



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	154.268.681,50	154.268.681,50	20.273.859,81	13,14	109.838.486,65	71,20	44.430.194,85
RECEITAS CORRENTES	152.537.836,86	152.537.836,86	20.273.859,81	13,29	109.799.625,49	71,98	42.738.211,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.567.964,88	73.567.964,88	9.115.003,81	12,38	53.811.563,57	73,14	19.756.401,31
IMPOSTOS	72.758.964,88	72.758.964,88	8.766.884,81	12,04	52.354.529,37	71,95	20.404.435,51
TAXAS	809.000,00	809.000,00	348.119,00	43,03	1.457.034,20	180,10	-648.034,20
CONTRIBUIÇÕES	2.880.000,00	2.880.000,00	518.828,63	18,01	2.594.506,26	90,08	285.493,74
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.880.000,00	2.880.000,00	518.828,63	18,01	2.594.506,26	90,08	285.493,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.230.712,10	1.230.712,10	11.325,48	0,92	612.147,69	49,73	618.564,41
VALORES MOBILIÁRIOS	1.230.712,10	1.230.712,10	11.325,48	0,92	612.147,69	49,73	618.564,41
RECEITA DE SERVIÇOS	113.296,69	113.296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	113.296,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.087,90	12.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,90
OUTROS SERVIÇOS	101.208,79	101.208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	101.208,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.774.684,03	72.774.684,03	10.266.290,80	14,10	51.489.689,08	70,75	21.284.994,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.632.099,20	40.632.099,20	6.113.379,12	15,04	32.032.977,34	78,83	8.599.121,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	13.582.392,59	13.582.392,59	1.844.372,07	13,57	7.688.365,78	56,60	5.894.026,81
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	139.313,24	139.313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	139.313,24
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	420.879,00	420.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.879,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.000.000,00	18.000.000,00	2.308.539,61	12,82	11.768.345,96	65,37	6.231.654,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.971.179,16	1.971.179,16	362.411,09	18,38	1.291.718,89	65,53	679.460,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	4.290,10	0,00	50.640,13	0,00	-50.640,13
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.434.679,16	1.434.679,16	9.370,13	0,65	85.355,96	5,94	1.349.323,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	536.500,00	536.500,00	348.750,86	65,00	1.155.722,80	215,41	-619.222,80
RECEITAS DE CAPITAL	1.730.844,64	1.730.844,64	0,00	0,00	38.861,16	2,24	1.691.983,48
ALIENAÇÃO DE BENS	186.417,58	186.417,58	0,00	0,00	29.800,00	15,98	156.617,58
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.857,08	62.857,08	0,00	0,00	29.800,00	47,40	33.057,08
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	123.560,50	123.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	123.560,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.532.339,16	1.532.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.339,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	857.337,90	857.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	857.337,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	675.001,26	675.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	675.001,26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.087,90	12.087,90	0,00	0,00	9.061,16	74,96	3.026,74
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	12.087,90	12.087,90	0,00	0,00	9.061,16	74,96	3.026,74
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	731.318,50	731.318,50	0,00	0,00	19.155,72	2,61	712.162,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	155.000.000,00	155.000.000,00	20.273.859,81	13,08	109.857.642,37	70,88	45.142.357,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0

Mobiliária									0
Contratual									0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	155.000.000,00	155.000.000,00	20.273.859,81	13,08	109.857.642,37	70,88	45.142.357,63		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	14.728.713,72		0		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	155.000.000,00	155.000.000,00	20.273.859,81	13,08	124.586.356,09	80,37	45.142.357,63		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.970.242,51		17.554.264,78		0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			2.970.242,51		17.554.264,78		0		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	154.826.000,00	174.878.732,03	10.391.672,60	159.283.666,06	15.595.065,97	26.231.103,02	124.586.356,09	50.292.375,94	120.338.849,82	
DESPESAS CORRENTES	144.513.810,00	156.274.690,04	8.916.116,03	144.180.704,11	12.093.985,93	23.929.558,64	117.010.453,67	39.264.236,37	112.812.314,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.991.810,00	86.651.180,93	4.760.896,19	81.905.208,39	4.745.972,54	14.189.592,32	70.603.434,74	16.047.746,19	68.147.184,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.520.000,00	69.623.509,11	4.155.219,84	62.275.495,72	7.348.013,39	9.739.966,32	46.407.018,93	23.216.490,18	44.665.129,90	
DESPESAS DE CAPITAL	10.182.050,00	18.473.901,99	1.475.556,57	15.102.961,95	3.370.940,04	2.301.544,38	7.575.902,42	10.897.999,57	7.526.535,70	
INVESTIMENTOS	8.680.550,00	16.972.401,99	1.475.556,57	13.722.961,95	3.249.440,04	2.127.649,88	6.697.024,07	10.275.377,92	6.647.657,35	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.501.500,00	1.501.500,00	0,00	1.380.000,00	121.500,00	173.894,50	878.878,35	622.621,65	878.878,35	
RESERVAS	130.140,00	130.140,00	0,00	0,00	130.140,00	0,00	0,00	130.140,00	0,00	
RESERVAS	130.140,00	130.140,00	0,00	0,00	130.140,00	0,00	0,00	130.140,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	155.000.000,00	175.052.732,03	10.391.672,60	159.283.666,06	15.769.065,97	26.231.103,02	124.586.356,09	50.466.375,94	120.338.849,82	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	155.000.000,00	175.052.732,03	10.391.672,60	159.283.666,06	15.769.065,97	26.231.103,02	124.586.356,09	50.466.375,94	120.338.849,82	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	155.000.000,00	175.052.732,03	10.391.672,60	159.283.666,06	15.769.065,97	26.231.103,02	124.586.356,09	50.466.375,94	120.338.849,82	
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)	731.318,50	731.318,50	0,00	0,00	19.155,72	2,61	712.162,78
RECEITAS CORRENTES	731.318,50	731.318,50	0,00	0,00	19.155,72	2,61	712.162,78
CONTRIBUIÇÕES	731.318,50	731.318,50	0,00	0,00	19.155,72	2,61	712.162,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	731.318,50	731.318,50	0,00	0,00	19.155,72	2,61	712.162,78

