003,70</b>	<b>32.003,70</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **-1.657.128,61**

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	23.747,02
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-1.633.381,59</b>

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
0,00

**ABAIXO DA LINHA**

<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>Em 31/Dez/2019 (a)</b>	<b>Até o Bimestre 2020 (b)</b>

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>7.014.332,56</b>	<b>6.875.631,18</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>2.511.932,03</b>	<b>2.060.635,63</b>
Disponibilidade de Caixa	2.511.932,03	2.060.635,63
Disponibilidade de Caixa bruta	4.857.060,75	3.518.738,05
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.345.128,72	1.458.102,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>4.502.400,53</b>	<b>4.814.995,55</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-312.595,02</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2020</b>
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>887.026,30</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>	<b>460.426,31</b>
<b>AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-1.798.749,01</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) -1.822.496,03**

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

*Alan Andrelino Nunes Santos*

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
**PREFEITO Mat.2550**

*José Valmir dos Passos*

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.233.760,77</b>	<b>1.111.367,95</b>	<b>887.026,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.102,42</b>	<b>136.512,25</b>	<b>51.395,32</b>	<b>32.003,70</b>	<b>32.003,70</b>	<b>0,00</b>	<b>155.903,87</b>	<b>1.614.006,29</b>
<b>Executivo</b>	<b>1.224.447,89</b>	<b>1.111.367,95</b>	<b>887.026,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.789,54</b>	<b>136.512,25</b>	<b>51.395,32</b>	<b>32.003,70</b>	<b>32.003,70</b>	<b>0,00</b>	<b>155.903,87</b>	<b>1.604.693,41</b>
1 - ÓRGÃO	1.165.293,47	0,00	0,00	0,00	1.165.293,47	54.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54.765,34	1.220.058,81
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	54.828,19	878.406,14	660.476,71	0,00	272.757,62	26.490,40	34.695,32	16.093,70	16.093,70	0,00	45.092,02	317.849,64
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	181,00	50.379,32	49.811,58	0,00	748,74	2.643,55	13.200,00	13.410,00	13.410,00	0,00	2.433,55	3.182,29
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.145,23	182.582,49	176.738,01	0,00	9.989,71	52.612,96	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	53.612,96	63.602,67
<b>Legislativo</b>	<b>9.312,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312,88</b>
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.312,88	0,00	0,00	0,00	9.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,88
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.233.760,77</b>	<b>1.111.367,95</b>	<b>887.026,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.102,42</b>	<b>136.512,25</b>	<b>51.395,32</b>	<b>32.003,70</b>	<b>32.003,70</b>	<b>0,00</b>	<b>155.903,87</b>	<b>1.614.006,29</b>

*Alan Andreelino Nunes Santos*

ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS  
 PREFEITO Mat.2550

*José Valmir dos Passos*

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO				
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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.342.487,00</b>	<b>3.342.487,00</b>	<b>4.179.893,72</b>	<b>125,05</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.188,55</b>	<b>53,37</b>
1.1.1 - IPTU	1.100,00	1.100,00	2.187,90	198,90
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,65	0,02
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>114,44</b>
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	20.600,00	137,33
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>1.720.387,00</b>	<b>1.720.387,00</b>	<b>2.213.691,39</b>	<b>128,67</b>
1.3.1 - ISS	1.717.387,00	1.717.387,00	2.213.691,39	128,89
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.600.000,00	1.600.000,00	1.943.413,78	121,46
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>26.874.137,00</b>	<b>26.874.137,00</b>	<b>17.430.745,99</b>	<b>64,86</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>21.895.937,00</b>	<b>21.895.937,00</b>	<b>13.581.302,62</b>	<b>62,02</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.526.937,00	20.526.937,00	12.849.598,28	62,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	676.000,00	676.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	693.000,00	693.000,00	731.704,34	105,58
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	4.600.000,00	3.463.133,86	75,28
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.672,53	33,45
2.5 - Cota-Parte ITR	10.200,00	10.200,00	11.768,65	115,37
2.6 - Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	372.868,33	103,57
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>30.216.624,00</b>	<b>30.216.624,00</b>	<b>21.610.639,71</b>	<b>71,52</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.181.258,00</b>	<b>1.181.258,00</b>	<b>774.535,18</b>	<b>65,56</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	567.038,00	567.038,00	345.129,18	60,86
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	342.000,00	342.000,00	298.733,40	87,34
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	39.360,00	39.360,00	130.619,16	331,85
5.5 - Outras Transferências do FNDE	226.100,00	226.100,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	53,44	2,67
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>132.400,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>579,72</b>	<b>0,43</b>
6.1 - Transferências de Convênios	130.300,00	130.300,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.100,00	2.100,00	579,72	27,60

