



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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)	1.188.360,00	1.188.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.360,00
TAXAS	394.440,00	394.440,00	29.630,43	7,51	205.721,77	52,15	188.718,23
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	15.240,66	1.524,06	45.976,36	4.597,63	-44.976,36
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	15.240,66	1.524,06	45.976,36	4.597,63	-44.976,36
RECEITA PATRIMONIAL	77.600,00	77.600,00	546,99	0,70	21.357,33	27,52	56.242,67
VALORES MOBILIÁRIOS	77.600,00	77.600,00	546,99	0,70	21.357,33	27,52	56.242,67
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.906.200,00	43.906.200,00	6.884.195,00	15,67	37.503.270,76	85,41	6.402.929,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.227.200,00	22.227.200,00	3.837.785,14	17,26	22.484.033,41	101,15	-256.833,41
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.679.000,00	3.679.000,00	596.734,70	16,22	2.507.157,84	68,14	1.171.842,16
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.000.000,00	18.000.000,00	2.449.675,16	13,60	12.512.079,51	69,51	5.487.920,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	1.544,89	10,29	39.020,28	260,13	-24.020,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	1.544,89	10,29	39.020,28	260,13	-24.020,28
RECEITAS DE CAPITAL	1.188.360,00	1.188.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.360,00
ALIENAÇÃO DE BENS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	45.811.640,00	45.811.640,00	7.179.337,67	15,67	39.627.441,40	86,50	6.184.198,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.801.840,00	1.801.840,00	277.810,13	15,41	2.017.816,67	111,98	-215.976,67
IMPOSTOS	1.407.400,00	1.407.400,00	248.179,70	17,63	1.812.094,90	128,75	-404.694,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.179.337,67	15,28	39.627.441,40	84,31	7.372.558,60
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)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.179.337,67	15,28	39.627.441,40	84,31	7.372.558,60
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	771.176,59	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.179.337,67	15,28	40.398.617,99	85,95	7.372.558,60

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

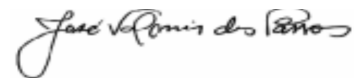
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.403.152,00	15.200.119,88	45.551,46	13.825.855,62	1.374.264,26	1.736.877,07	9.924.459,69	5.275.660,19	9.064.609,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.346.052,00	12.159.388,82	416.249,48	11.113.568,35	1.045.820,47	1.410.823,37	8.396.322,12	3.763.066,70	7.911.992,94	
DESPESAS DE CAPITAL	3.013.100,00	3.040.290,39	-370.698,02	2.712.287,27	328.003,12	326.053,70	1.528.137,57	1.512.152,82	1.152.616,29	
INVESTIMENTOS	2.511.600,00	2.541.790,39	-370.698,02	2.215.891,69	325.898,70	316.430,60	1.038.229,61	1.503.560,78	662.708,33	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501.500,00	498.500,00	0,00	496.395,58	2.104,42	9.623,10	489.907,96	8.592,04	489.907,96	
RESERVAS	44.000,00	440,67	0,00	0,00	440,67	0,00	0,00	440,67	0,00	
RESERVAS	44.000,00	440,67	0,00	0,00	440,67	0,00	0,00	440,67	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.403.152,00	15.200.119,88	45.551,46	13.825.855,62	1.374.264,26	1.736.877,07	9.924.459,69	5.275.660,19	9.064.609,23	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.596.848,00	31.799.880,12	4.820.660,33	31.350.257,97	449.622,15	6.261.069,20	30.474.158,30	1.325.721,82	30.469.495,66	
DESPESAS CORRENTES	43.942.900,00	43.959.268,94	5.236.909,81	42.463.826,32	1.495.442,62	7.671.892,57	38.870.480,42	5.088.788,52	38.381.488,60	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.595.848,00	31.798.880,12	4.820.660,33	31.350.257,97	448.622,15	6.261.069,20	30.474.158,30	1.324.721,82	30.469.495,66	
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	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.000.000,00	47.000.000,00	4.866.211,79	45.176.113,59	1.823.886,41	7.997.946,27	40.398.617,99	6.601.382,01	39.534.104,89	
SUPERÁVIT (XIII)									93.336,51	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	4.866.211,79	45.176.113,59	1.823.886,41	7.997.946,27	40.398.617,99	6.601.382,01	39.534.104,89	
RESERVA DO RPPS										



