



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS**  
**Balanco Orçamentário**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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>47.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>8.221.693,27</b>	<b>17,49</b>	<b>8.221.693,27</b>	<b>17,49</b>	<b>38.778.306,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.811.640,00</b>	<b>45.811.640,00</b>	<b>8.221.693,27</b>	<b>17,94</b>	<b>8.221.693,27</b>	<b>17,94</b>	<b>37.589.946,73</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.801.840,00</b>	<b>1.801.840,00</b>	<b>280.722,91</b>	<b>15,57</b>	<b>280.722,91</b>	<b>15,57</b>	<b>1.521.117,09</b>
IMPOSTOS	1.407.400,00	1.407.400,00	255.344,07	18,14	255.344,07	18,14	1.152.055,93
TAXAS	394.440,00	394.440,00	25.378,84	6,43	25.378,84	6,43	369.061,16
<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>77.600,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>5.753,41</b>	<b>7,41</b>	<b>5.753,41</b>	<b>7,41</b>	<b>71.846,59</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	77.600,00	77.600,00	5.753,41	7,41	5.753,41	7,41	71.846,59
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>43.906.200,00</b>	<b>43.906.200,00</b>	<b>7.935.216,95</b>	<b>18,07</b>	<b>7.935.216,95</b>	<b>18,07</b>	<b>35.970.983,05</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.227.200,00	22.227.200,00	4.132.607,86	18,59	4.132.607,86	18,59	18.094.592,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.679.000,00	3.679.000,00	491.396,90	13,35	491.396,90	13,35	3.187.603,10
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.000.000,00	18.000.000,00	3.311.212,19	18,39	3.311.212,19	18,39	14.688.787,81
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.188.360,00</b>	<b>1.188.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.360,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.360,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,00</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
<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>47.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>8.221.693,27</b>	<b>17,49</b>	<b>8.221.693,27</b>	<b>17,49</b>	<b>38.778.306,73</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>47.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>8.221.693,27</b>	<b>17,49</b>	<b>8.221.693,27</b>	<b>17,49</b>	<b>38.778.306,73</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>8.221.693,27</b>	<b>17,49</b>	<b>8.221.693,27</b>	<b>17,49</b>	<b>38.778.306,73</b>

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>21.120.569,06</b>	<b>21.120.569,06</b>	<b>25.879.430,94</b>	<b>7.956.322,83</b>	<b>7.956.322,83</b>	<b>39.043.677,17</b>	<b>7.234.655,51</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.942.900,00</b>	<b>44.042.087,00</b>	<b>20.264.063,84</b>	<b>20.264.063,84</b>	<b>23.778.023,16</b>	<b>7.532.829,85</b>	<b>7.532.829,85</b>	<b>36.509.257,15</b>	<b>6.811.162,53</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.595.848,00	33.952.346,83	15.052.328,22	15.052.328,22	18.900.018,61	6.456.306,80	6.456.306,80	27.496.040,03	5.879.068,98	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.346.052,00	10.088.740,17	5.211.735,62	5.211.735,62	4.877.004,55	1.076.523,05	1.076.523,05	9.012.217,12	932.093,55	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.013.100,00</b>	<b>2.913.913,00</b>	<b>856.505,22</b>	<b>856.505,22</b>	<b>2.057.407,78</b>	<b>423.492,98</b>	<b>423.492,98</b>	<b>2.490.420,02</b>	<b>423.492,98</b>	
INVESTIMENTOS	2.511.600,00	2.412.413,00	356.505,22	356.505,22	2.055.907,78	3.641,08	3.641,08	2.408.771,92	3.641,08	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501.500,00	501.500,00	500.000,00	500.000,00	1.500,00	419.851,90	419.851,90	81.648,10	419.851,90	
<b>RESERVAS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	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>47.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>21.120.569,06</b>	<b>21.120.569,06</b>	<b>25.879.430,94</b>	<b>7.956.322,83</b>	<b>7.956.322,83</b>	<b>39.043.677,17</b>	<b>7.234.655,51</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>21.120.569,06</b>	<b>21.120.569,06</b>	<b>25.879.430,94</b>	<b>7.956.322,83</b>	<b>7.956.322,83</b>	<b>39.043.677,17</b>	<b>7.234.655,51</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							265.370,44	-	987.037,76	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>21.120.569,06</b>	<b>21.120.569,06</b>	<b>25.879.430,94</b>	<b>7.956.322,83</b>	<b>8.221.693,27</b>	<b>39.043.677,17</b>	<b>7.234.655,51</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)	-	-	-	-	-	-	-

