



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.685.165,37	18,48	8.685.165,37	18,48	38.314.834,63
RECEITAS CORRENTES	46.623.000,00	46.623.000,00	8.685.165,37	18,62	8.685.165,37	18,62	37.937.834,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.062.000,00	2.062.000,00	518.411,52	25,14	518.411,52	25,14	1.543.588,48
IMPOSTOS	1.899.000,00	1.899.000,00	484.867,62	25,53	484.867,62	25,53	1.414.132,38
TAXAS	163.000,00	163.000,00	33.543,90	20,57	33.543,90	20,57	129.456,10
CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	34.088,92	568,14	34.088,92	568,14	-28.088,92
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000,00	6.000,00	34.088,92	568,14	34.088,92	568,14	-28.088,92
RECEITA PATRIMONIAL	57.000,00	57.000,00	1.396,34	2,44	1.396,34	2,44	55.603,66
VALORES MOBILIÁRIOS	57.000,00	57.000,00	1.396,34	2,44	1.396,34	2,44	55.603,66
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.260.600,00	43.260.600,00	8.125.970,24	18,78	8.125.970,24	18,78	35.134.629,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.757.600,00	22.757.600,00	4.102.908,78	18,02	4.102.908,78	18,02	18.654.691,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.253.000,00	3.253.000,00	583.269,32	17,93	583.269,32	17,93	2.669.730,68
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.250.000,00	17.250.000,00	3.439.792,14	19,94	3.439.792,14	19,94	13.810.207,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.235.400,00	1.235.400,00	5.298,35	0,42	5.298,35	0,42	1.230.101,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.220.400,00	1.220.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.400,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	5.298,35	35,32	5.298,35	35,32	9.701,65
RECEITAS DE CAPITAL	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.685.165,37	18,48	8.685.165,37	18,48	38.314.834,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.685.165,37	18,48	8.685.165,37	18,48	38.314.834,63
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.685.165,37	18,48	8.685.165,37	38.314.834,63
------------------------------------	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	---------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0
---------------------------------	--	--	--	--	--	---

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						0
--	--	--	--	--	--	---

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0
---	--	--	--	--	--	---

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	21.449.334,40	21.449.334,40	25.550.665,60	8.602.867,88	8.602.867,88	38.397.132,12	8.293.528,49	
DESPESAS CORRENTES	45.496.200,00	43.749.963,50	18.995.787,37	18.995.787,37	24.754.176,13	7.756.732,44	7.756.732,44	35.993.231,06	7.467.461,01	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.782.800,00	31.707.435,02	13.730.486,39	13.730.486,39	17.976.948,63	6.750.935,68	6.750.935,68	24.956.499,34	6.750.718,11	
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	10.712.400,00	12.041.528,48	5.265.300,98	5.265.300,98	6.776.227,50	1.005.796,76	1.005.796,76	11.035.731,72	716.742,90	
DESPESAS DE CAPITAL	1.457.800,00	3.250.036,50	2.453.547,03	2.453.547,03	796.489,47	846.135,44	846.135,44	2.403.901,06	826.067,48	
INVESTIMENTOS	976.300,00	2.425.536,50	1.631.302,40	1.631.302,40	794.234,10	25.794,16	25.794,16	2.399.742,34	5.726,20	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	481.500,00	824.500,00	822.244,63	822.244,63	2.255,37	820.341,28	820.341,28	4.158,72	820.341,28	
RESERVAS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.000.000,00	47.000.000,00	21.449.334,40	21.449.334,40	25.550.665,60	8.602.867,88	8.602.867,88	38.397.132,12	8.293.528,49	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.000.000,00	47.000.000,00	21.449.334,40	21.449.334,40	25.550.665,60	8.602.867,88	8.602.867,88	38.397.132,12	8.293.528,49	
SUPERÁVIT (XIII)							82.297,49	-	391.636,88	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	21.449.334,40	21.449.334,40	25.550.665,60	8.602.867,88	8.685.165,37	38.397.132,12	8.685.165,37	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