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.000.000,00	47.000.000,00	4.866.211,79	45.176.113,59	100,00	1.823.886,41	7.997.946,27	40.398.617,99	100,00	6.601.382,01	0,00
01 - Legislativa	2.000.000,00	2.000.000,00	49.669,83	1.679.002,12	3,72	320.997,88	296.772,78	1.335.941,62	3,31	664.058,38	0,00
031 - Ação Legislativa	2.000.000,00	2.000.000,00	49.669,83	1.679.002,12	3,72	320.997,88	296.772,78	1.335.941,62	3,31	664.058,38	0,00
02 - Judiciária	713.528,00	599.228,00	43.400,00	597.400,00	1,32	1.828,00	37.854,43	583.501,07	1,44	15.726,93	0,00
061 - Ação Judiciária	440.000,00	527.400,00	23.400,00	526.400,00	1,17	1.000,00	25.830,43	526.387,07	1,30	1.012,93	0,00
122 - Administração Geral	273.528,00	71.828,00	20.000,00	71.000,00	0,16	828,00	12.024,00	57.114,00	0,14	14.714,00	0,00
04 - Administração	4.835.100,00	5.120.557,94	585.099,65	5.043.917,81	11,17	76.640,13	782.657,58	4.539.414,27	11,24	581.143,67	0,00
122 - Administração Geral	3.218.600,00	3.830.192,81	497.238,73	3.776.787,86	8,36	53.404,95	681.702,85	3.488.199,25	8,63	341.993,56	0,00
123 - Administração Financeira	1.382.500,00	1.195.965,13	78.860,92	1.176.717,68	2,60	19.247,45	88.930,73	975.694,75	2,42	220.270,38	0,00
124 - Controle Interno	231.500,00	93.900,00	9.000,00	90.412,27	0,20	3.487,73	12.024,00	75.520,27	0,19	18.379,73	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08 - Assistência Social	1.890.450,00	2.031.912,70	94.904,07	1.757.663,30	3,89	274.249,40	268.330,93	1.624.353,63	4,02	407.559,07	0,00
122 - Administração Geral	709.400,00	900.562,70	101.087,96	877.398,92	1,94	23.163,78	158.258,14	836.060,19	2,07	64.502,51	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	110.700,00	429,60	70.781,20	0,16	39.918,80	11.356,85	62.061,51	0,15	48.638,49	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.067.950,00	1.019.650,00	-6.613,49	809.483,18	1,79	210.166,82	98.715,94	726.231,93	1,80	293.418,07	0,00
10 - Saúde	9.288.722,00	10.651.772,00	1.189.278,47	10.323.018,10	22,85	328.753,90	1.807.804,91	8.886.047,38	22,00	1.765.724,62	0,00
122 - Administração Geral	1.778.300,00	3.176.600,00	592.760,11	3.014.570,46	6,67	162.029,54	613.096,80	2.629.534,18	6,51	547.065,82	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.643.276,00	4.306.791,80	576.629,97	4.226.367,88	9,36	80.423,92	765.425,81	3.670.816,96	9,09	635.974,84	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.353.246,00	2.875.121,80	17.832,89	2.812.075,48	6,22	63.046,32	389.682,30	2.391.061,26	5,92	484.060,54	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	161.500,00	80.858,40	2.055,50	70.004,28	0,15	10.854,12	0,00	8.470,98	0,02	72.387,42	0,00
304 - Vigilância Sanitária	29.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	322.400,00	210.400,00	0,00	200.000,00	0,44	10.400,00	39.600,00	186.164,00	0,46	24.236,00	0,00
12 - Educação	21.296.140,00	18.699.274,00	2.569.869,09	18.297.474,02	40,50	401.799,98	3.467.557,97	17.599.855,33	43,57	1.099.418,67	0,00