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

*Simone Andrade Farias Silva*

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

*José Valmir dos Passos*

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE Mat.4111



JANEIRO-FEVEREIRO/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>47.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>21.120.569,06</b>	<b>21.120.569,06</b>	<b>100,00</b>	<b>25.879.430,94</b>	<b>7.956.322,83</b>	<b>7.956.322,83</b>	<b>100,00</b>	<b>39.043.677,17</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.597.174,52</b>	<b>1.597.174,52</b>	<b>7,56</b>	<b>402.825,48</b>	<b>251.684,25</b>	<b>251.684,25</b>	<b>3,16</b>	<b>1.748.315,75</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	2.000.000,00	2.000.000,00	1.597.174,52	1.597.174,52	7,56	402.825,48	251.684,25	251.684,25	3,16	1.748.315,75	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>713.528,00</b>	<b>713.528,00</b>	<b>218.346,99</b>	<b>218.346,99</b>	<b>1,03</b>	<b>495.181,01</b>	<b>115.887,27</b>	<b>115.887,27</b>	<b>1,46</b>	<b>597.640,73</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	440.000,00	440.000,00	180.346,99	180.346,99	0,85	259.653,01	102.555,06	102.555,06	1,29	337.444,94	0,00
122 - Administração Geral	273.528,00	273.528,00	38.000,00	38.000,00	0,18	235.528,00	13.332,21	13.332,21	0,17	260.195,79	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>4.835.100,00</b>	<b>4.528.137,30</b>	<b>2.467.498,66</b>	<b>2.467.498,66</b>	<b>11,68</b>	<b>2.060.638,64</b>	<b>1.110.764,88</b>	<b>1.110.764,88</b>	<b>13,96</b>	<b>3.417.372,42</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.218.600,00	2.911.637,30	1.526.175,80	1.526.175,80	7,23	1.385.461,50	605.069,60	605.069,60	7,60	2.306.567,70	0,00
123 - Administração Financeira	1.382.500,00	1.382.500,00	890.218,80	890.218,80	4,21	492.281,20	486.363,07	486.363,07	6,11	896.136,93	0,00
124 - Controle Interno	231.500,00	231.500,00	51.104,06	51.104,06	0,24	180.395,94	19.332,21	19.332,21	0,24	212.167,79	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>1.890.450,00</b>	<b>1.878.012,70</b>	<b>689.217,67</b>	<b>689.217,67</b>	<b>3,26</b>	<b>1.188.795,03</b>	<b>248.381,23</b>	<b>248.381,23</b>	<b>3,12</b>	<b>1.629.631,47</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	709.400,00	672.862,70	349.874,69	349.874,69	1,66	322.988,01	149.496,09	149.496,09	1,88	523.366,61	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	112.100,00	112.100,00	31.586,00	31.586,00	0,15	80.514,00	9.688,11	9.688,11	0,12	102.411,89	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.067.950,00	1.092.050,00	307.756,98	307.756,98	1,46	784.293,02	89.197,03	89.197,03	1,12	1.002.852,97	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>9.288.722,00</b>	<b>9.304.422,00</b>	<b>3.596.056,90</b>	<b>3.596.056,90</b>	<b>17,03</b>	<b>5.708.365,10</b>	<b>1.463.515,58</b>	<b>1.463.515,58</b>	<b>18,39</b>	<b>7.840.906,42</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.778.300,00	1.822.250,00	804.203,73	804.203,73	3,81	1.018.046,27	272.274,42	272.274,42	3,42	1.549.975,58	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.643.276,00	3.711.291,80	1.452.558,18	1.452.558,18	6,88	2.258.733,62	620.801,24	620.801,24	7,80	3.090.490,56	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.353.246,00	3.362.721,80	1.255.933,09	1.255.933,09	5,95	2.106.788,71	533.659,92	533.659,92	6,71	2.829.061,88	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	161.500,00	185.758,40	29.361,90	29.361,90	0,14	156.396,50	3.640,00	3.640,00	0,05	182.118,40	0,00
304 - Vigilância Sanitária	29.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	322.400,00	212.400,00	54.000,00	54.000,00	0,26	158.400,00	33.140,00	33.140,00	0,42	179.260,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>21.296.140,00</b>	<b>21.411.140,00</b>	<b>10.083.791,42</b>	<b>10.083.791,42</b>	<b>47,74</b>	<b>11.327.348,58</b>	<b>3.831.112,64</b>	<b>3.831.112,64</b>	<b>48,15</b>	<b>17.580.027,36</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	19.022.640,00	19.137.640,00	9.419.791,42	9.419.791,42	44,60	9.717.848,58	3.540.585,69	3.540.585,69	44,50	15.597.054,31	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
365 - Educação Infantil	1.992.500,00	1.992.500,00	664.000,00	664.000,00	3,14	1.328.500,00	290.526,95	290.526,95	3,65	1.701.973,05	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	248.500,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	0,00
367 - Educação Especial	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>4.260.100,00</b>	<b>4.279.600,00</b>	<b>1.645.274,15</b>	<b>1.645.274,15</b>	<b>7,79</b>	<b>2.634.325,85</b>	<b>741.171,81</b>	<b>741.171,81</b>	<b>9,32</b>	<b>3.538.428,19</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.485.500,00	3.505.000,00	1.595.274,15	1.595.274,15	7,55	1.909.725,85	731.743,95	731.743,95	9,20	2.773.256,05	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	721.600,00	721.600,00	10.000,00	10.000,00	0,05	711.600,00	0,00	0,00	0,00	721.600,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	51.000,00	51.000,00	40.000,00	40.000,00	0,19	11.000,00	9.427,86	9.427,86	0,12	41.572,14	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitacao Urbana	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
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,10</b>	<b>179.200,00</b>	<b>4.091,71</b>	<b>4.091,71</b>	<b>0,05</b>	<b>196.908,29</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	181.000,00	181.000,00	21.800,00	21.800,00	0,10	159.200,00	4.091,71	4.091,71	0,05	176.908,29	0,00
452 - Serviços Urbanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>1.022.460,00</b>	<b>1.000.360,00</b>	<b>297.422,45</b>	<b>297.422,45</b>	<b>1,41</b>	<b>702.937,55</b>	<b>57.999,37</b>	<b>57.999,37</b>	<b>0,73</b>	<b>942.360,63</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	246.460,00	407.960,00	297.422,45	297.422,45	1,41	110.537,55	57.999,37	57.999,37	0,73	349.960,63	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
605 - Abastecimento	769.000,00	585.400,00	0,00	0,00	0,00	585.400,00	0,00	0,00	0,00	585.400,00	0,00
607 - Irrigacao	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
692 - Comercialização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>
751 - Conservacao de Energia	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
752 - Energia Eletrica	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
<b>26 - Transporte</b>	<b>707.500,00</b>	<b>891.100,00</b>	<b>387.966,80</b>	<b>387.966,80</b>	<b>1,84</b>	<b>503.133,20</b>	<b>72.594,64</b>	<b>72.594,64</b>	<b>0,91</b>	<b>818.505,36</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	701.500,00	885.100,00	387.966,80	387.966,80	1,84	497.133,20	72.594,64	72.594,64	0,91	812.505,36	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	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
782 - Transporte Rodoviário	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



JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
27 - Desporto e Lazer	408.000,00	415.700,00	116.019,50	116.019,50	0,55	299.680,50	59.119,45	59.119,45	0,74	356.580,55	0,00
695 - Turismo	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	263.000,00	270.700,00	116.019,50	116.019,50	0,55	154.680,50	59.119,45	59.119,45	0,74	211.580,55	0,00
99 - Reserva	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
999 - Reserva	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>21.120.569,06</b>	<b>21.120.569,06</b>	<b>100,00</b>	<b>25.879.430,94</b>	<b>7.956.322,83</b>	<b>7.956.322,83</b>	<b>100,00</b>	<b>39.043.677,17</b>	<b>0,00</b>

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE Mat.4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2020**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.691.873,15</b>	<b>3.428.793,68</b>	<b>4.293.823,78</b>	<b>3.535.386,79</b>	<b>4.584.565,66</b>	<b>3.676.618,68</b>	<b>3.393.720,53</b>	<b>3.254.311,21</b>	<b>4.592.083,16</b>	<b>6.995.188,54</b>	<b>4.477.594,84</b>	<b>4.589.846,29</b>	<b>50.513.806,31</b>	<b>50.373.440,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.609,38	55.458,89	246.653,65	164.797,39	214.099,46	125.709,86	238.006,80	53.247,32	455.992,28	354.866,85	246.614,24	34.108,67	2.343.164,79	1.801.840,00
1.1.1- IPTU	7.680,98	13.199,72	34.009,28	28.320,37	14.307,03	12.543,14	4.067,33	176,10	142,30	0,00	0,00	0,00	114.446,25	171.000,00
1.1.2- ISS	7.185,44	6.740,71	13.724,09	5.798,11	10.835,77	11.774,77	10.097,43	12.595,41	48.881,46	11.265,86	19.172,10	7.580,13	165.651,28	120.000,00
1.1.3- ITBI	2.479,12	0,00	0,00	0,00	10.910,84	0,00	5.084,14	2.900,00	0,00	75.710,07	9.983,31	6.988,85	114.056,33	32.000,00
1.1.4- IRRF	127.339,84	26.828,46	192.338,28	130.678,91	178.045,82	101.391,95	214.628,90	29.007,81	398.337,52	179.671,40	203.072,56	8.547,12	1.789.888,57	1.084.400,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.924,00	8.690,00	6.582,00	0,00	0,00	0,00	4.129,00	8.568,00	8.631,00	88.219,52	14.386,27	10.992,57	159.122,36	394.440,00
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	4.324,20	3.363,38	6.374,52	2.361,21	2.298,64	1.157,85	1.111,98	1.989,31	1.657,98	1.899,07	3.361,99	2.391,42	32.291,55	77.600,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.324,20	3.363,38	6.374,52	2.361,21	2.298,64	1.157,85	1.111,98	1.989,31	1.657,98	1.899,07	3.361,99	2.391,42	32.291,55	77.600,00
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	10.000,00
1.7- Transferências Correntes	3.531.643,05	3.369.950,96	4.040.203,86	3.358.131,47	4.367.201,59	3.409.408,37	3.085.682,43	3.199.074,58	4.134.432,90	6.396.744,94	4.227.618,61	4.553.346,20	47.673.438,96	48.468.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.343.743,92	1.310.970,09	1.682.401,69	1.325.224,12	1.812.239,04	1.322.810,92	1.177.496,79	1.084.038,72	1.471.195,66	2.508.145,74	1.487.432,67	2.149.273,82	18.674.973,18	19.040.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	272.372,41	305.767,20	257.981,23	252.478,41	284.722,14	290.226,48	252.842,57	325.328,85	289.318,44	434.666,90	283.687,14	277.053,21	3.526.444,98	4.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	34.688,47	13.261,83	16.637,82	18.854,99	26.285,44	19.252,72	16.605,84	15.128,54	21.283,62	17.027,24	12.565,87	14.621,47	226.213,85	280.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	322,09	79,12	358,93	0,00	34,58	132,27	1.971,92	12.045,63	3.941,16	6.271,63	3.394,10	423,54	28.974,97	22.000,00