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

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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	21.449.334,40	21.449.334,40	100,00	25.550.665,60	8.602.867,88	8.602.867,88	100,00	38.397.132,12	0,00
01 - Legislativa	2.060.000,00	2.060.000,00	1.501.985,67	1.501.985,67	7,00	558.014,33	246.485,68	246.485,68	2,87	1.813.514,32	0,00
031 - Ação Legislativa	2.060.000,00	2.060.000,00	1.501.985,67	1.501.985,67	7,00	558.014,33	246.485,68	246.485,68	2,87	1.813.514,32	0,00
02 - Judiciária	565.500,00	565.500,00	167.000,00	167.000,00	0,78	398.500,00	152.062,65	152.062,65	1,77	413.437,35	0,00
061 - Ação Judiciária	458.000,00	458.000,00	141.000,00	141.000,00	0,66	317.000,00	140.038,65	140.038,65	1,63	317.961,35	0,00
122 - Administração Geral	107.500,00	107.500,00	26.000,00	26.000,00	0,12	81.500,00	12.024,00	12.024,00	0,14	95.476,00	0,00
04 - Administração	4.804.800,00	4.504.951,82	1.569.985,90	1.569.985,90	7,32	2.934.965,92	630.525,71	630.525,71	7,33	3.874.426,11	0,00
122 - Administração Geral	3.781.800,00	3.472.951,82	1.179.689,65	1.179.689,65	5,50	2.293.262,17	551.594,73	551.594,73	6,41	2.921.357,09	0,00
123 - Administração Financeira	884.000,00	893.000,00	358.296,25	358.296,25	1,67	534.703,75	66.906,98	66.906,98	0,78	826.093,02	0,00
124 - Controle Interno	132.900,00	132.900,00	32.000,00	32.000,00	0,15	100.900,00	12.024,00	12.024,00	0,14	120.876,00	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
695 - Turismo	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
08 - Assistência Social	2.013.300,00	1.998.300,00	682.972,89	682.972,89	3,18	1.315.327,11	173.955,33	173.955,33	2,02	1.824.344,67	0,00
122 - Administração Geral	826.600,00	774.600,00	402.748,38	402.748,38	1,88	371.851,62	123.511,17	123.511,17	1,44	651.088,83	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	152.000,00	155.600,00	12.369,00	12.369,00	0,06	143.231,00	4.540,45	4.540,45	0,05	151.059,55	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.033.700,00	1.067.100,00	267.855,51	267.855,51	1,25	799.244,49	45.903,71	45.903,71	0,53	1.021.196,29	0,00
10 - Saúde	9.443.400,00	9.428.900,00	3.689.196,23	3.689.196,23	17,20	5.739.703,77	1.525.463,38	1.525.463,38	17,73	7.903.436,62	0,00
122 - Administração Geral	1.946.500,00	2.122.300,00	1.008.419,64	1.008.419,64	4,70	1.113.880,36	532.742,67	532.742,67	6,19	1.589.557,33	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	3.969.000,00	3.895.700,00	1.393.435,11	1.393.435,11	6,50	2.502.264,89	548.969,96	548.969,96	6,38	3.346.730,04	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.219.600,00	3.091.600,00	1.226.024,48	1.226.024,48	5,72	1.865.575,52	423.596,75	423.596,75	4,92	2.668.003,25	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	51.500,00	62.500,00	1.317,00	1.317,00	0,01	61.183,00	354,00	354,00	0,00	62.146,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	254.000,00	254.000,00	60.000,00	60.000,00	0,28	194.000,00	19.800,00	19.800,00	0,23	234.200,00	0,00