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.315.658,00</b>	<b>1.315.658,00</b>	<b>775.114,90</b>	<b>58,91</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.980.513,00</b>	<b>4.980.513,00</b>	<b>3.339.807,55</b>	<b>67,05</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.105.387,00	4.105.387,00	2.569.919,38	62,59
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	809.200,00	809.200,00	692.626,59	85,59
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	714,00	714,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	547,40	547,40	334,46	61,09
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	404,60	404,60	2.353,69	581,73
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	64.260,00	64.260,00	74.573,43	116,04
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>15.428.000,00</b>	<b>15.428.000,00</b>	<b>11.962.850,19</b>	<b>77,53</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.418.000,00	15.418.000,00	11.962.434,79	77,58
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	415,40	4,15
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>10.437.487,00</b>	<b>10.437.487,00</b>	<b>8.622.627,24</b>	<b>82,61</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>11.324.000,00</b>	<b>10.294.561,80</b>	<b>9.928.372,90</b>	<b>96,44%</b>	<b>9.783.856,63</b>	<b>95,03%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	1.196.232,26	191.922,03	164.525,49	85,72%	164.525,49	85,72%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	10.127.767,74	10.102.639,77	9.763.847,41	96,64%	9.619.331,14	95,21%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.104.000,00</b>	<b>797.232,04</b>	<b>627.284,20</b>	<b>78,68%</b>	<b>597.452,03</b>	<b>74,94%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	881.873,35	115.430,41	62.150,03	53,84%	62.150,03	53,84%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.222.126,65	681.801,63	565.134,17	82,88%	535.302,00	78,51%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>15.428.000,00</b>	<b>11.091.793,84</b>	<b>10.555.657,10</b>	<b>95,17%</b>	<b>10.381.308,66</b>	<b>93,59%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.381.308,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	81,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	4,99
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	13,23

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.002.855,23</b>	<b>793.310,64</b>	<b>656.126,43</b>	<b>82,70%</b>	<b>656.126,43</b>	<b>82,70%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>1.650.221,46</b>	<b>473.846,62</b>	<b>428.066,60</b>	<b>90,33%</b>	<b>428.066,60</b>	<b>90,33%</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.136.384,65	156.595,13	112.064,68	71,56%	112.064,68	71,56%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	513.836,81	317.251,49	316.001,92	99,60%	316.001,92	99,60%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>1.352.633,77</b>	<b>319.464,02</b>	<b>228.059,83</b>	<b>71,38%</b>	<b>228.059,83</b>	<b>71,38%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	941.720,96	150.757,31	114.610,84	76,02%	114.610,84	76,02%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	410.912,81	168.706,71	113.448,99	67,24%	113.448,99	67,24%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>19.083.663,77</b>	<b>15.889.810,60</b>	<b>15.274.051,18</b>	<b>96,12%</b>	<b>14.910.562,12</b>	<b>93,83%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.349.894,39	10.784.441,40	10.328.981,58	95,77%	10.154.633,14	94,16%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.733.769,38	5.105.369,20	4.945.069,60	96,86%	4.755.928,98	93,15%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>55.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>22.142.325,00</b>	<b>16.683.121,24</b>	<b>15.930.177,61</b>	<b>95,49%</b>	<b>15.566.688,55</b>	<b>93,31%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.622.627,24
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 )</b>	<b>8.622.627,24</b>
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	<b>6.944.061,31</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>32,13</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	568.038,00	415.464,80	380.910,50	91,68%	335.910,50	80,85%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	773.620,00	824.863,23	818.553,71	99,23%	373.798,40	45,31%	0,00
<b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41 )</b>	<b>1.341.658,00</b>	<b>1.240.328,03</b>	<b>1.199.464,21</b>	<b>96,71%</b>	<b>709.708,90</b>	<b>57,22</b>	<b>0,00</b>
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>23.483.983,00</b>	<b>17.923.449,27</b>	<b>17.129.641,82</b>	<b>95,57%</b>	<b>16.276.397,45</b>	<b>90,81</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	180.321,70	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	161.030,86	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	19.290,84	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	307.386,15	30.899,10
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.962.434,79	345.129,18
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.377.695,90	347.650,50
47.1 Orçamento do Exercício	10.377.695,90	335.910,50
47.2 Restos a Pagar	0,00	11.740,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18,11	1,12
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.892.143,15	28.378,90
50- (+) Ajustes	-1.883.800,46	2.442,58
50.1 (+) Retenções	1.878.550,98	2.442,58
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	5.249,48	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.342,69	30.821,48