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	2.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	175,29	195,91	195,91	195,91	195,91	175,29	195,91	195,91	195,91	195,91	158,98	129,17	2.206,01	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.393.103,47	1.260.009,71	1.602.919,34	1.272.497,89	1.216.526,86	1.346.779,92	1.195.319,00	1.271.470,90	1.426.804,49	1.641.740,31	1.583.030,81	1.728.181,38	16.938.384,08	18.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	487.237,40	479.667,10	479.708,94	488.880,15	1.027.197,62	430.030,77	441.250,40	490.866,03	921.693,62	1.788.697,21	857.349,04	383.663,61	8.276.241,89	7.119.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	2.296,52	20,45	591,75	10.096,72	965,97	140.342,60	68.919,32	0,00	0,00	241.677,68	0,00	0,00	464.911,01	15.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-330.260,38</b>	<b>-326.054,77</b>	<b>-391.515,05</b>	<b>-319.350,61</b>	<b>-280.237,61</b>	<b>-326.519,45</b>	<b>-289.822,54</b>	<b>-287.347,47</b>	<b>-357.186,86</b>	<b>-443.261,78</b>	<b>-357.447,70</b>	<b>-488.300,16</b>	<b>-4.197.304,38</b>	<b>-4.561.800,00</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	-330.260,38	-326.054,77	-391.515,05	-319.350,61	-280.237,61	-326.519,45	-289.822,54	-287.347,47	-357.186,86	-443.261,78	-357.447,70	-488.300,16	-4.197.304,38	-4.561.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.361.612,77</b>	<b>3.102.738,91</b>	<b>3.902.308,73</b>	<b>3.216.036,18</b>	<b>4.304.328,05</b>	<b>3.350.099,23</b>	<b>3.103.897,99</b>	<b>2.966.963,74</b>	<b>4.234.896,30</b>	<b>6.551.926,76</b>	<b>4.120.147,14</b>	<b>4.101.546,13</b>	<b>46.316.501,93</b>	<b>45.811.640,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.361.612,77</b>	<b>3.102.738,91</b>	<b>3.902.308,73</b>	<b>3.216.036,18</b>	<b>4.304.328,05</b>	<b>3.350.099,23</b>	<b>3.103.897,99</b>	<b>2.966.963,74</b>	<b>4.234.896,30</b>	<b>6.551.926,76</b>	<b>3.620.147,14</b>	<b>4.101.546,13</b>	<b>45.816.501,93</b>	<b>45.811.640,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2020**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020			
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)	3.361.612,77	3.102.738,91	3.902.308,73	3.216.036,18	4.304.328,05	3.350.099,23	3.103.897,99	2.966.963,74	4.234.896,30	6.551.926,76	3.620.147,14	4.101.546,13	45.816.501,93	45.811.640,00	

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA  
**PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE Mat.4111**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

## Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

JANEIRO-FEVEREIRO/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>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>Civil</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
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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>Civil</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
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	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>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	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>

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
<b>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>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (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>Benefícios - 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>	<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 (VII) = (V + VI)</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 (VII) = (III - VI)</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>
---	------------------------------

VALOR

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

<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

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

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<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**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
			<b>2020</b>	<b>2019</b>