12 - Educação	20.827.300,00	19.811.876,28	9.212.192,75	9.212.192,75	42,95	10.599.683,53	4.212.913,26	4.212.913,26	48,97	15.598.963,02	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	18.711.700,00	17.717.473,96	8.631.883,15	8.631.883,15	40,24	9.085.590,81	3.881.901,29	3.881.901,29	45,12	13.835.572,67	0,00
365 - Educação Infantil	1.820.100,00	1.768.676,98	580.309,60	580.309,60	2,71	1.188.367,38	331.011,97	331.011,97	3,85	1.437.665,01	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	274.000,00	298.492,79	0,00	0,00	0,00	298.492,79	0,00	0,00	0,00	298.492,79	0,00
367 - Educação Especial	10.500,00	16.232,55	0,00	0,00	0,00	16.232,55	0,00	0,00	0,00	16.232,55	0,00
13 - Cultura	81.500,00	81.500,00	9.000,00	9.000,00	0,04	72.500,00	4.050,00	4.050,00	0,05	77.450,00	0,00
122 - Administração Geral	75.500,00	75.500,00	9.000,00	9.000,00	0,04	66.500,00	4.050,00	4.050,00	0,05	71.450,00	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
15 - Urbanismo	4.738.600,00	4.996.361,82	2.276.586,97	2.276.586,97	10,61	2.719.774,85	575.285,06	575.285,06	6,69	4.421.076,76	0,00
122 - Administração Geral	4.351.500,00	3.893.735,40	1.599.568,77	1.599.568,77	7,46	2.294.166,63	565.319,87	565.319,87	6,57	3.328.415,53	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	334.100,00	1.049.626,42	632.018,20	632.018,20	2,95	417.608,22	0,00	0,00	0,00	1.049.626,42	0,00
452 - Serviços Urbanos	51.000,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00	0,21	6.000,00	9.965,19	9.965,19	0,12	41.034,81	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	92.500,00	95.500,00	11.500,00	11.500,00	0,05	84.000,00	3.100,00	3.100,00	0,04	92.400,00	0,00
122 - Administração Geral	90.500,00	93.500,00	11.500,00	11.500,00	0,05	82.000,00	3.100,00	3.100,00	0,04	90.400,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	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
20 - Agricultura	742.100,00	1.190.379,59	916.364,26	916.364,26	4,27	274.015,33	48.730,80	48.730,80	0,57	1.141.648,79	0,00
122 - Administração Geral	521.100,00	529.600,00	266.584,67	266.584,67	1,24	263.015,33	48.730,80	48.730,80	0,57	480.869,20	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	214.000,00	653.779,59	649.779,59	649.779,59	3,03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	653.779,59	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
23 - Comércio e Serviços	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
692 - Comercialização	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
25 - Energia	11.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,23	10.000,00	40.595,36	40.595,36	0,47	19.404,64	0,00
751 - Conservacao de Energia	8.000,00	57.000,00	50.000,00	50.000,00	0,23	7.000,00	40.595,36	40.595,36	0,47	16.404,64	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	739.000,00	815.400,00	248.361,11	248.361,11	1,16	567.038,89	122.146,90	122.146,90	1,42	693.253,10	0,00
122 - Administração Geral	733.000,00	809.400,00	248.361,11	248.361,11	1,16	561.038,89	122.146,90	122.146,90	1,42	687.253,10	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