*Alan Andreolino Nunes Santos*

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550

*José Valmir dos Passos*

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>3.342.487,00</b>	<b>3.342.487,00</b>	<b>4.179.893,72</b>	<b>125,05%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.188,55</b>	<b>53,37%</b>
IPTU	1.100,00	1.100,00	2.187,90	198,90%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,65	0,02%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>114,44%</b>
ITBI	15.000,00	15.000,00	20.600,00	137,33%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>1.720.387,00</b>	<b>1.720.387,00</b>	<b>2.213.691,39</b>	<b>128,67%</b>
ISS	1.717.387,00	1.717.387,00	2.213.691,39	128,89%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.600.000,00	1.600.000,00	1.943.413,78	121,46%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>25.505.137,00</b>	<b>25.505.137,00</b>	<b>16.699.041,65</b>	<b>65,47%</b>
Cota-Parte FPM	20.526.937,00	20.526.937,00	12.849.598,28	62,59%
Cota-Parte ITR	10.200,00	10.200,00	11.768,65	115,37%
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	372.868,33	103,57%
Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	4.600.000,00	3.463.133,86	75,28%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.672,53	33,45%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>28.847.624,00</b>	<b>28.847.624,00</b>	<b>20.878.935,37</b>	<b>72,37%</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>6.535.081,48</b>	<b>5.535.363,89</b>	<b>5.449.012,94</b>	<b>98,44%</b>	<b>4.712.560,86</b>	<b>85,13%</b>	<b>4.597.145,30</b>	<b>85,13%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	6.523.191,48	5.107.926,14	5.021.575,43	98,30%	4.545.206,16	88,98%	4.447.007,60	88,98%	0,00
Despesas de Capital	11.890,00	427.437,75	427.437,51	99,99%	167.354,70	39,15%	150.137,70	39,15%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>17.120,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	17.120,72	0,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>15.546,08</b>	<b>6.208,00</b>	<b>6.192,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>6.191,99</b>	<b>99,74%</b>	<b>6.191,99</b>	<b>99,74%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	13.546,08	6.208,00	6.192,00	99,74%	6.191,99	99,74%	6.191,99	99,74%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>27.626,72</b>	<b>118.799,64</b>	<b>118.798,59</b>	<b>99,99%</b>	<b>118.798,59</b>	<b>99,99%</b>	<b>118.798,59</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	25.626,72	118.799,64	118.798,59	99,99%	118.798,59	99,99%	118.798,59	99,99%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>16.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	13.570,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.690,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.614.135,00</b>	<b>5.660.372,25</b>	<b>5.574.003,53</b>	<b>98,47%</b>	<b>4.837.551,44</b>	<b>85,46%</b>	<b>4.722.135,88</b>	<b>85,46%</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.574.003,53	4.837.551,44	4.722.135,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>5.574.003,53</b>	<b>4.837.551,44</b>	<b>4.722.135,88</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.131.840,31	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.131.840,31	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.442.163,22	1.705.711,13	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>26,69</b>	<b>23,16</b>	<b>0,00</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2020	3.131.840,31	4.837.551,44	1.705.711,13	1.705.711,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	186.082,49	175.238,01	10.844,48	0,00	186.082,49
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,50	4.000,00	2.406,50	0,00	6.406,50
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	44.920,33	0,00	44.920,33	0,00	44.920,33
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	73.276,00	0,00	73.276,00	0,00	73.276,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>									<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>6.108.176,97</b>	<b>201,45</b>
Provenientes da União	2.121.500,00	2.121.500,00	6.108.176,97	287,91
Provenientes dos Estados	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	892.500,00	892.500,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	70.500,00	70.500,00	3.204,86	4,54
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.102.500,00</b>	<b>3.102.500,00</b>	<b>6.111.381,83</b>	<b>196,98</b>