- RECEITAS CORRENTES (VIII)
- 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

<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>
--

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
			ADMINISTRAÇÃO (XI)					
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
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 (XIII) = (XI + XII)**

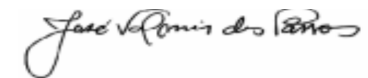
**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)**

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE Mat.4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2020	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>45.811.640,00</b>		<b>8.221.693,27</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.801.840,00</b>		<b>280.722,91</b>
IPTU	171.000,00		0,00
ISS	120.000,00		26.752,23
ITBI	32.000,00		16.972,16
IRRF	1.084.400,00		211.619,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	394.440,00		25.378,84
Contribuições	1.000,00		0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>77.600,00</b>		<b>5.753,41</b>
Aplicações Financeiras (II)	77.600,00		5.753,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>43.906.200,00</b>		<b>7.935.216,95</b>
Cota-Parte do FPM	15.340.000,00		2.909.365,25
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00		448.592,32
Cota-Parte do IPVA	224.000,00		21.749,88
Cota-Parte do ITR	17.600,00		3.054,13
Transferências da LC 87/1996	1.600,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00		230,53
Transferências do FUNDEB	18.000.000,00		3.311.212,19
Outras Transferências Correntes	7.119.000,00		1.241.012,65
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	3.000,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	22.000,00		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>45.731.040,00</b>		<b>8.215.939,86</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.188.360,00</b>		<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>23.000,00</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	23.000,00		0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.161.000,00</b>		<b>0,00</b>
Convênios	1.041.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	120.000,00		0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>4.360,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	4.360,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.188.360,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.919.400,00	8.215.939,86

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>44.042.087,00</b>	<b>20.264.063,84</b>	<b>7.532.829,85</b>	<b>6.811.162,53</b>	<b>787.782,00</b>	<b>191.579,65</b>	<b>177.025,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.952.346,83	15.052.328,22	6.456.306,80	5.879.068,98	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>10.088.740,17</b>	<b>5.211.735,62</b>	<b>1.076.523,05</b>	<b>932.093,55</b>	<b>787.782,00</b>	<b>191.579,65</b>	<b>177.025,55</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.088.740,17	5.211.735,62	1.076.523,05	932.093,55	787.782,00	191.579,65	177.025,55
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>44.041.087,00</b>	<b>20.264.063,84</b>	<b>7.532.829,85</b>	<b>6.811.162,53</b>	<b>787.782,00</b>	<b>191.579,65</b>	<b>177.025,55</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.913.913,00</b>	<b>856.505,22</b>	<b>423.492,98</b>	<b>423.492,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	2.412.413,00	356.505,22	3.641,08	3.641,08	0,00	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)	501.500,00	500.000,00	419.851,90	419.851,90	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>2.412.413,00</b>	<b>356.505,22</b>	<b>3.641,08</b>	<b>3.641,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>44.000,00</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>46.497.500,00</b>	<b>20.620.569,06</b>	<b>7.536.470,93</b>	<b>6.814.803,61</b>	<b>787.782,00</b>	<b>191.579,65</b>	<b>177.025,55</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>436.328,70</b>
---	-------------------

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	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	5.753,41
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>442.082,11</b>

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

ABAIXO DA LINHA

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

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>39.361.681,09</b>	<b>39.361.681,09</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>347.914,74</b>
Disponibilidade de Caixa	0,00	347.914,74
Disponibilidade de Caixa bruta	2.855.937,70	3.226.923,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.652.236,78	2.879.008,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>39.361.681,09</b>	<b>39.013.766,35</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>347.914,74</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2020</b>
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>773.227,90</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>102.555,06</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>-527.868,22</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	<b>553.621,63</b>