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)		
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
27 - Desporto e Lazer	349.000,00	562.330,49	291.943,99	291.943,99	1,36	270.386,50	47.212,47	47.212,47	0,55	515.118,02	0,00
695 - Turismo	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	284.500,00	497.830,49	291.943,99	291.943,99	1,36	205.886,50	47.212,47	47.212,47	0,55	450.618,02	0,00
28 - Encargos Especiais	481.000,00	824.000,00	822.244,63	822.244,63	3,83	1.755,37	820.341,28	820.341,28	9,54	3.658,72	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	481.000,00	824.000,00	822.244,63	822.244,63	3,83	1.755,37	820.341,28	820.341,28	9,54	3.658,72	0,00
99 - Reserva	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	21.449.334,40	21.449.334,40	100,00	25.550.665,60	8.602.867,88	8.602.867,88	100,00	38.397.132,12	0,00

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.396.523,18	5.053.232,80	3.410.639,24	3.869.681,06	6.376.276,76	3.848.295,04	4.025.462,21	3.728.847,49	4.511.475,20	8.613.821,63	4.229.762,84	5.410.501,09	56.474.518,54	50.986.400,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.513,48	540.513,76	224.211,75	136.501,45	331.463,66	181.079,53	245.481,14	32.328,99	377.062,16	764.242,57	167.948,20	350.463,32	3.396.810,01	2.062.000,00
1.1.1- IPTU	383,74	1.282,63	10,77	656,97	970,76	283,89	633,28	255,21	579,30	944,35	1.905,48	1.763,56	9.669,94	173.000,00
1.1.2- ISS	8.807,79	43.681,24	19.887,67	19.697,01	22.860,14	7.488,46	14.646,93	10.222,09	17.513,47	17.952,71	14.665,24	60.313,56	257.736,31	203.000,00
1.1.3- ITBI	20.859,70	0,00	0,00	5.465,91	30.141,55	0,00	0,00	1.860,00	6.449,29	2.140,00	0,00	12.706,20	79.622,65	103.000,00
1.1.4- IRRF	0,00	484.377,28	195.600,77	13.421,93	271.401,89	161.291,03	210.501,65	10.060,54	345.309,42	371.762,22	132.517,00	260.996,58	2.457.240,31	1.420.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.462,25	11.172,61	8.712,54	97.259,63	6.089,32	12.016,15	19.699,28	9.931,15	7.210,68	371.443,29	18.860,48	14.683,42	592.540,80	163.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	517,94	30.217,76	15.102,85	137,81	95,23	84,25	84,37	34.004,55	80.244,76	6.000,00
1.3- Receita Patrimonial	2.154,73	1.340,86	1.415,59	929,05	8.702,70	513,98	275,11	271,88	269,99	297,55	197,90	1.198,44	17.567,78	57.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.154,73	1.340,86	1.415,59	929,05	8.702,70	513,98	275,11	271,88	269,99	297,55	197,90	1.198,44	17.567,78	57.000,00
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	2.000,00
1.7- Transferências Correntes	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	4.129.652,86	6.235.661,51	4.058.580,93	5.022.487,87	51.317.646,65	47.624.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	1.648.250,63	2.457.669,01	1.787.561,31	2.343.039,65	18.181.116,73	19.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	294.754,76	218.777,83	198.477,27	266.939,70	228.801,75	232.446,05	328.839,09	316.108,20	285.167,05	431.842,11	305.526,93	305.363,77	3.413.044,51	3.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	55.529,79	7.261,42	15.862,67	13.840,41	24.945,68	18.264,64	20.816,76	27.262,58	22.948,34	14.982,86	11.610,86	17.160,66	250.486,67	280.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	12,27	0,00	0,00	0,00	18.627,33	793,61	767,09	13.041,22	5.238,23	4.111,21	4.441,48	518,39	47.550,83	30.000,00
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	139,10	119,24	95,39	109,29	119,24	119,24	129,17	158,98	168,91	188,79	140,15	130,15	1.617,65	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	1.461.498,28	1.764.643,30	1.565.651,29	1.874.140,85	15.866.801,04	17.250.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	706.381,42	1.562.224,23	383.648,91	482.134,40	13.557.029,22	7.557.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	680,84	1.497,23	23.658,73	5.467,12	0,00	6.171,47	1.544,89	0,00	4.394,96	1.613.535,75	2.951,44	2.346,91	1.662.249,34	1.235.400,00
2- DEDUÇÕES (II)	-321.435,07	-291.608,30	-300.294,84	-265.721,61	-269.389,89	-279.787,93	-254.945,03	-320.027,00	-392.354,57	-435.729,20	-421.856,10	-533.242,46	-4.086.392,00	-4.363.400,00
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	-321.435,07	-291.608,30	-300.294,84	-265.721,61	-269.389,89	-279.787,93	-254.945,03	-320.027,00	-392.354,57	-435.729,20	-421.856,10	-533.242,46	-4.086.392,00	-4.363.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.075.088,11	4.761.624,50	3.110.344,40	3.603.959,45	6.106.886,87	3.568.507,11	3.770.517,18	3.408.820,49	4.119.120,63	8.178.092,43	3.807.906,74	4.877.258,63	52.388.126,54	46.623.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	791.500,00	0,00	0,00	137.892,85	0,00	0,00	0,00	89.142,86	0,00	0,00	0,00	1.018.535,71	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.075.088,11	3.970.124,50	3.110.344,40	3.603.959,45	5.968.994,02	3.568.507,11	3.770.517,18	3.408.820,49	4.029.977,77	8.178.092,43	3.807.906,74	4.877.258,63	51.369.590,83	46.623.000,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021			
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)	3.075.088,11	3.970.124,50	3.110.344,40	3.603.959,45	5.968.994,02	3.568.507,11	3.770.517,18	3.408.820,49	4.029.977,77	8.178.092,43	3.807.906,74	4.877.258,63	51.369.590,83	46.623.000,00	