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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	
DESPEAS CORRENTES	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE VALMIR DOS PASSOS
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	154.826.000,00	174.878.732,03	10.391.672,60	159.283.666,06	100,00	15.595.065,97	26.231.103,02	124.586.356,09	100,00	50.292.375,94	0,00
01 - Legislativa	7.996.800,00	7.996.800,00	231.578,30	4.372.702,43	2,75	3.624.097,57	714.738,22	3.483.669,08	2,80	4.513.130,92	0,00
031 - Ação Legislativa	7.996.800,00	7.996.800,00	231.578,30	4.372.702,43	2,75	3.624.097,57	714.738,22	3.483.669,08	2,80	4.513.130,92	0,00
02 - Judiciária	5.269.700,00	5.521.199,32	458.650,00	5.178.424,39	3,25	342.774,93	1.019.794,10	4.760.097,43	3,82	761.101,89	0,00
061 - Ação Judiciária	3.000.000,00	3.223.542,51	385.000,00	3.191.950,00	2,00	31.592,51	672.193,17	3.139.625,82	2,52	83.916,69	0,00
122 - Administração Geral	2.269.700,00	2.297.656,81	73.650,00	1.986.474,39	1,25	311.182,42	347.600,93	1.620.471,61	1,30	677.185,20	0,00
04 - Administração	25.844.360,00	22.975.242,44	900.437,47	21.116.984,41	13,26	1.858.258,03	3.113.065,96	15.483.957,72	12,43	7.491.284,72	0,00
122 - Administração Geral	17.341.200,00	15.479.547,52	230.424,26	14.140.540,53	8,88	1.339.006,99	1.986.586,37	9.989.828,41	8,02	5.489.719,11	0,00
123 - Administração Financeira	7.078.260,00	6.322.634,99	607.713,41	5.935.239,95	3,73	387.395,04	969.273,23	4.684.619,06	3,76	1.638.015,93	0,00
124 - Controle Interno	485.000,00	396.859,93	13.639,80	386.971,08	0,24	9.888,85	56.385,47	311.607,38	0,25	85.252,55	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	700.000,00	532.000,00	0,00	426.703,45	0,27	105.296,55	63.713,56	318.321,14	0,26	213.678,86	0,00
131 - Comunicação Social	220.200,00	244.200,00	48.660,00	227.529,40	0,14	16.670,60	37.107,33	179.581,73	0,14	64.618,27	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	740.000,00	935.067,67	40.480,00	838.116,66	0,53	96.951,01	147.384,26	718.731,58	0,58	216.336,09	0,00
181 - Policiamento	740.000,00	935.067,67	40.480,00	838.116,66	0,53	96.951,01	147.384,26	718.731,58	0,58	216.336,09	0,00
08 - Assistência Social	13.622.200,00	14.104.625,00	1.434.129,96	13.030.934,25	8,18	1.073.690,75	2.462.206,57	10.914.708,72	8,76	3.189.916,28	0,00
122 - Administração Geral	6.447.000,00	8.445.176,05	828.281,21	8.242.263,56	5,17	202.912,49	1.339.732,81	6.735.751,37	5,41	1.709.424,68	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.158.200,00	5.653.448,95	605.848,75	4.788.670,69	3,01	864.778,26	1.122.473,76	4.178.957,35	3,35	1.474.491,60	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
09 - Previdência Social	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	836.867,28	0,53	195.132,72	149.910,66	778.673,60	0,63	253.326,40	0,00
271 - Previdência Basica	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	836.867,28	0,53	195.132,72	149.910,66	778.673,60	0,63	253.326,40	0,00
10 - Saúde	27.518.700,00	33.150.073,00	3.048.275,11	31.119.045,82	19,54	2.031.027,18	5.351.278,87	26.534.778,77	21,30	6.615.294,23	0,00
122 - Administração Geral	8.228.500,00	11.814.123,00	1.385.568,41	10.843.575,97	6,81	970.547,03	1.953.020,59	9.643.717,26	7,74	2.170.405,74	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	10.249.200,00	9.838.650,00	834.976,14	9.422.042,32	5,92	416.607,68	1.466.526,91	7.747.029,22	6,22	2.091.620,78	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.340.500,00	9.639.950,00	648.522,57	9.336.804,91	5,86	303.145,09	1.677.287,79	7.886.787,80	6,33	1.753.162,20	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	362.500,00	846.050,00	145.948,00	782.771,57	0,49	63.278,43	134.598,76	671.893,73	0,54	174.156,27	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)		
304 - Vigilância Sanitária	425.500,00	138.800,00	1.444,00	60.197,96	0,04	78.602,04	3.042,07	26.196,28	0,02	112.603,72	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	908.500,00	868.500,00	31.815,99	673.653,09	0,42	194.846,91	116.802,75	559.154,48	0,45	309.345,52	0,00
12 - Educação	37.574.600,00	44.598.680,12	2.144.490,93	42.069.446,53	26,41	2.529.233,59	6.485.230,67	33.126.063,69	26,59	11.472.616,43	0,00