122 - Administração Geral	20.000,00	12.500,00	0,00	465,00	0,00	12.035,00	0,00	465,00	0,00	12.035,00	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	17.165.952,00	2.447.937,72	16.801.501,84	37,19	364.450,16	3.218.810,14	16.156.907,62	39,99	1.009.044,38	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)		
365 - Educação Infantil	1.992.500,00	1.488.322,00	138.290,97	1.475.958,68	3,27	12.363,32	247.337,81	1.431.888,32	3,54	56.433,68	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	248.500,00	25.000,00	-16.359,60	19.548,50	0,04	5.451,50	1.410,02	10.594,39	0,03	14.405,61	0,00
367 - Educação Especial	11.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
13 - Cultura	181.000,00	48.359,33	-88.170,00	10.000,00	0,02	38.359,33	1.200,00	4.680,00	0,01	43.679,33	0,00
122 - Administração Geral	175.000,00	42.359,33	-88.170,00	10.000,00	0,02	32.359,33	1.200,00	4.680,00	0,01	37.679,33	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
15 - Urbanismo	4.260.100,00	5.094.810,49	70.808,32	4.981.009,04	11,03	113.801,45	967.826,25	4.267.584,89	10,56	827.225,60	0,00
122 - Administração Geral	3.485.500,00	4.163.273,09	471.808,32	4.088.490,05	9,05	74.783,04	656.559,32	3.723.440,23	9,22	439.832,86	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	878.537,40	-401.000,00	852.518,99	1,89	26.018,41	306.001,37	508.923,99	1,26	369.613,41	0,00
452 - Serviços Urbanos	51.000,00	51.000,00	0,00	40.000,00	0,09	11.000,00	5.265,56	35.220,67	0,09	15.779,33	0,00
16 - Habitação	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
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
18 - Gestão Ambiental	201.000,00	70.600,00	0,00	40.243,71	0,09	30.356,29	3.073,33	15.085,04	0,04	55.514,96	0,00
122 - Administração Geral	181.000,00	65.600,00	0,00	40.243,71	0,09	25.356,29	3.073,33	15.085,04	0,04	50.514,96	0,00
452 - Serviços Urbanos	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20 - Agricultura	1.022.460,00	1.148.544,87	-30.421,85	1.106.374,84	2,45	42.170,03	130.620,81	549.778,07	1,36	598.766,80	0,00
122 - Administração Geral	246.460,00	630.110,00	80.578,15	606.243,43	1,34	23.866,57	130.620,81	549.778,07	1,36	80.331,93	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	513.434,87	-111.000,00	500.131,41	1,11	13.303,46	0,00	0,00	0,00	513.434,87	0,00
607 - Irrigacao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - Comercialização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	144.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
751 - Conservacao de Energia	141.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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
26 - Transporte	707.500,00	1.028.100,00	142.208,02	875.980,60	1,94	152.119,40	186.262,13	754.153,07	1,87	273.946,93	0,00
122 - Administração Geral	701.500,00	1.022.100,00	142.208,02	875.980,60	1,94	146.119,40	186.262,13	754.153,07	1,87	267.946,93	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