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	
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 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
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	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	
	2021	2020
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
			2021	2020
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
			2021	2020	2021	2020	2021	2020
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 2021	Até o Bimestre 2020
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 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
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 Mat.355001029



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	46.623.000,00		8.685.165,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.062.000,00		518.411,52
IPTU	173.000,00		3.669,04
ISS	203.000,00		74.978,80
ITBI	103.000,00		12.706,20
IRRF	1.420.000,00		393.513,58
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	163.000,00		33.543,90
Contribuições	6.000,00		34.088,92
Receita Patrimonial	57.000,00		1.396,34
Aplicações Financeiras (II)	57.000,00		1.396,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	43.260.600,00		8.125.970,24
Cota-Parte do FPM	15.400.000,00		3.304.480,81
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00		488.712,59
Cota-Parte do IPVA	224.000,00		23.017,24
Cota-Parte do ITR	24.000,00		3.967,91
Transferências da LC 87/1996	1.600,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00		216,24
Transferências do FUNDEB	17.250.000,00		3.439.792,14
Outras Transferências Correntes	7.557.000,00		865.783,31
Demais Receitas Correntes	1.237.400,00		5.298,35
Outras Receitas Financeiras (III)	3.000,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.234.400,00		5.298,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.563.000,00		8.683.769,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	377.000,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	5.000,00		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	5.000,00		0,00
Transferências de Capital	370.000,00		0,00
Convênios	315.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	55.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	2.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	2.000,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	377.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.940.000,00	8.683.769,03

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)	43.749.963,50	18.995.787,37	7.756.732,44	7.467.461,01	355.723,35	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	31.707.435,02	13.730.486,39	6.750.935,68	6.750.718,11	8.111,81	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	12.041.528,48	5.265.300,98	1.005.796,76	716.742,90	347.611,54	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.041.528,48	5.265.300,98	1.005.796,76	716.742,90	347.611,54	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.748.963,50	18.995.787,37	7.756.732,44	7.467.461,01	355.723,35	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.250.036,50	2.453.547,03	846.135,44	826.067,48	21.636,86	0,00	0,00
Investimentos	2.425.536,50	1.631.302,40	25.794,16	5.726,20	21.636,86	0,00	0,00
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)	824.500,00	822.244,63	820.341,28	820.341,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.425.536,50	1.631.302,40	25.794,16	5.726,20	21.636,86	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.174.500,00	20.627.089,77	7.782.526,60	7.473.187,21	377.360,21	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	833.221,61
---	-------------------

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	422.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.396,34
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	834.617,95