122 - Administração Geral	893.500,00	5.050.060,86	317.436,65	4.966.165,90	3,12	83.894,96	353.831,26	1.887.127,00	1,51	3.162.933,86	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	23.410.600,00	28.374.187,35	1.418.107,22	26.939.093,22	16,91	1.435.094,13	4.613.186,69	23.369.389,22	18,76	5.004.798,13	0,00
365 - Educação Infantil	10.626.500,00	9.065.398,91	378.536,68	8.348.086,99	5,24	717.311,92	1.291.385,05	6.599.672,05	5,30	2.465.726,86	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.641.000,00	2.109.033,00	30.410,38	1.816.100,42	1,14	292.932,58	226.827,67	1.269.875,42	1,02	839.157,58	0,00
13 - Cultura	1.173.000,00	1.176.000,00	1.000,00	1.166.228,65	0,73	9.771,35	188.710,66	949.523,76	0,76	226.476,24	0,00
122 - Administração Geral	1.116.500,00	1.176.000,00	1.000,00	1.166.228,65	0,73	9.771,35	188.710,66	949.523,76	0,76	226.476,24	0,00
392 - Difusão Cultural	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	20.996.000,00	28.597.050,38	1.696.638,94	27.808.281,68	17,46	788.768,70	4.861.633,73	19.628.890,72	15,76	8.968.159,66	0,00
122 - Administração Geral	177.500,00	172.500,00	0,00	168.822,00	0,11	3.678,00	27.120,00	141.702,00	0,11	30.798,00	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
451 - Infraestrutura Urbana	20.816.500,00	28.424.550,38	1.696.638,94	27.639.459,68	17,35	785.090,70	4.834.513,73	19.487.188,72	15,64	8.937.361,66	0,00
16 - Habitação	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	501.100,00	418.500,00	0,00	378.101,50	0,24	40.398,50	68.784,51	233.105,27	0,19	185.394,73	0,00
122 - Administração Geral	333.500,00	327.500,00	0,00	288.101,50	0,18	39.398,50	54.780,32	193.157,79	0,16	134.342,21	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	167.600,00	91.000,00	0,00	90.000,00	0,06	1.000,00	14.004,19	39.947,48	0,03	51.052,52	0,00
20 - Agricultura	739.000,00	1.886.000,00	0,00	1.764.374,47	1,11	121.625,53	527.183,90	892.947,24	0,72	993.052,76	0,00
122 - Administração Geral	739.000,00	1.886.000,00	0,00	1.764.374,47	1,11	121.625,53	527.183,90	892.947,24	0,72	993.052,76	0,00
23 - Comércio e Serviços	2.782.500,00	2.906.081,87	122.662,65	2.591.642,93	1,63	314.438,94	238.083,03	2.481.692,62	1,99	424.389,25	0,00
122 - Administração Geral	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	2.769.500,00	2.906.081,87	122.662,65	2.591.642,93	1,63	314.438,94	238.083,03	2.481.692,62	1,99	424.389,25	0,00
24 - Comunicações	929.600,00	997.100,00	15.360,00	951.569,52	0,60	45.530,48	112.476,54	892.596,62	0,72	104.503,38	0,00
122 - Administração Geral	3.000,00	10.500,00	0,00	8.136,00	0,01	2.364,00	1.356,00	6.780,00	0,01	3.720,00	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)		
131 - Comunicação Social	926.600,00	986.600,00	15.360,00	943.433,52	0,59	43.166,48	111.120,54	885.816,62	0,71	100.783,38	0,00
25 - Energia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	5.589.100,00	4.679.974,03	241.960,90	3.913.172,62	2,46	766.801,41	483.066,89	2.133.799,05	1,71	2.546.174,98	0,00
122 - Administração Geral	5.170.100,00	4.679.974,03	241.960,90	3.913.172,62	2,46	766.801,41	483.066,89	2.133.799,05	1,71	2.546.174,98	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	859.700,00	2.274.198,20	56.008,34	767.772,92	0,48	1.506.425,28	133.659,95	694.241,87	0,56	1.579.956,33	0,00
122 - Administração Geral	773.700,00	803.200,00	56.008,34	767.772,92	0,48	35.427,08	133.659,95	694.241,87	0,56	108.958,13	0,00
812 - Desporto Comunitário	86.000,00	1.470.998,20	0,00	0,00	0,00	1.470.998,20	0,00	0,00	0,00	1.470.998,20	0,00
28 - Encargos Especiais	1.502.000,00	1.500.000,00	0,00	1.380.000,00	0,87	120.000,00	173.894,50	878.878,35	0,71	621.121,65	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.502.000,00	1.500.000,00	0,00	1.380.000,00	0,87	120.000,00	173.894,50	878.878,35	0,71	621.121,65	0,00
99 - Reserva	130.140,00	130.140,00	0,00	0,00	0,00	130.140,00	0,00	0,00	0,00	130.140,00	0,00
999 - Reserva	130.140,00	130.140,00	0,00	0,00	0,00	130.140,00	0,00	0,00	0,00	130.140,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
09 - Previdência Social	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
271 - Previdência Basica	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	155.000.000,00	175.052.732,03	10.391.672,60	159.283.666,06	100,00	15.769.065,97	26.231.103,02	124.586.356,09	100,00	50.466.375,94	0,00