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>3.893.950,00</b>	<b>6.508.337,01</b>	<b>6.458.689,40</b>	<b>99,23%</b>	<b>5.134.503,80</b>	<b>78,89%</b>	<b>5.086.249,00</b>	<b>78,14%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.884.965,00	6.377.143,19	6.328.016,51	99,22%	5.042.353,91	79,06%	4.994.099,11	78,31%	0,00
Despesas de Capital	1.008.985,00	131.193,82	130.672,89	99,60%	92.149,89	70,23%	92.149,89	70,23%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>16.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	15.556,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>32.500,00</b>	<b>79.145,20</b>	<b>79.144,83</b>	<b>99,99%</b>	<b>79.144,83</b>	<b>99,99%</b>	<b>79.144,83</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	32.500,00	79.145,20	79.144,83	99,99%	79.144,83	99,99%	79.144,83	99,99%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>421.369,00</b>	<b>22.174,01</b>	<b>21.620,00</b>	<b>97,50%</b>	<b>10.304,00</b>	<b>46,46%</b>	<b>10.304,00</b>	<b>46,46%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	418.369,00	22.174,01	21.620,00	97,50%	10.304,00	46,46%	10.304,00	46,46%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>17.050,00</b>	<b>343.200,00</b>	<b>343.150,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>170.856,69</b>	<b>49,78%</b>	<b>170.856,69</b>	<b>49,78%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	14.050,00	343.200,00	343.150,00	99,98%	170.856,69	49,78%	170.856,69	49,78%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>4.440,00</b>	<b>2.446.692,52</b>	<b>2.446.647,23</b>	<b>99,99%</b>	<b>1.464.976,83</b>	<b>59,87%</b>	<b>1.371.129,86</b>	<b>56,04%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.000,00	2.375.232,52	2.375.187,23	99,99%	1.398.112,83	58,86%	1.332.295,86	56,09%	0,00
Despesas de Capital	2.440,00	71.460,00	71.460,00	100,00%	66.864,00	93,56%	38.834,00	54,34%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.385.865,00</b>	<b>9.399.548,74</b>	<b>9.349.251,46</b>	<b>99,46%</b>	<b>6.859.786,15</b>	<b>72,97%</b>	<b>6.717.684,38</b>	<b>71,46%</b>	<b>0,00</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.429.031,48	12.043.700,90	11.907.702,34	98,87%	9.847.064,66	81,76%	9.683.394,30	80,40%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.676,72	0,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	35.000,00	79.145,20	79.144,83	99,99%	79.144,83	99,99%	79.144,83	99,99%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	436.915,08	28.382,01	27.812,00	97,99%	16.495,99	58,12%	16.495,99	58,12%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	44.676,72	461.999,64	461.948,59	99,98%	289.655,28	62,69%	289.655,28	62,69%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.700,00	2.446.692,52	2.446.647,23	99,99%	1.464.976,83	59,87%	1.371.129,86	56,04%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>15.059.920,99</b>	<b>14.923.254,99</b>	<b>99,09%</b>	<b>11.697.337,59</b>	<b>77,67%</b>	<b>11.439.820,26</b>	<b>75,96%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.150.000,00	9.399.497,03	9.349.251,46	99,46%	6.859.786,15	72,98%	6.717.684,38	71,46%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>5.660.423,96</b>	<b>5.574.003,53</b>	<b>98,47%</b>	<b>4.837.551,44</b>	<b>85,46%</b>	<b>4.722.135,88</b>	<b>83,42%</b>	<b>0,00</b>

ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/2020**

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre  (b)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos 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
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>		56.557.200,00									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											

Nota:



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/2020**

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre  (b)

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
**PREFEITO Mat.2550**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

**SETEMBRO-OUTUBRO/2020**

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	58.000.000,00
Previsão Atualizada	58.000.000,00
Receitas Realizadas	47.072.599,09
Déficit Orçamentário	1.911.443,25
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	58.000.000,00
Créditos Adicionais	2.251.839,52
Dotação Atualizada	60.251.839,52
Despesas Empenhadas	58.328.353,92
Despesas Liquidadas	48.984.042,34
Despesas Pagas	47.925.652,11
Superávit Orçamentário	

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	58.328.353,92
Despesas Liquidadas	48.984.042,34

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	56.935.625,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.935.625,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.935.625,00

<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
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)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-1.633.381,59	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-1.657.128,61	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	2.345.128,72	0,00	887.026,30	1.458.102,42
Poder Executivo	1.170.522,37	0,00	887.026,30	283.496,07
Poder Legislativo	1.174.606,35	0,00	0,00	1.174.606,35
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	187.907,57	0,00	32.003,70	155.903,87
Poder Executivo	133.142,23	0,00	32.003,70	101.138,53
Poder Legislativo	54.765,34	0,00	0,00	54.765,34
TOTAL	2.533.036,29	0,00	919.030,00	1.614.006,29

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.944.061,31	25,00	32,13
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.783.856,63	60,00	81,78

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	4.500,00
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	79.500,00
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 DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP****Valor Apurado no Exercício Corrente**

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111