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-800.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	47.715.483,11	47.441.837,70
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	2.078.683,65	2.307.089,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.381.929,65	3.016.015,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	47.715.483,11	47.441.837,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		273.645,41

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	365.913,81
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)	140.038,65
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)	-232.307,05

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) -233.703,39

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 Mat.355001029



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.371.318,71	1.022.057,34	377.360,21	0,00	3.016.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.015,84
Executivo	2.371.318,71	1.022.057,34	377.360,21	0,00	3.016.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.015,84
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS	647.987,17	514.086,40	158.375,19	0,00	1.003.698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.698,38
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	358.979,38	472.264,34	196.593,24	0,00	634.650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.650,48
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER	78.533,50	35.706,60	22.391,78	0,00	91.848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.848,32
19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS	338.974,09	0,00	0,00	0,00	338.974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.974,09
19000 - ÓRGÃO	628.145,42	0,00	0,00	0,00	628.145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.145,42
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	56.458,81	0,00	0,00	0,00	56.458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.458,81
20000 - ÓRGÃO	214.590,44	0,00	0,00	0,00	214.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.590,44
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	29.088,97	0,00	0,00	0,00	29.088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,97
TOTAL (III) = (I + II)	2.371.318,71	1.022.057,34	377.360,21	0,00	3.016.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.015,84

Simone Andrade Farias Silva

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.899.000,00	484.867,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	173.000,00	3.669,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	103.000,00	12.706,20
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	203.000,00	74.976,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.420.000,00	393.513,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.815.000,00	4.775.493,35
2.1- Cota-Parte FPM	19.000.000,00	4.130.600,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	4.130.600,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	610.890,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	270,30
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00	4.959,87
2.5- Cota-Parte IPV	280.000,00	28.771,52
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.714.000,00	5.260.360,97
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.363.000,00	955.098,67
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.815.500,00	359.991,57

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.255.000,00	3.439.863,67
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.255.000,00	3.439.863,67
6.1.1- Principal	17.250.000,00	3.439.792,14
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	71,53
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	12.887.000,00	2.484.693,47
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	-
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.439.863,67

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.336.788,81	5.347.723,63	2.897.825,68	2.897.608,11	-
10.1- Educação Infantil	999.900,00	580.000,00	331.011,97	331.011,97	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	999.900,00	580.000,00	331.011,97	331.011,97	-
10.2- Ensino Fundamental	10.336.888,81	4.767.723,63	2.566.813,71	2.566.596,14	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.993.502,00	2.030.320,00	783.405,25	783.405,25	-
11.1- Educação Infantil	381.500,00	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	381.500,00	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	3.602.002,00	2.030.320,00	783.405,25	783.405,25	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	15.320.290,81	7.378.043,63	3.681.230,93	3.681.013,36	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.347.723,63	2.897.825,68	2.897.608,11	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.378.043,63	3.681.230,93	3.681.013,36	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR NÃO APLICADO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.407.904,57	-	2.897.825,68	-	84,24%	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-	#DIV/0!	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-	#DIV/0!	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO (p)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (q)	% NÃO APLICADO (r)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	343.986,37	-	241.149,69	241.149,69	-7,01%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (v)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR NÃO APLICADO (x)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	L22(m) do exercício anterior	L22(n) do exercício anterior	Total das despesas executadas até o primeiro trimestre	L23(r) até o valor da coluna (q)	Total das despesas executadas após o	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	35.600,00	309,60	-	-	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	35.600,00	309,60	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.594.992,39	797.945,87	421.758,37	413.098,24	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.630.592,39	798.255,47	421.758,37	413.098,24	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))		4.102.989,30
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		2.484.693,47
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS⁴ = (L14h)		-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS⁴, 7		-
31 (-) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		1.618.295,83