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPALJOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
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		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	12.961.186,55	17.018.330,27	12.150.077,16	14.447.814,70	9.703.036,52	8.714.261,08	8.183.478,86	16.192.504,41	12.330.019,69	11.667.340,18	10.645.439,78	10.573.210,01	144.586.699,21	159.230.436,88
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.293.586,54	8.052.305,96	6.261.659,69	7.587.011,62	3.938.477,45	3.551.506,88	3.304.017,48	10.569.318,64	4.649.928,95	4.834.639,05	4.409.871,20	4.705.132,61	69.157.456,07	73.567.964,88
1.1.1- IPTU	303.836,78	239.804,65	1.780.178,37	3.428.005,11	605.135,27	435.014,54	420.726,74	736.274,25	661.939,00	966.253,46	828.468,95	852.884,04	11.258.521,16	10.100.000,00
1.1.2- ISS	6.310.222,89	5.498.060,54	3.574.232,38	2.924.153,72	2.659.532,85	2.380.001,51	2.560.819,70	8.305.582,77	3.211.020,00	2.484.247,78	2.615.245,74	2.059.429,85	44.582.549,73	54.096.664,88
1.1.3- ITBI	290.600,05	222.513,89	668.914,77	185.205,07	260.295,07	101.608,09	224.692,79	860.537,48	366.385,30	936.264,38	470.502,87	1.092.877,60	5.680.397,36	4.132.300,00
1.1.4- IRRF	281.196,54	1.948.836,80	24.620,77	881.784,86	335.024,92	517.226,02	31.481,54	390.665,51	318.858,60	321.078,04	319.112,52	528.363,24	5.898.249,36	3.500.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.730,28	143.090,08	213.713,40	167.862,86	78.489,34	117.656,72	66.296,71	276.258,63	91.726,05	126.795,39	176.541,12	171.577,88	1.737.738,46	1.739.000,00
1.2- Contribuições	242.179,57	234.026,71	265.675,17	261.319,97	252.778,85	264.204,31	247.364,51	263.513,35	266.135,42	254.686,05	258.953,80	259.874,83	3.070.712,54	2.880.000,00
1.3- Receita Patrimonial	75.671,43	99.691,87	75.070,54	67.152,85	29.732,84	66.533,42	92.944,80	90.775,12	171.137,94	7.474,70	2.447,45	8.878,03	787.510,99	1.230.712,10
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	75.671,43	99.691,87	75.070,54	67.152,85	29.732,84	66.533,42	92.944,80	90.775,12	171.137,94	7.474,70	2.447,45	8.878,03	787.510,99	1.230.712,10
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	113.296,69
1.7- Transferências Correntes	5.325.687,33	8.458.579,79	5.497.543,35	6.406.922,10	5.321.934,78	4.744.323,05	4.314.342,28	5.158.123,80	7.217.861,69	6.425.114,15	5.746.069,80	5.465.010,98	70.081.513,10	79.467.284,03
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.716.394,95	2.926.170,03	1.735.338,12	2.507.486,11	1.466.196,52	1.437.197,18	1.501.545,68	1.222.338,73	2.107.186,96	1.338.535,92	1.078.202,48	1.450.825,32	20.487.418,00	21.420.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	898.579,46	1.350.009,84	835.295,39	815.638,44	867.751,41	644.077,02	584.312,64	785.864,50	673.587,20	684.315,95	968.094,89	930.615,45	10.038.142,19	11.433.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	106.123,10	87.311,33	101.387,88	98.579,67	310.181,95	44.107,26	70.133,55	82.931,07	127.154,68	115.742,37	142.303,68	145.192,35	1.431.148,89	980.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	2.897,84	1.520,62	1.521,46	1.385,89	1.491,56	1.002,67	986,00	990,18	245,81	70,67	1.799,94	6.069,10	19.981,74	25.000,00
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	15.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	608,49	608,49	468,04	380,28	409,53	351,03	280,83	321,77	351,03	351,03	380,28	468,04	4.978,84	10.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.207.222,25	1.389.079,95	1.468.963,29	1.628.613,97	1.169.428,81	1.120.667,66	1.029.360,27	912.488,69	1.100.398,68	1.029.884,98	1.079.910,23	1.228.629,38	14.364.648,16	18.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.393.861,24	2.703.879,53	1.354.569,17	1.354.837,74	1.506.475,00	1.496.920,23	1.127.723,31	2.153.188,86	3.208.937,33	3.256.213,23	2.475.378,30	1.703.211,34	23.735.195,28	27.584.284,03
1.8- Outras Receitas Correntes	24.061,68	173.725,94	50.128,41	125.408,16	160.112,60	87.693,42	224.809,79	110.773,50	24.955,69	145.426,23	228.097,53	134.313,56	1.489.506,51	1.971.179,16
2- DEDUÇÕES (II)	-544.920,58	-698.124,42	-534.802,04	-684.694,01	-529.206,11	-425.346,95	-431.451,67	-418.489,15	-410.973,96	-427.803,03	-438.156,07	-506.633,91	-6.050.601,90	-6.692.600,00
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	-544.920,58	-698.124,42	-534.802,04	-684.694,01	-529.206,11	-425.346,95	-431.451,67	-418.489,15	-410.973,96	-427.803,03	-438.156,07	-506.633,91	-6.050.601,90	-6.692.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.416.265,97	16.320.205,85	11.615.275,12	13.763.120,69	9.173.830,41	8.288.914,13	7.752.027,19	15.774.015,26	11.919.045,73	11.239.537,15	10.207.283,71	10.066.576,10	138.536.097,31	152.537.836,88
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	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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.416.265,97	16.320.205,85	11.615.275,12	13.763.120,69	9.173.830,41	8.288.914,13	7.752.027,19	15.774.015,26	11.919.045,73	11.239.537,15	10.207.283,71	10.066.576,10	138.536.097,31	152.537.836,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
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 (VI) = (V - VI)	12.416.265,97	16.320.205,85	11.615.275,12	13.763.120,69	9.173.830,41	8.288.914,13	7.752.027,19	15.774.015,26	11.919.045,73	11.239.537,15	10.207.283,71	10.066.576,10	138.536.097,31	152.537.836,86	