<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>	



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE Mat.4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.527.078,85</b>	<b>2.137.319,78</b>	<b>787.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.616,63</b>	<b>16.031,48</b>	<b>589.901,44</b>	<b>191.579,65</b>	<b>177.025,55</b>	<b>0,00</b>	<b>428.907,37</b>	<b>3.305.524,00</b>
<b>Executivo</b>	<b>1.526.078,85</b>	<b>2.137.319,78</b>	<b>787.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875.616,63</b>	<b>16.031,48</b>	<b>589.901,44</b>	<b>191.579,65</b>	<b>177.025,55</b>	<b>0,00</b>	<b>428.907,37</b>	<b>3.304.524,00</b>
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS	0,00	1.459.218,78	602.448,27	0,00	856.770,51	0,00	391.649,01	79.969,70	74.335,60	0,00	317.313,41	1.174.083,92
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	542.298,34	133.186,57	0,00	409.111,77	0,00	148.487,58	72.896,40	63.976,40	0,00	84.511,18	493.622,95
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER	0,00	135.802,66	52.147,16	0,00	83.655,50	0,00	49.764,85	38.713,55	38.713,55	0,00	11.051,30	94.706,80
19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS	326.974,09	0,00	0,00	0,00	326.974,09	12.031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,48	339.005,57
19000 - ÓRGÃO	709.133,44	0,00	0,00	0,00	709.133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.133,44
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	53.153,81	0,00	0,00	0,00	53.153,81	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	57.153,81
20000 - ÓRGÃO	384.875,60	0,00	0,00	0,00	384.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.875,60
20033 - ÓRGÃO	116,10	0,00	0,00	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER	18.560,93	0,00	0,00	0,00	18.560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,93
22000 - ÓRGÃO	32.985,90	0,00	0,00	0,00	32.985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.985,90
99999 - ÓRGÃO	278,98	0,00	0,00	0,00	278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,98
<b>Legislativo</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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>	<b>583,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,31</b>	<b>583,31</b>
<b>Executivo</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>583,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,31</b>	<b>583,31</b>
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31	0,00	0,00	0,00	583,31	583,31
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.527.078,85</b>	<b>2.137.319,78</b>	<b>787.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.616,63</b>	<b>16.031,48</b>	<b>590.484,75</b>	<b>191.579,65</b>	<b>177.025,55</b>	<b>0,00</b>	<b>429.490,68</b>	<b>3.306.107,31</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

**JANEIRO-FEVEREIRO/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					

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA  
**PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE Mat.4111**



JANEIRO-FEVEREIRO/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>1.407.400,00</b>	<b>1.407.400,00</b>	<b>255.344,07</b>	<b>18,14</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	32.000,00	32.000,00	16.972,16	53,03
1.2.1 - ITBI	32.000,00	32.000,00	16.972,16	53,03
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	120.000,00	120.000,00	26.752,23	22,29
1.3.1 - ISS	120.000,00	120.000,00	26.752,23	22,29
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.084.400,00	1.084.400,00	211.619,68	19,51
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>23.349.000,00</b>	<b>23.349.000,00</b>	<b>4.228.739,97</b>	<b>18,11</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	19.040.000,00	19.040.000,00	3.636.706,49	19,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	3.636.706,49	19,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	560.740,35	14,01
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	288,15	5,76
2.5 - Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	3.817,64	17,35
2.6 - Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	27.187,34	9,70
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>24.756.400,00</b>	<b>24.756.400,00</b>	<b>4.484.084,04</b>	<b>18,11</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>86,00</b>	<b>4,30</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>152.294,54</b>	<b>10,98</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	560.000,00	560.000,00	124.329,82	22,20
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	508.000,00	508.000,00	27.320,00	5,37
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	644,72	4,29
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,18</b>
6.1 - Transferências de Convênios	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	43,00	4,30

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>1.411.000,00</b>	<b>1.411.000,00</b>	<b>152.423,54</b>	<b>10,80</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>4.561.800,00</b>	<b>4.561.800,00</b>	<b>845.747,86</b>	<b>18,53</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	727.341,24	19,65
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	112.148,03	14,01
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	57,62	5,76
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	4.400,00	4.400,00	763,51	17,35
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	56.000,00	56.000,00	5.437,46	9,70
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>18.016.500,00</b>	<b>18.016.500,00</b>	<b>3.311.920,96</b>	<b>18,38</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000.000,00	18.000.000,00	3.311.212,19	18,39
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	16.500,00	16.500,00	708,77	4,29
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>13.438.200,00</b>	<b>13.438.200,00</b>	<b>2.465.464,33</b>	<b>18,35</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)	%	Até o Bimestre (g)	%	
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>13.006.000,00</b>	<b>13.006.000,00</b>	<b>6.232.000,00</b>	<b>47,91%</b>	<b>2.534.988,25</b>	<b>19,49%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	1.138.500,00	1.138.500,00	664.000,00	58,32%	290.526,95	25,51%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	11.867.500,00	11.867.500,00	5.568.000,00	46,91%	2.244.461,30	18,91%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.012.500,00</b>	<b>5.012.500,00</b>	<b>2.397.975,64</b>	<b>47,83%</b>	<b>817.221,58</b>	<b>16,30%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.563.500,00	4.563.500,00	2.397.975,64	52,54%	817.221,58	17,90%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>18.018.500,00</b>	<b>18.018.500,00</b>	<b>8.629.975,64</b>	<b>47,90%</b>	<b>3.352.209,83</b>	<b>18,60%</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)		3.352.209,83
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		76,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		24,67
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		-1,21