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL², 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.315.090,24	1.618.295,83	30,76%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁵	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
34.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			
35.1- Salário-Educação	1.412.000,00		146.583,47
35.2- PDDE	480.000,00		86.671,47
35.3- PNAE	2.000,00		-
35.3- PNAE	620.000,00		59.912,00
35.4- FNATE	280.000,00		-
35.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00		-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.000,00		-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00		0,02
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.416.000,00		146.583,49

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	269.965,97	-	-	-	-
41.1- Creche	132.070,64	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	137.895,33	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.591.027,11	1.035.893,65	109.923,96	106.400,36	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.860.993,08	1.035.893,65	109.923,96	106.400,36	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	19.811.876,28	9.212.192,75	4.212.913,26	4.200.511,96	-
47.1- Despesas Correntes	19.707.276,28	9.129.897,39	4.210.513,26	4.200.511,96	-
47.1.1- Pessoal Ativo	16.363.383,20	8.040.392,09	4.184.345,44	4.184.127,87	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.343.893,08	1.089.505,30	26.167,82	16.384,09	-
47.2- Despesas de Capital	104.600,00	82.295,36	2.400,00	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	104.600,00	82.295,36	2.400,00	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	-	21.000,17
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		86.671,47
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.439.863,67	5.803,30
51- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.681.013,36	101.868,34
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	241.149,69	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	241.157,23	11.297,52
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7,54	90.570,82

Fonte: Sistema Contabilis, Secretaria de Finanças, 26/03/2021 - 15:40 h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 2º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

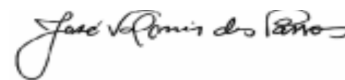
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	1.899.000,00	1.899.000,00	484.867,62	25,53%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	173.000,00	173.000,00	3.669,04	2,12%
IPTU	170.000,00	170.000,00	779,60	0,45%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	2.889,44	96,31%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	103.000,00	103.000,00	12.706,20	12,33%
ITBI	100.000,00	100.000,00	12.706,20	12,70%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	203.000,00	203.000,00	74.978,80	36,93%
ISS	200.000,00	200.000,00	74.464,00	37,23%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	514,80	17,16%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.420.000,00	1.420.000,00	393.513,58	27,71%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.817.000,00	21.817.000,00	4.775.493,35	21,88%
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	4.130.600,96	22,94%
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	4.959,87	16,53%
Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	28.771,52	10,27%
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	610.890,70	17,45%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	270,30	5,40%
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)	23.716.000,00	23.716.000,00	5.260.360,97	22,18%



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	276.700,00	498.800,00	230.859,38	46,28%	202.557,34	40,60%	187.132,52	40,60%	0,00
Despesas Correntes	271.700,00	493.800,00	230.859,38	46,75%	202.557,34	41,02%	187.132,52	41,02%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.276.300,00	2.173.000,00	930.449,51	42,81%	362.493,67	16,68%	315.809,61	16,68%	0,00
Despesas Correntes	2.274.700,00	2.171.400,00	930.449,51	42,85%	362.493,67	16,69%	315.809,61	16,69%	0,00
Despesas de Capital	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	900,00	900,00	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)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	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)	1.885.000,00	1.910.000,00	869.119,64	45,50%	394.352,67	20,64%	309.831,19	20,64%	0,00
Despesas Correntes	1.840.500,00	1.865.500,00	861.051,68	46,15%	386.284,71	20,70%	309.831,19	20,70%	0,00
Despesas de Capital	44.500,00	44.500,00	8.067,96	18,13%	8.067,96	18,13%	0,00	18,13%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.450.400,00	4.594.200,00	2.030.428,53	44,19%	959.403,68	20,88%	812.773,32	20,88%	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)	2.030.428,53	959.403,68	812.773,32
(-) 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)	2.030.428,53	959.403,68	812.773,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	789.054,15	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	789.054,15	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.241.374,38	170.349,53	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)	38,59	18,23	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 2021	789.054,15	959.403,68	170.349,53	170.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	255.227,19	72.274,08	182.953,11	0,00	255.227,19
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	241.792,61	0,00	241.792,61	0,00	241.792,61
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	189.091,31	0,00	189.091,31	0,00	189.091,31
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 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	4.967.000,00	4.967.000,00	631.484,25	12,71
Provenientes da União	4.934.000,00	4.934.000,00	583.426,68	11,82
Provenientes dos Estados	33.000,00	33.000,00	48.057,57	145,62
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)	14.000,00	14.000,00	696,78	2,81
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.981.000,00	4.981.000,00	632.181,03	12,68