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
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	
RECEITAS CORRENTES	1.473.959,25	1.473.959,25	468.388,61	1.012.139,64	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	365.659,25	365.659,25	19.155,72	4.823,19	
Civil	365.659,25	365.659,25	19.155,72	4.823,19	
Ativo	365.659,25	365.659,25	19.155,72	4.823,19	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	1.108.300,00	1.108.300,00	449.232,89	1.007.316,45	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	1.108.300,00	1.108.300,00	449.232,89	1.007.316,45	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	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	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	1.473.959,25	1.473.959,25	468.388,61	1.012.139,64	

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
Benefícios - Civil	1.175.500,00	1.175.500,00	836.867,28	800.184,78	778.673,60	674.523,10	0,00	0,00

Aposentadorias	1.174.000,00	1.174.000,00	836.867,28	800.184,78	778.673,60	674.523,10	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Despesas Previdenciárias	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	1.190.000,00	1.190.000,00	836.867,28	800.184,78	778.673,60	674.523,10	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	283.959,25	283.959,25	-368.478,67	211.954,86	-310.284,99	337.616,54		
---	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
---	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
---	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
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>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
--	------------------------------

VALOR	0,00
-------	------

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.471.289,69	6.833.541,52
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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - 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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.000,00	16.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPALJOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
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	
RECEITAS CORRENTES (I)	152.537.836,86	109.799.625,49	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.567.964,88	53.811.563,57	
IPTU	10.100.000,00	10.714.879,73	
ISS	54.096.664,88	32.774.266,30	
ITBI	4.132.300,00	5.167.283,42	
IRRF	3.500.000,00	3.668.216,02	
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.739.000,00	1.486.918,10	
Contribuições	2.880.000,00	2.594.506,26	
Receita Patrimonial	1.230.712,10	612.147,69	
Aplicações Financeiras (II)	1.230.712,10	612.147,69	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	72.774.684,03	51.489.689,08	
Cota-Parte do FPM	17.220.000,00	12.846.613,63	
Cota-Parte do ICMS	9.146.400,00	6.231.642,50	
Cota-Parte do IPVA	784.000,00	990.172,24	
Cota-Parte do ITR	20.000,00	12.450,69	
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	3.009,55	
Transferências do FUNDEB	18.000.000,00	11.768.345,96	
Outras Transferências Correntes	27.584.284,03	19.637.454,51	
Demais Receitas Correntes	2.084.475,85	1.291.718,89	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	2.084.475,85	1.291.718,89	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	151.307.124,76	109.187.477,80	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.730.844,64	38.861,16	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	186.417,58	29.800,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	186.417,58	29.800,00	
Transferências de Capital	1.532.339,16	0,00	
Convênios	1.335.437,67	0,00	
Outras Transferências de Capital	196.901,49	0,00	
Outras Receitas de Capital	12.087,90	9.061,16	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	12.087,90	9.061,16	

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.730.844,64	38.861,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	153.037.969,40	109.226.338,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	156.274.690,04	144.180.704,11	117.010.453,67	112.812.314,12	1.262.563,99	1.428.239,90	1.428.239,90
Pessoal e Encargos Sociais	86.651.180,93	81.905.208,39	70.603.434,74	68.147.184,22	981.833,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.623.509,11	62.275.495,72	46.407.018,93	44.665.129,90	280.730,33	1.428.239,90	1.428.239,90
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	69.623.509,11	62.275.495,72	46.407.018,93	44.665.129,90	280.730,33	1.428.239,90	1.428.239,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	156.274.690,04	144.180.704,11	117.010.453,67	112.812.314,12	1.262.563,99	1.428.239,90	1.428.239,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.473.901,99	15.102.961,95	7.575.902,42	7.526.535,70	154.218,42	2.113.213,68	2.085.821,30
Investimentos	16.972.401,99	13.722.961,95	6.697.024,07	6.647.657,35	154.218,42	2.113.213,68	2.085.821,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.501.500,00	1.380.000,00	878.878,35	878.878,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.972.401,99	13.722.961,95	6.697.024,07	6.647.657,35	154.218,42	2.113.213,68	2.085.821,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	130.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	173.377.232,03	157.903.666,06	123.707.477,74	119.459.971,47	1.416.782,41	3.541.453,58	3.514.061,20

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-15.164.476,12
---	-----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-389.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	612.147,69
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-14.552.328,43

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	97.000,00

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	24.105.891,91	23.254.125,95
DEDUÇÕES (XXIX)	34.002.778,82	14.851.874,48
Disponibilidade de Caixa	34.002.778,82	14.851.874,48
Disponibilidade de Caixa bruta	35.799.748,52	15.263.488,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.796.969,70	411.614,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.896.886,91	8.402.251,47
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-18.299.138,38