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)		
27 - Desporto e Lazer	408.000,00	499.400,00	239.566,19	464.030,05	1,03	35.369,95	47.985,15	238.223,62	0,59	261.176,38	0,00
695 - Turismo	145.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	263.000,00	483.400,00	239.566,19	464.030,05	1,03	19.369,95	47.985,15	238.223,62	0,59	245.176,38	0,00
99 - Reserva	44.000,00	440,67	0,00	0,00	0,00	440,67	0,00	0,00	0,00	440,67	0,00
999 - Reserva	44.000,00	440,67	0,00	0,00	0,00	440,67	0,00	0,00	0,00	440,67	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	4.866.211,79	45.176.113,59	100,00	1.823.886,41	7.997.946,27	40.398.617,99	100,00	6.601.382,01	0,00

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPALJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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)	4.592.083,16	6.995.188,54	4.477.594,84	4.589.846,29	3.396.523,18	5.053.232,80	3.410.639,25	3.869.681,06	6.376.276,76	3.848.295,05	4.025.462,21	3.728.847,49	54.363.670,63	50.373.440,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	455.992,28	354.866,85	246.614,24	34.108,67	45.513,48	540.513,76	224.211,75	136.501,45	331.463,66	181.079,53	245.481,14	32.328,99	2.828.675,80	1.801.840,00
1.1.1- IPTU	142,30	0,00	0,00	0,00	383,74	1.282,63	10,77	656,97	970,76	283,89	633,28	255,21	4.619,55	171.000,00
1.1.2- ISS	48.881,46	11.265,86	19.172,10	7.580,13	8.807,79	43.681,24	19.887,67	19.697,01	22.860,14	7.488,46	14.646,93	10.222,09	234.190,88	120.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	75.710,07	9.983,31	6.988,85	20.859,70	0,00	0,00	5.465,91	30.141,55	0,00	0,00	1.860,00	151.009,39	32.000,00
1.1.4- IRRF	398.337,52	179.671,40	203.072,56	8.547,12	0,00	484.377,28	195.600,77	13.421,93	271.401,89	161.291,03	210.501,65	10.060,54	2.136.283,69	1.084.400,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.631,00	88.219,52	14.386,27	10.992,57	15.462,25	11.172,61	8.712,54	97.259,63	6.089,32	12.016,15	19.699,28	9.931,15	302.572,29	394.440,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,94	30.217,76	15.102,85	137,81	45.976,36	1.000,00
1.3- Receita Patrimonial	1.657,98	1.899,07	3.361,99	2.391,42	2.154,73	1.340,86	1.415,60	929,05	8.702,70	513,99	275,11	271,88	24.914,38	77.600,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.657,98	1.899,07	3.361,99	2.391,42	2.154,73	1.340,86	1.415,60	929,05	8.702,70	513,99	275,11	271,88	24.914,38	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	4.134.432,90	6.396.744,94	4.227.618,61	4.553.346,20	3.348.174,13	4.509.880,95	3.161.353,17	3.726.783,44	6.035.592,46	3.630.312,30	3.763.058,22	3.696.108,81	51.183.406,13	48.468.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.471.195,66	2.508.145,74	1.487.432,67	2.149.273,82	1.256.739,88	1.231.883,29	1.287.039,15	1.047.718,92	1.806.160,25	1.147.316,51	924.173,56	1.243.564,57	17.560.644,02	19.040.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	289.318,44	434.666,90	283.687,14	277.053,21	294.754,76	218.777,83	198.477,27	266.939,70	228.801,75	232.446,05	328.839,09	316.108,20	3.369.870,34	4.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	21.283,62	17.027,24	12.565,87	14.621,47	55.529,79	7.261,42	15.862,67	13.840,41	24.945,68	18.264,64	20.816,76	27.262,58	249.282,15	280.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	3.941,16	6.271,63	3.394,10	423,54	12,27	0,00	0,00	0,00	18.627,33	793,61	767,09	13.041,22	47.271,95	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	195,91	195,91	158,98	129,17	139,10	119,24	95,39	109,29	119,24	119,24	129,17	158,98	1.669,62	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.426.804,49	1.641.740,31	1.583.030,81	1.728.181,38	1.240.923,37	1.189.181,11	1.092.291,52	968.274,86	1.167.672,99	1.092.848,31	1.145.931,95	1.303.743,21	15.580.624,31	18.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	921.693,62	1.788.697,21	857.349,04	383.663,61	500.074,96	1.862.658,06	567.587,17	1.429.900,26	2.789.265,22	1.138.523,94	1.342.400,60	792.230,05	14.374.043,74	7.119.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	241.677,68	0,00	0,00	680,84	1.497,23	23.658,73	5.467,12	0,00	6.171,47	1.544,89	0,00	280.697,96	15.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-357.186,86	-443.261,78	-357.447,70	-488.300,16	-321.435,07	-291.608,30	-300.294,84	-265.721,61	-269.389,89	-279.787,93	-254.945,03	-320.027,00	-3.949.406,17	-4.561.800,00
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	-357.186,86	-443.261,78	-357.447,70	-488.300,16	-321.435,07	-291.608,30	-300.294,84	-265.721,61	-269.389,89	-279.787,93	-254.945,03	-320.027,00	-3.949.406,17	-4.561.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.234.896,30	6.551.926,76	4.120.147,14	4.101.546,13	3.075.088,11	4.761.624,50	3.110.344,41	3.603.959,45	6.106.886,87	3.568.507,12	3.770.517,18	3.408.820,49	50.414.264,46	45.811.640,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	44.571,43	0,00	791.500,00	0,00	0,00	137.892,85	0,00	0,00	0,00	973.964,28	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.234.896,30	6.551.926,76	4.120.147,14	4.056.974,70	3.075.088,11	3.970.124,50	3.110.344,41	3.603.959,45	5.968.994,02	3.568.507,12	3.770.517,18	3.408.820,49	49.440.300,18	45.811.640,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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)	4.234.896,30	6.551.926,76	4.120.147,14	4.056.974,70	3.075.088,11	3.970.124,50	3.110.344,41	3.603.959,45	5.968.994,02	3.568.507,12	3.770.517,18	3.408.820,49	49.440.300,18	45.811.640,00	