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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.692.300,00	3.396.900,00	1.162.575,73	34,22%	346.412,62	10,19%	346.412,62	10,19%	0,00
Despesas Correntes	3.638.400,00	3.343.000,00	1.162.575,73	34,77%	346.412,62	10,36%	346.412,62	10,36%	0,00
Despesas de Capital	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	943.300,00	918.600,00	295.574,97	32,17%	61.103,08	6,65%	44.810,53	4,87%	0,00
Despesas Correntes	941.200,00	916.500,00	295.574,97	32,25%	61.103,08	6,66%	44.810,53	4,88%	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	41.000,00	52.000,00	1.317,00	2,53%	354,00	0,68%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	52.000,00	1.317,00	2,53%	354,00	0,68%	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 SANITÁRIA (XXXV)	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	253.000,00	253.000,00	60.000,00	23,71%	19.800,00	7,82%	19.800,00	7,82%	0,00
Despesas Correntes	252.000,00	252.000,00	60.000,00	23,80%	19.800,00	7,85%	19.800,00	7,85%	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
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)	62.500,00	213.300,00	139.300,00	65,30%	138.390,00	64,88%	138.390,00	64,88%	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	180.800,00	139.300,00	77,04%	138.390,00	76,54%	138.390,00	76,54%	0,00
Despesas de Capital	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.993.000,00	4.834.700,00	1.658.767,70	34,30%	566.059,70	11,70%	549.413,15	11,36%	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	3.969.000,00	3.895.700,00	1.393.435,11	35,76%	548.969,96	14,09%	533.545,14	13,69%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.219.600,00	3.091.600,00	1.226.024,48	39,65%	423.596,75	13,70%	360.620,14	11,66%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	51.500,00	62.500,00	1.317,00	2,10%	354,00	0,56%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	254.000,00	254.000,00	60.000,00	23,62%	19.800,00	7,79%	19.800,00	7,79%	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)	1.947.500,00	2.123.300,00	1.008.419,64	47,49%	532.742,67	25,09%	448.221,19	21,10%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.443.400,00	9.428.900,00	3.689.196,23	39,12%	1.525.463,38	16,17%	1.362.186,47	14,44%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.993.000,00	4.834.700,00	1.658.767,70	34,35%	566.059,70	11,72%	549.413,15	11,38%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.450.400,00	4.594.200,00	2.030.428,53	44,12%	959.403,68	20,85%	812.773,32	17,66%	0,00

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.000.000,00
Previsão Atualizada	47.000.000,00
Receitas Realizadas	8.685.165,37
Déficit Orçamentário	
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	21.449.334,40
Despesas Liquidadas	8.602.867,88
Despesas Pagas	8.293.528,49
Superávit Orçamentário	82.297,49

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.449.334,40
Despesas Liquidadas	8.602.867,88

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	52.388.126,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.369.590,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.369.590,83

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	-800.000,00	834.617,95	-104,32
Resultado Primário - Acima da Linha	422.000,00	833.221,61	197,44

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	3.393.376,05	0,00	377.360,21	3.016.015,84
Poder Executivo	3.393.376,05	0,00	377.360,21	3.016.015,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.393.376,05	0,00	377.360,21	3.016.015,84

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	1.618.295,72	25,00	30,76
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.897.825,68	70,00	84,24

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	0,00
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 MUNICIPAL Mat.355001029



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111