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.385.355,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	2.983.808,13
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-22.668.302,05
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-23.280.449,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.554.264,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	17.554.264,78
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
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
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	449.690,70	1.570.866,37	1.416.782,41	0,00	603.774,66	1.493.329,37	5.512.720,82	3.541.453,58	3.514.061,20	395.715,28	3.096.273,71	3.700.048,37
Executivo	407.871,95	1.563.586,37	1.409.502,41	0,00	561.955,91	1.492.141,37	3.887.837,83	2.887.368,71	2.859.976,33	395.715,28	2.124.287,59	2.686.243,50
26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	45.839,00	1.386.907,91	1.250.815,66	0,00	181.931,25	1.277.633,07	3.761.138,32	2.878.888,16	2.851.495,78	395.715,28	1.791.560,33	1.973.491,58
26040 - ÓRGÃO	8.275,39	0,00	0,00	0,00	8.275,39	43.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.613,34	51.888,73
26042 - ÓRGÃO	26.519,49	0,00	0,00	0,00	26.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.519,49
26043 - ÓRGÃO	825,09	0,00	0,00	0,00	825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,09
26044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,64	18.892,64
26046 - ÓRGÃO	5.661,22	0,00	0,00	0,00	5.661,22	19.054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.054,46	24.715,68
26047 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
26049 - ÓRGÃO	108,26	0,00	0,00	0,00	108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,26
26050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	17.910,23	0,00	0,00	0,00	17.910,23	7.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,29	25.386,52
26056 - ÓRGÃO	1.659,28	0,00	0,00	0,00	1.659,28	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,56	2.908,84
26057 - ÓRGÃO	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
26058 - ÓRGÃO	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00
28000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.445,00	127.454,64	112.017,29	0,00	20.882,35	18.411,36	15.900,22	8.480,55	8.480,55	0,00	25.831,03	46.713,38
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.346,44	0,00	0,00	0,00	22.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,44
28053 - ÓRGÃO	99.594,64	0,00	0,00	0,00	99.594,64	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00	114.384,64
30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.413,25	21.629,12	21.614,12	0,00	2.428,25	6.058,48	84.995,94	0,00	0,00	0,00	91.054,42	93.482,67
30029 - ÓRGÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.264,75	27.594,70	25.055,34	0,00	14.804,11	6.086,99	25.803,35	0,00	0,00	0,00	31.890,34	46.694,45
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.588,95	0,00	0,00	0,00	145.588,95	73.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	73.295,18	218.884,13
32062 - ÓRGÃO	2.421,70	0,00	0,00	0,00	2.421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,70
99999 - ÓRGÃO	7.126,26	0,00	0,00	0,00	7.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,26
Legislativo	41.818,75	7.280,00	7.280,00	0,00	41.818,75	1.188,00	1.624.882,99	654.084,87	654.084,87	0,00	971.986,12	1.013.804,87
01 - CÂMARA MUNICIPAL	4.791,50	0,00	0,00	0,00	4.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,50
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	37.027,25	0,00	0,00	0,00	37.027,25	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	38.215,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
 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
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	(a) 0,00	0,00	1.624.882,99	654.084,87	654.084,87	0,00	(b) 970.798,12	(a+b) 970.798,12
TOTAL (III) = (I + II)	449.690,70	1.570.866,37	1.416.782,41	0,00	603.774,66	1.493.329,37	5.512.720,82	3.541.453,58	3.514.061,20	395.715,28	3.096.273,71	3.700.048,37

AIRTON SAMPAIO MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	71.828.964,88	71.828.964,88	52.324.645,47	72,84
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.100.000,00	10.100.000,00	10.714.879,73	106,08
1.1.1 - IPTU	8.350.000,00	8.350.000,00	6.403.194,14	76,68
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.750.000,00	1.750.000,00	4.311.685,59	246,38
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.132.300,00	4.132.300,00	5.167.283,42	125,04
1.2.1 - ITBI	4.125.000,00	4.125.000,00	5.167.283,42	125,26
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	54.096.664,88	54.096.664,88	32.774.266,30	60,58
1.3.1 - ISS	53.536.664,88	53.536.664,88	32.561.394,60	60,82
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	560.000,00	560.000,00	212.871,70	38,01
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.500.000,00	3.500.000,00	3.668.216,02	104,80
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.883.000,00	33.883.000,00	24.891.445,51	73,46
2.1 - Cota-Parte FPM	21.420.000,00	21.420.000,00	15.844.853,02	73,97
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	21.000.000,00	14.991.197,96	71,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	210.000,00	210.000,00	853.655,06	406,50
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.433.000,00	11.433.000,00	7.789.552,89	68,13
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	3.761,86	37,61
2.5 - Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	15.563,28	62,25
2.6 - Cota-Parte IPVA	980.000,00	980.000,00	1.237.714,46	126,29
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	105.711.964,88	105.711.964,88	77.216.090,98	73,04
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.000,00	4.000,00	2.468,48	61,71
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.791.500,00	1.791.500,00	681.651,65	38,04
5.1 - Transferências do Salário-Educação	639.500,00	639.500,00	358.495,36	56,05
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	320.500,00	320.500,00	294.897,80	92,01
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	73.500,00	73.500,00	26.435,71	35,96
5.5 - Outras Transferências do FNDE	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.500,00	12.500,00	1.822,78	14,58
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	55.686,76	55.686,76	696,62	1,25
6.1 - Transferências de Convênios	53.186,76	53.186,76	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.500,00	2.500,00	696,62	27,86

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
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.851.186,76	1.851.186,76	684.816,75	36,99

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.692.600,00	6.692.600,00	4.807.556,90	71,83
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.200.000,00	4.200.000,00	2.998.239,39	71,38
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.286.600,00	2.286.600,00	1.557.910,39	68,13
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	752,31	37,61
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	5.000,00	5.000,00	3.112,59	62,25
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	196.000,00	196.000,00	247.542,22	126,29
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.020.000,00	18.020.000,00	11.774.778,33	65,34
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000.000,00	18.000.000,00	11.768.345,96	65,37
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	20.000,00	20.000,00	6.432,37	32,16
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.307.400,00	11.307.400,00	6.960.789,06	61,56

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)	%	Até o Bimestre (g)	%	
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.014.000,00	14.174.174,90	13.510.018,59	95,31%	11.903.668,78	83,98%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	4.715.500,00	4.513.600,00	4.310.024,20	95,48%	3.632.847,95	80,48%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	10.298.500,00	9.660.574,90	9.199.994,39	95,23%	8.270.820,83	85,61%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.557.000,00	2.510.885,58	2.400.088,70	95,58%	1.490.825,73	59,37%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	784.000,00	612.885,58	598.530,28	97,65%	406.314,67	66,29%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.773.000,00	1.898.000,00	1.801.558,42	94,91%	1.084.511,06	57,13%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.571.000,00	16.685.060,48	15.910.107,29	95,36%	13.394.494,51	80,28%	0,00

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
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	13.394.494,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	101,09
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	12,66
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-13,75