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - 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	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Reformas	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

<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								
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros Aportes para o RPPS	0,00								
----------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00								
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
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					
-------------------------	--	--	--	--	--

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

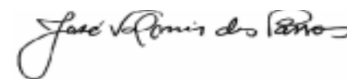
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

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



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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)	45.811.640,00	39.627.441,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.801.840,00	2.017.816,67
IPTU	171.000,00	4.477,25
ISS	120.000,00	174.043,56
ITBI	32.000,00	75.299,32
IRRF	1.084.400,00	1.558.274,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	394.440,00	205.721,77
Contribuições	1.000,00	45.976,36
Receita Patrimonial	77.600,00	21.357,33
Aplicações Financeiras (II)	77.600,00	21.357,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	43.906.200,00	37.503.270,76
Cota-Parte do FPM	15.340.000,00	11.011.383,24
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	2.116.708,19
Cota-Parte do IPVA	224.000,00	168.777,20
Cota-Parte do ITR	17.600,00	29.647,41
Transferências da LC 87/1996	1.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	1.022,30
Transferências do FUNDEB	18.000.000,00	12.512.079,51
Outras Transferências Correntes	7.119.000,00	11.663.652,91
Demais Receitas Correntes	25.000,00	39.020,28
Outras Receitas Financeiras (III)	3.000,00	10.866,94
Receitas Correntes Restantes	22.000,00	28.153,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	45.731.040,00	39.595.217,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.188.360,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	23.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	23.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.161.000,00	0,00
Convênios	1.041.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	120.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	4.360,00	0,00
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	39.595.217,13

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)	43.959.268,94	42.463.826,32	38.870.480,42	38.381.488,60	1.041.614,06	209.632,57	194.371,91
Pessoal e Encargos Sociais	31.798.880,12	31.350.257,97	30.474.158,30	30.469.495,66	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
Outras Despesas Correntes	12.159.388,82	11.113.568,35	8.396.322,12	7.911.992,94	1.041.614,06	209.632,57	194.371,91
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.159.388,82	11.113.568,35	8.396.322,12	7.911.992,94	1.041.614,06	209.632,57	194.371,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.958.268,94	42.463.826,32	38.870.480,42	38.381.488,60	1.041.614,06	209.632,57	194.371,91
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.040.290,39	2.712.287,27	1.528.137,57	1.152.616,29	0,00	144.661,75	105.599,62
Investimentos	2.541.790,39	2.215.891,69	1.038.229,61	662.708,33	0,00	144.661,75	105.599,62
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)	498.500,00	496.395,58	489.907,96	489.907,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.541.790,39	2.215.891,69	1.038.229,61	662.708,33	0,00	144.661,75	105.599,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.500.500,00	44.679.718,01	39.908.710,03	39.044.196,93	1.041.614,06	354.294,32	299.971,53

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-790.565,39
---	--------------------

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)	21.357,33
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-769.208,06

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)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	39.361.681,09	39.361.681,09
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	2.855.937,70	1.988.072,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.652.236,78	2.660.545,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	39.361.681,09	39.361.681,09
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	991.691,27
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)	526.387,07
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)	-1.518.078,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.539.435,67