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>1.782.500,00</b>	<b>1.782.500,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>37,25%</b>	<b>290.526,95</b>	<b>16,29%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>449.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>1.333.500,00</b>	<b>1.333.500,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>49,79%</b>	<b>290.526,95</b>	<b>21,78%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.138.500,00	1.138.500,00	664.000,00	58,32%	290.526,95	25,51%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>17.923.440,00</b>	<b>18.023.440,00</b>	<b>8.919.347,77</b>	<b>49,48%</b>	<b>3.521.333,65</b>	<b>19,53%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.431.000,00	16.431.000,00	7.965.975,64	48,48%	3.061.682,88	18,63%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.492.440,00	1.592.440,00	953.372,13	59,86%	459.650,77	28,86%	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>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>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>19.705.940,00</b>	<b>19.805.940,00</b>	<b>9.583.347,77</b>	<b>48,39%</b>	<b>3.811.860,60</b>	<b>19,25%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.465.464,33
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>2.465.464,33</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>1.346.396,27</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>30,03</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	
40- 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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	571.000,00	586.000,00	376.444,40	64,23%	17.841,21	3,04%	0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	848.000,00	848.000,00	122.364,40	14,42%	0,00	0,00%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>1.419.000,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>498.808,80</b>	<b>34,78%</b>	<b>17.841,21</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>21.286.140,00</b>	<b>21.401.140,00</b>	<b>10.083.791,42</b>	<b>47,12%</b>	<b>3.831.112,64</b>	<b>17,90</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)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	941.587,91	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	703.601,58	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	237.986,33	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	51.007,91	79.910,33
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.311.212,19	124.329,82
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.031.067,17	150.319,71
48.1 Orçamento do Exercício	2.997.713,17	17.841,21
48.2 Restos a Pagar	33.354,00	132.478,50
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.068,72	0,39
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	331.861,70	16.702,87
51- (+) Ajustes	85.991,74	54.222,05
51.1 Retenções	16.980,77	-136.360,84
51.2 Conciliação Bancária	69.010,97	190.582,89
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	417.853,44	70.924,92



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE Mat.4111



JANEIRO-FEVEREIRO/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>1.407.400,00</b>	<b>1.407.400,00</b>	<b>255.344,07</b>	<b>18,14%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IPTU	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.972,16</b>	<b>53,03%</b>
ITBI	32.000,00	32.000,00	16.972,16	53,03%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>26.752,23</b>	<b>22,29%</b>
ISS	120.000,00	120.000,00	26.752,23	22,29%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.084.400,00	1.084.400,00	211.619,68	19,51%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>22.809.000,00</b>	<b>22.809.000,00</b>	<b>4.228.739,97</b>	<b>18,53%</b>
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	3.636.706,49	19,65%
Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	3.817,64	17,35%
Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	27.187,34	9,70%
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	560.740,35	14,01%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	288,15	5,76%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	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>24.216.400,00</b>	<b>24.216.400,00</b>	<b>4.484.084,04</b>	<b>18,51%</b>



JANEIRO-FEVEREIRO/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>582.200,00</b>	<b>442.612,35</b>	<b>219.936,52</b>	<b>49,69%</b>	<b>41.816,02</b>	<b>9,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	427.700,00	438.112,35	219.936,52	50,20%	41.816,02	9,54%	0,00	9,54%	0,00
Despesas de Capital	154.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>2.617.022,00</b>	<b>2.617.022,00</b>	<b>1.021.244,60</b>	<b>39,02%</b>	<b>415.025,37</b>	<b>15,85%</b>	<b>361.054,04</b>	<b>15,85%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.614.522,00	2.614.522,00	1.021.244,60	39,06%	415.025,37	15,87%	361.054,04	15,87%	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</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>
Despesas Correntes	10.500,00	10.500,00	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>1.800,00</b>	<b>1.800,00</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	1.800,00	1.800,00	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>57.400,00</b>	<b>2.400,00</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	57.400,00	2.400,00	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>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>1.692.300,00</b>	<b>1.689.937,00</b>	<b>757.890,73</b>	<b>44,84%</b>	<b>272.274,42</b>	<b>16,11%</b>	<b>252.936,54</b>	<b>16,11%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.677.800,00	1.675.437,00	749.686,25	44,74%	272.274,42	16,25%	252.936,54	16,25%	0,00
Despesas de Capital	14.500,00	14.500,00	8.204,48	56,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.961.222,00</b>	<b>4.764.271,35</b>	<b>1.999.071,85</b>	<b>41,95%</b>	<b>729.115,81</b>	<b>15,30%</b>	<b>613.990,58</b>	<b>15,30%</b>	<b>0,00</b>

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)	1.999.071,85	729.115,81	613.990,58
(-) 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>1.999.071,85</b>	<b>729.115,81</b>	<b>613.990,58</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	672.612,61	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	672.612,61	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.326.459,24	56.503,20	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>44,58</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>



JANEIRO-FEVEREIRO/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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	98.218,58	37.029,40	61.189,18	0,00	98.218,58
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									0,00
<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>									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
<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>