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.236.000,00	8.031.984,31	7.728.087,55	96,21%	6.400.750,48	79,69%	0,00
22.1 - Creche	7.066.000,00	6.548.217,45	6.283.487,60	95,95%	5.152.746,54	78,68%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.499.500,00	5.126.485,58	4.908.554,48	95,74%	4.039.162,62	78,79%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.566.500,00	1.421.731,87	1.374.933,12	96,70%	1.113.583,92	78,32%	0,00
22.2 - Pré-escola	2.170.000,00	1.483.766,86	1.444.599,95	97,36%	1.248.003,94	84,11%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.170.000,00	1.483.766,86	1.444.599,95	97,36%	1.248.003,94	84,11%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	23.482.500,00	27.806.968,28	26.580.568,45	95,58%	23.362.819,96	84,01%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.071.500,00	11.558.574,90	11.001.552,81	95,18%	9.355.331,89	80,93%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.411.000,00	16.248.393,38	15.579.015,64	95,88%	14.007.488,07	86,20%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	826.500,00	5.208.685,96	5.115.813,82	98,21%	2.018.684,92	38,75%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	33.545.000,00	41.047.638,55	39.424.469,82	96,05%	31.782.255,36	77,43%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.960.789,06
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
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	6.960.789,06
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	22.802.781,38
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,53

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	643.000,00	560.952,44	522.574,32	93,15%	318.632,69	56,80%	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	3.386.500,00	2.990.089,13	2.122.402,39	73,98%	1.025.175,64	33,46%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.029.500,00	3.551.041,57	2.644.976,71	79,59%	1.343.808,33	40,29	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	37.574.600,00	44.598.680,12	42.069.446,53	95,31%	33.126.063,69	75,77	0,00

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	24.877,06	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	24.877,06	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	668.152,10	223.803,05
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.768.345,96	358.495,36
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.938.467,26	319.463,69
47.1 Orçamento do Exercício	12.935.367,26	316.363,69
47.2 Restos a Pagar	3.100,00	3.100,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.432,37	1.311,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-495.536,83	264.145,72
50- (+) Ajustes	701.599,55	6,95
50.1 (+) Retenções	701.599,55	6,95
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	206.062,72	264.152,67



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE VALMIR DOS PASSOS
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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	71.828.964,88	71.828.964,88	52.324.645,47	72,84%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.100.000,00	10.100.000,00	10.714.879,73	106,08%
IPTU	8.350.000,00	8.350.000,00	6.403.194,14	76,68%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.750.000,00	1.750.000,00	4.311.685,59	246,38%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.132.300,00	4.132.300,00	5.167.283,42	125,04%
ITBI	4.125.000,00	4.125.000,00	5.167.283,42	125,26%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	54.096.664,88	54.096.664,88	32.774.266,30	60,58%
ISS	53.536.664,88	53.536.664,88	32.561.394,60	60,82%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	560.000,00	560.000,00	212.871,70	38,01%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.500.000,00	3.500.000,00	3.668.216,02	104,80%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.463.000,00	33.463.000,00	24.037.790,45	71,83%
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	14.991.197,96	71,38%
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	15.563,28	62,25%
Cota-Parte IPVA	980.000,00	980.000,00	1.237.714,46	126,29%
Cota-Parte ICMS	11.433.000,00	11.433.000,00	7.789.552,89	68,13%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	3.761,86	37,61%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	105.291.964,88	105.291.964,88	76.362.435,92	72,52%



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)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.801.600,00	5.963.600,00	5.679.886,08	95,24%	4.635.244,29	77,72%	4.358.208,68	77,72%	0,00
Despesas Correntes	3.318.000,00	5.359.900,00	5.206.319,10	97,13%	4.343.471,91	81,03%	4.071.736,30	81,03%	0,00
Despesas de Capital	483.600,00	603.700,00	473.566,98	78,44%	291.772,38	48,33%	286.472,38	48,33%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.239.000,00	8.378.750,00	8.293.710,85	98,98%	7.036.267,10	83,97%	6.649.919,97	83,97%	0,00
Despesas Correntes	6.234.000,00	8.349.750,00	8.271.710,85	99,06%	7.014.977,10	84,01%	6.628.629,97	84,01%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	29.000,00	22.000,00	75,86%	21.290,00	73,41%	21.290,00	73,41%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	62.000,00	271.000,00	211.151,49	77,91%	173.490,11	64,01%	108.512,41	64,01%	0,00
Despesas Correntes	61.000,00	271.000,00	211.151,49	77,91%	173.490,11	64,01%	108.512,41	64,01%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	52.000,00	39.029,96	75,05%	22.590,72	43,44%	7.933,21	43,44%	0,00
Despesas Correntes	13.500,00	52.000,00	39.029,96	75,05%	22.590,72	43,44%	7.933,21	43,44%	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	245.000,00	618.000,00	573.556,40	92,80%	475.615,47	76,96%	455.827,28	76,96%	0,00
Despesas Correntes	243.500,00	614.000,00	569.906,40	92,81%	475.615,47	77,46%	455.827,28	77,46%	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	4.000,00	3.650,00	91,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.165.000,00	10.695.730,75	10.482.306,05	98,00%	9.355.421,91	87,46%	8.960.909,19	87,46%	0,00
Despesas Correntes	8.158.500,00	10.251.230,75	10.044.174,37	97,98%	8.942.539,23	87,23%	8.554.626,51	87,23%	0,00
Despesas de Capital	6.500,00	444.500,00	438.131,68	98,56%	412.882,68	92,88%	406.282,68	92,88%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.527.600,00	25.979.080,75	25.279.640,83	97,30%	21.698.629,60	83,52%	20.541.310,74	83,52%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	25.279.640,83	21.698.629,60	20.541.310,74
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	25.279.640,83	21.698.629,60	20.541.310,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	11.454.365,39	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	11.454.365,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	13.825.275,44	10.244.264,21	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
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)	33,10	28,41	0,00