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



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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)	1.527.078,85	2.137.319,78	1.041.614,06	4.400,00	2.618.384,57	16.031,48	595.901,44	354.294,32	299.971,53	6.000,00	305.961,39	2.924.345,96
Executivo	1.526.078,85	2.137.319,78	1.041.614,06	4.400,00	2.617.384,57	16.031,48	589.901,44	354.294,32	299.971,53	0,00	305.961,39	2.923.345,96
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS	0,00	1.459.218,78	787.653,94	4.400,00	667.164,84	0,00	391.649,01	240.282,37	196.931,58	0,00	194.717,43	861.882,27
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	542.298,34	194.298,96	0,00	347.999,38	0,00	148.487,58	72.896,40	64.316,40	0,00	84.171,18	432.170,56
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER	0,00	135.802,66	59.661,16	0,00	76.141,50	0,00	49.764,85	41.115,55	38.723,55	0,00	11.041,30	87.182,80
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
Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31	0,00	0,00	0,00	583,31	583,31
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31	0,00	0,00	0,00	583,31	583,31
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
TOTAL (III) = (I + II)	1.527.078,85	2.137.319,78	1.041.614,06	4.400,00	2.618.384,57	16.031,48	596.484,75	354.294,32	299.971,53	6.000,00	306.544,70	2.924.929,27



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.407.400,00	1.407.400,00	1.812.094,90	128,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	171.000,00	171.000,00	4.477,25	2,61
1.1.1 - IPTU	170.000,00	170.000,00	3.663,32	2,15
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	813,93	81,39
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	32.000,00	32.000,00	75.299,32	235,31
1.2.1 - ITBI	32.000,00	32.000,00	75.299,32	235,31
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	174.043,56	145,03
1.3.1 - ISS	120.000,00	120.000,00	174.043,56	145,03
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	1.558.274,77	143,69
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.349.000,00	23.349.000,00	16.476.495,87	70,56
2.1 - Cota-Parte FPM	19.040.000,00	19.040.000,00	13.581.302,62	71,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	12.849.598,28	69,45
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	270.000,00	270.000,00	731.704,34	271,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.645.885,00	66,14
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	1.277,80	25,55
2.5 - Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	37.059,16	168,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	210.971,29	75,34
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.756.400,00	24.756.400,00	18.288.590,77	73,87
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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	2.000,00	2.000,00	381,90	19,09
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.386.000,00	1.386.000,00	997.043,29	71,93
5.1 - Transferências do Salário-Educação	560.000,00	560.000,00	365.001,20	65,17
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	1.740,00	58,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	508.000,00	508.000,00	303.881,40	59,81
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	260.000,00	260.000,00	242.460,81	93,25
5.5 - Outras Transferências do FNDE	40.000,00	40.000,00	81.095,84	202,73
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	2.864,04	19,09
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.000,00	23.000,00	190,95	0,83
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	190,95	19,09

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)	1.411.000,00	1.411.000,00	997.616,14	70,70

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.561.800,00	4.561.800,00	3.148.957,53	69,02
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.569.919,38	69,45
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	529.176,81	66,14
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	255,50	25,55
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	7.411,75	168,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	56.000,00	56.000,00	42.194,09	75,34
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.016.500,00	18.016.500,00	12.515.228,35	69,46
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000.000,00	18.000.000,00	12.512.079,51	69,51
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	3.148,84	19,08
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.438.200,00	13.438.200,00	9.363.121,98	69,68

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.006.000,00	11.044.442,00	10.998.021,05	99,57%	10.927.862,19	98,94%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.138.500,00	1.370.400,00	1.367.000,00	99,75%	1.365.760,70	99,66%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	11.867.500,00	9.674.042,00	9.631.021,05	99,55%	9.562.101,49	98,84%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.012.500,00	2.818.027,67	2.810.217,27	99,72%	2.809.505,10	99,69%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	449.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.563.500,00	2.818.027,67	2.810.217,27	99,72%	2.809.505,10	99,69%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.018.500,00	13.862.469,67	13.808.238,32	99,61%	13.737.367,29	99,10%	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)		13.737.367,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		87,31
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		22,44
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		-9,75

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	1.782.500,00	1.370.400,00	1.367.000,00	99,75%	1.365.760,70	99,66%	0,00
22.1 - Creche	449.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	449.000,00	0,00	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
22.2 - Pré-escola	1.333.500,00	1.370.400,00	1.367.000,00	99,75%	1.365.760,70	99,66%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.138.500,00	1.370.400,00	1.367.000,00	99,75%	1.365.760,70	99,66%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	195.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.896.440,00	16.011.602,00	15.877.157,40	99,16%	15.626.397,48	97,59%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.431.000,00	12.492.069,67	12.441.238,32	99,59%	12.371.606,59	99,03%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.465.440,00	3.519.532,33	3.435.919,08	97,62%	3.254.790,89	92,47%	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	27.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.705.940,00	17.393.002,00	17.244.157,40	99,14%	16.992.158,18	97,70%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.363.121,98
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)	9.363.121,98
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	7.629.036,20
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	41,71