JANEIRO-FEVEREIRO/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>4.270.000,00</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>987.346,15</b>	<b>23,12</b>
Provenientes da União	4.170.000,00	4.170.000,00	987.346,15	23,67
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	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)	22.000,00	22.000,00	2.785,93	12,66
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.292.000,00</b>	<b>4.292.000,00</b>	<b>990.132,08</b>	<b>23,06</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>3.061.076,00</b>	<b>3.268.679,45</b>	<b>1.232.621,66</b>	<b>37,71%</b>	<b>578.985,22</b>	<b>17,71%</b>	<b>565.609,75</b>	<b>17,30%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.964.076,00	3.171.679,45	1.173.721,66	37,00%	578.985,22	18,25%	565.609,75	17,83%	0,00
Despesas de Capital	97.000,00	97.000,00	58.900,00	60,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>736.224,00</b>	<b>745.699,80</b>	<b>234.688,49</b>	<b>31,47%</b>	<b>118.634,55</b>	<b>15,90%</b>	<b>103.854,16</b>	<b>13,92%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	733.224,00	742.699,80	234.688,49	31,59%	118.634,55	15,97%	103.854,16	13,98%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>151.000,00</b>	<b>175.258,40</b>	<b>29.361,90</b>	<b>16,75%</b>	<b>3.640,00</b>	<b>2,07%</b>	<b>3.640,00</b>	<b>2,07%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	151.000,00	175.258,40	29.361,90	16,75%	3.640,00	2,07%	3.640,00	2,07%	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>27.200,00</b>	<b>7.200,00</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	26.200,00	6.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>265.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>25,71%</b>	<b>33.140,00</b>	<b>15,78%</b>	<b>33.140,00</b>	<b>15,78%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	264.000,00	209.000,00	54.000,00	25,83%	33.140,00	15,85%	33.140,00	15,85%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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>87.000,00</b>	<b>133.313,00</b>	<b>46.313,00</b>	<b>34,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	98.313,00	46.313,00	47,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.327.500,00</b>	<b>4.540.150,65</b>	<b>1.596.985,05</b>	<b>35,17%</b>	<b>734.399,77</b>	<b>16,17%</b>	<b>706.243,91</b>	<b>15,55%</b>	<b>0,00</b>



JANEIRO-FEVEREIRO/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)	3.643.276,00	3.711.291,80	1.452.558,18	39,13%	620.801,24	16,72%	565.609,75	15,24%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.353.246,00	3.362.721,80	1.255.933,09	37,34%	533.659,92	15,86%	464.908,20	13,82%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	161.500,00	185.758,40	29.361,90	15,80%	3.640,00	1,95%	3.640,00	1,95%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	29.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	322.400,00	212.400,00	54.000,00	25,42%	33.140,00	15,60%	33.140,00	15,60%	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)	1.779.300,00	1.823.250,00	804.203,73	44,10%	272.274,42	14,93%	252.936,54	13,87%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>9.288.722,00</b>	<b>9.304.422,00</b>	<b>3.596.056,90</b>	<b>38,64%</b>	<b>1.463.515,58</b>	<b>15,72%</b>	<b>1.320.234,49</b>	<b>14,18%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.317.500,00	4.483.837,65	1.550.672,05	34,58%	734.399,77	16,37%	706.243,91	15,75%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.971.222,00</b>	<b>4.820.584,35</b>	<b>2.045.384,85</b>	<b>42,43%</b>	<b>729.115,81</b>	<b>15,12%</b>	<b>613.990,58</b>	<b>12,73%</b>	<b>0,00</b>

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE Mat.4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/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)**

**TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)**

Nota:

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA  
**PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE Mat.4111**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

**JANEIRO-FEVEREIRO/2020**

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	47.000.000,00
Previsão Atualizada	47.000.000,00
Receitas Realizadas	8.221.693,27
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	47.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	47.000.000,00
Despesas Empenhadas	21.120.569,06
Despesas Liquidadas	7.956.322,83
Despesas Pagas	7.234.655,51
Superávit Orçamentário	265.370,44

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	21.120.569,06
Despesas Liquidadas	7.956.322,83

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	46.316.501,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.316.501,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.316.501,93

<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

<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	442.082,11	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	436.328,70	0.00

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.664.398,63	0,00	787.782,00	2.876.616,63
Poder Executivo	3.663.398,63	0,00	787.782,00	2.875.616,63
Poder Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	606.516,23	0,00	177.025,55	429.490,68
Poder Executivo	606.516,23	0,00	177.025,55	429.490,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.270.914,86</b>	<b>0,00</b>	<b>964.807,55</b>	<b>3.306.107,31</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.346.396,27	25,00	30,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.534.988,25	60,00	76,54

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

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
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)				

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	23.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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

## DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

## Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE Mat.4111