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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11.454.365,39	21.698.629,60	10.244.264,21	10.244.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71	101.853,94	6.148,77	0,00	108.002,71
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	23.856,36	0,00	23.856,36	0,00	23.856,36
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	114.384,64	0,00	114.384,64	0,00	114.384,64
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	30.442,44	0,00	30.442,44	0,00	30.442,44
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
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)									0,00

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.830.187,79	8.830.187,79	6.325.001,56	71,62
Provenientes da União	8.817.029,00	8.817.029,00	6.325.001,56	71,73
Provenientes dos Estados	13.158,79	13.158,79	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	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)	23.087,90	23.087,90	16.090,33	69,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.853.275,69	8.853.275,69	6.341.091,89	71,62

DESPESAS COM SAÚDE 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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.447.600,00	3.875.050,00	3.742.156,24	96,57%	3.111.784,93	80,30%	3.089.953,34	79,73%	0,00
Despesas Correntes	5.840.500,00	3.752.550,00	3.622.547,70	96,53%	2.992.176,39	79,73%	2.970.344,80	79,15%	0,00
Despesas de Capital	607.100,00	122.500,00	119.608,54	97,63%	119.608,54	97,63%	119.608,54	97,63%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.101.500,00	1.261.200,00	1.043.094,06	82,70%	850.520,70	67,43%	820.988,95	65,09%	0,00
Despesas Correntes	1.094.500,00	1.256.200,00	1.043.094,06	83,03%	850.520,70	67,70%	820.988,95	65,35%	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	300.500,00	575.050,00	571.620,08	99,40%	498.403,62	86,67%	473.992,02	82,42%	0,00
Despesas Correntes	299.500,00	575.050,00	571.620,08	99,40%	498.403,62	86,67%	473.992,02	82,42%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	410.500,00	86.800,00	21.168,00	24,38%	3.605,56	4,15%	3.605,56	4,15%	0,00
Despesas Correntes	409.500,00	86.800,00	21.168,00	24,38%	3.605,56	4,15%	3.605,56	4,15%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	663.500,00	250.500,00	100.096,69	39,95%	83.539,01	33,34%	83.539,01	33,34%	0,00
Despesas Correntes	654.000,00	243.500,00	96.446,69	39,60%	83.539,01	34,30%	83.539,01	34,30%	0,00
Despesas de Capital	9.500,00	7.000,00	3.650,00	52,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	67.500,00	1.122.392,25	361.269,92	32,18%	288.295,35	25,68%	275.579,47	24,55%	0,00
Despesas Correntes	33.950,00	1.068.242,25	324.704,92	30,39%	251.730,35	23,56%	239.014,47	22,37%	0,00
Despesas de Capital	33.550,00	54.150,00	36.565,00	67,52%	36.565,00	67,52%	36.565,00	67,52%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.991.100,00	7.170.992,25	5.839.404,99	81,43%	4.836.149,17	67,44%	4.747.658,35	66,20%	0,00



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)	10.249.200,00	9.838.650,00	9.422.042,32	95,76%	7.747.029,22	78,74%	7.448.162,02	75,70%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.340.500,00	9.639.950,00	9.336.804,91	96,85%	7.886.787,80	81,81%	7.470.908,92	77,49%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	362.500,00	846.050,00	782.771,57	92,52%	671.893,73	79,41%	582.504,43	68,84%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	425.500,00	138.800,00	60.197,96	43,37%	26.196,28	18,87%	11.538,77	8,31%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	908.500,00	868.500,00	673.653,09	77,56%	559.154,48	64,38%	539.366,29	62,10%	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)	8.232.500,00	11.818.123,00	10.843.575,97	91,75%	9.643.717,26	81,60%	9.236.488,66	78,15%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	27.518.700,00	33.150.073,00	31.119.045,82	93,87%	26.534.778,77	80,04%	25.288.969,09	76,28%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.932.650,00	7.122.492,25	5.815.404,99	81,64%	4.812.149,17	67,56%	4.723.658,35	66,32%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.586.050,00	26.027.580,75	25.303.640,83	97,21%	21.722.629,60	83,46%	20.565.310,74	79,01%	0,00

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPALJOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



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)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)		152.537.836,86									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

AIRTON SAMPAIO MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	155.000.000,00
Previsão Atualizada	155.000.000,00
Receitas Realizadas	109.857.642,37
Déficit Orçamentário	14.728.713,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	17.554.264,78
DESPESAS	
Dotação Inicial	155.000.000,00
Créditos Adicionais	20.052.732,03
Dotação Atualizada	175.052.732,03
Despesas Empenhadas	159.283.666,06
Despesas Liquidadas	124.586.356,09
Despesas Pagas	120.338.849,82
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	159.283.666,06
Despesas Liquidadas	124.586.356,09

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	138.536.097,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	138.536.097,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	138.536.097,31

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	468.388,61
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	778.673,60
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-310.284,99

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	97.000,00	-14.552.328,43	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	389.000,00	-15.164.476,12	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.971.458,32	0,00	1.409.502,41	561.955,91
Poder Legislativo	49.098,75	0,00	7.280,00	41.818,75
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.006.050,19	395.715,28	3.514.061,20	3.096.273,71
Poder Executivo	5.379.979,20	395.715,28	2.859.976,33	2.124.287,59
Poder Legislativo	1.626.070,99	0,00	654.084,87	971.986,12
TOTAL	9.026.607,26	395.715,28	4.930.843,61	3.700.048,37

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	22.802.781,38	25,00	29,53
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.903.668,78	60,00	101,09

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**Valor Apurado no Exercício Corrente**

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111