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	571.000,00	419.050,00	412.846,07	98,51%	169.848,33	40,53%	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	848.000,00	858.522,00	622.923,61	72,55%	420.348,81	48,96%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.419.000,00	1.277.572,00	1.035.769,68	81,07%	590.197,14	46,20	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	21.124.940,00	18.670.574,00	18.279.927,08	97,91%	17.582.355,32	94,17	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	921.413,89	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	683.427,56	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	237.986,33	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	51.007,91	79.910,33
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.512.079,51	365.001,20
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.767.562,93	397.487,30
47.1 Orçamento do Exercício	13.734.208,93	168.008,80
47.2 Restos a Pagar	33.354,00	229.478,50
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.148,84	2.100,24
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.201.326,67	49.524,47
50- (+) Ajustes	1.247.034,36	49.379,28
50.1 (+) Retenções	1.103.592,97	
50.2 (-) Valores a recuperar		49.379,28
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	143.441,39	90.319,43
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	45.707,69	90.464,62



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.407.400,00	1.407.400,00	1.812.094,90	128,75%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	171.000,00	171.000,00	4.477,25	2,61%
IPTU	170.000,00	170.000,00	3.663,32	2,15%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	813,93	81,39%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	32.000,00	32.000,00	75.299,32	235,31%
ITBI	32.000,00	32.000,00	75.299,32	235,31%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	174.043,56	145,03%
ISS	120.000,00	120.000,00	174.043,56	145,03%
Multas, Juros de Mora, Divida 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	1.558.274,77	143,69%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.809.000,00	22.809.000,00	15.744.791,53	69,02%
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	12.849.598,28	69,45%
Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	37.059,16	168,45%
Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	210.971,29	75,34%
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.645.885,00	66,14%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.277,80	25,55%
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%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.216.400,00	24.216.400,00	17.556.886,43	72,49%



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)	582.200,00	86.612,35	50.638,66	58,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	427.700,00	84.112,35	50.638,66	60,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	154.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.617.022,00	1.565.360,48	1.527.136,26	97,55%	1.348.284,33	86,13%	1.347.629,13	86,13%	0,00
Despesas Correntes	2.614.522,00	1.564.860,48	1.527.136,26	97,58%	1.348.284,33	86,16%	1.347.629,13	86,16%	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.500,00	9.600,00	4.647,48	48,41%	4.647,48	48,41%	4.647,48	48,41%	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	9.600,00	4.647,48	48,41%	4.647,48	48,41%	4.647,48	48,41%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.800,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	57.400,00	2.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
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)	1.692.300,00	2.029.037,00	1.976.064,60	97,38%	1.656.172,22	81,62%	1.548.183,35	81,62%	0,00
Despesas Correntes	1.677.800,00	1.842.837,00	1.794.141,85	97,35%	1.520.935,43	82,53%	1.501.903,39	82,53%	0,00
Despesas de Capital	14.500,00	186.200,00	181.922,75	97,70%	135.236,79	72,62%	46.279,96	72,62%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.961.222,00	3.693.809,83	3.558.487,00	96,33%	3.009.104,03	81,46%	2.900.459,96	81,46%	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)	3.558.487,00	3.009.104,03	2.900.459,96
(-) 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)	3.558.487,00	3.009.104,03	2.900.459,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.633.532,96	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.633.532,96	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	924.954,04	375.571,07	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)	20,26	17,13	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	2.633.532,96	3.009.104,03	375.571,07	375.571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	420.750,08	120.508,29	300.241,79	0,00	420.750,08
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,33	0,00	19.058,33	0,00	19.058,33
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,34	0,00	4.369,34	0,00	4.369,34
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	351.302,72	0,00	351.302,72	0,00	351.302,72
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)	4.270.000,00	4.270.000,00	6.164.708,42	144,37
Provenientes da União	4.170.000,00	4.170.000,00	6.069.462,65	145,55
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	95.245,77	95,24
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)	17.500,00	17.500,00	7.134,86	40,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.287.500,00	4.287.500,00	6.171.843,28	143,94

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)	3.061.076,00	4.220.179,45	4.175.729,22	98,94%	3.670.816,96	86,98%	3.627.734,80	85,96%	0,00
Despesas Correntes	2.964.076,00	4.158.179,45	4.116.829,22	99,00%	3.611.916,96	86,86%	3.568.834,80	85,82%	0,00
Despesas de Capital	97.000,00	62.000,00	58.900,00	95,00%	58.900,00	95,00%	58.900,00	95,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	736.224,00	1.309.761,32	1.284.939,22	98,10%	1.042.776,93	79,61%	990.341,84	75,61%	0,00
Despesas Correntes	733.224,00	1.308.761,32	1.284.939,22	98,17%	1.042.776,93	79,67%	990.341,84	75,67%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	151.000,00	71.258,40	65.356,80	91,71%	3.823,50	5,36%	3.823,50	5,36%	0,00
Despesas Correntes	151.000,00	71.258,40	65.356,80	91,71%	3.823,50	5,36%	3.823,50	5,36%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	26.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	265.000,00	208.000,00	200.000,00	96,15%	186.164,00	89,50%	186.164,00	89,50%	0,00
Despesas Correntes	264.000,00	208.000,00	200.000,00	96,15%	186.164,00	89,50%	186.164,00	89,50%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	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)	87.000,00	1.147.563,00	1.038.505,86	90,49%	973.361,96	84,81%	925.170,96	80,62%	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	1.024.350,00	951.842,86	92,92%	890.598,96	86,94%	842.407,96	82,23%	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	123.213,00	86.663,00	70,33%	82.763,00	67,17%	82.763,00	67,17%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.327.500,00	6.957.962,17	6.764.531,10	97,22%	5.876.943,35	84,46%	5.733.235,10	82,39%	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)	3.643.276,00	4.306.791,80	4.226.367,88	98,13%	3.670.816,96	85,23%	3.627.734,80	84,23%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.353.246,00	2.875.121,80	2.812.075,48	97,80%	2.391.061,26	83,16%	2.337.970,97	81,31%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	161.500,00	80.858,40	70.004,28	86,57%	8.470,98	10,47%	8.470,98	10,47%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	29.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	322.400,00	210.400,00	200.000,00	95,05%	186.164,00	88,48%	186.164,00	88,48%	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	3.176.600,00	3.014.570,46	94,89%	2.629.534,18	82,77%	2.473.354,31	77,86%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.288.722,00	10.651.772,00	10.323.018,10	96,91%	8.886.047,38	83,42%	8.633.695,06	81,05%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.317.500,00	6.911.649,17	6.718.218,10	97,20%	5.830.630,35	84,35%	5.686.922,10	82,28%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.971.222,00	3.740.122,83	3.604.800,00	96,38%	3.055.417,03	81,69%	2.946.772,96	78,78%	0,00

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
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
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)		45.811.640,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.000.000,00
Previsão Atualizada	47.000.000,00
Receitas Realizadas	39.627.441,40
Déficit Orçamentário	771.176,59
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	47.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	47.000.000,00
Despesas Empenhadas	45.176.113,59
Despesas Liquidadas	40.398.617,99
Despesas Pagas	39.534.104,89
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	45.176.113,59
Despesas Liquidadas	40.398.617,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.414.264,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.440.300,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.440.300,18

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)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-769.208,06	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-790.565,39	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.664.398,63	4.400,00	1.041.614,06	2.618.384,57
Poder Executivo	3.663.398,63	4.400,00	1.041.614,06	2.617.384,57
Poder Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	612.516,23	6.000,00	299.971,53	306.544,70
Poder Executivo	606.516,23	0,00	299.971,53	306.544,70
Poder Legislativo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.276.914,86	10.400,00	1.341.585,59	2.924.929,27

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	7.629.036,20	25,00	41,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.927.862,19	60,00	87,31

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	0,00	23.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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

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

Total das Despesas / RCL (%)

0,00

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPALJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111