



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
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)	16.500.000,00	16.500.000,00	2.468.557,31	14,96	13.385.469,37	81,12	3.114.530,63
RECEITAS CORRENTES	16.059.860,00	16.059.860,00	2.468.557,31	15,37	13.385.469,37	83,34	2.674.390,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	361.040,00	361.040,00	252.146,92	69,83	407.370,68	112,83	-46.330,68
IMPOSTOS	354.040,00	354.040,00	249.160,86	70,37	390.974,55	110,43	-36.934,55
TAXAS	7.000,00	7.000,00	2.986,06	42,65	16.396,13	234,23	-9.396,13
CONTRIBUIÇÕES	40.230,00	40.230,00	5.970,18	14,84	32.407,22	80,55	7.822,78
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.230,00	40.230,00	5.970,18	14,84	32.407,22	80,55	7.822,78
RECEITA PATRIMONIAL	26.100,00	26.100,00	2.309,35	8,84	24.363,31	93,34	1.736,69
VALORES MOBILIÁRIOS	26.100,00	26.100,00	2.309,35	8,84	24.363,31	93,34	1.736,69
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.598.840,00	15.598.840,00	2.208.130,86	14,15	12.920.764,41	82,83	2.678.075,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.539.300,00	10.539.300,00	1.321.342,32	12,53	8.867.824,91	84,14	1.671.475,09
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.492.100,00	2.492.100,00	507.213,01	20,35	2.116.172,14	84,91	375.927,86
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.566.940,00	2.566.940,00	379.575,53	14,78	1.936.767,36	75,45	630.172,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	563,75	1,73	31.986,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	563,75	26,84	1.536,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00
RECEITAS DE CAPITAL	440.140,00	440.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.140,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	428.240,00	428.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.240,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	425.240,00	425.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.240,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.500.000,00	16.500.000,00	2.468.557,31	14,96	13.385.469,37	81,12	3.114.530,63
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)	16.500.000,00	16.500.000,00	2.468.557,31	14,96	13.385.469,37	81,12	3.114.530,63
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.500.000,00	16.500.000,00	2.468.557,31	14,96	13.385.469,37		3.114.530,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0
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)	16.500.000,00	16.500.000,00	508.739,70	15.944.223,58	555.776,42	2.731.845,76	13.368.743,19	3.131.256,81	13.032.402,08	
DESPESAS CORRENTES	14.467.850,00	14.635.686,10	336.142,70	14.177.933,82	457.752,28	2.426.761,48	12.107.439,15	2.528.246,95	11.833.175,06	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.282.490,00	8.273.639,61	749.652,14	8.159.470,84	114.168,77	1.418.620,18	7.451.622,50	822.017,11	7.451.622,50	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.185.060,00	6.361.846,49	-413.509,44	6.018.462,98	343.383,51	1.008.141,30	4.655.816,65	1.706.029,84	4.381.552,56	
DESPESAS DE CAPITAL	2.015.650,00	1.864.313,90	172.597,00	1.766.289,76	98.024,14	305.084,28	1.261.304,04	603.009,86	1.199.227,02	
INVESTIMENTOS	1.913.450,00	1.540.223,90	139.207,00	1.442.899,76	97.324,14	227.503,03	938.579,52	601.644,38	876.502,50	
INVERSOES FINANCEIRAS	1.700,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.500,00	323.690,00	33.390,00	323.390,00	300,00	77.581,25	322.724,52	965,48	322.724,52	
RESERVA DE CONTINGENCIA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	16.500,00	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)	16.500.000,00	16.500.000,00	508.739,70	15.944.223,58	555.776,42	2.731.845,76	13.368.743,19	3.131.256,81	13.032.402,08	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.500.000,00	16.500.000,00	508.739,70	15.944.223,58	555.776,42	2.731.845,76	13.368.743,19	3.131.256,81	13.032.402,08	
SUPERÁVIT (XIII)							16.726,18	-	353.067,29	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.500.000,00	16.500.000,00	508.739,70	15.944.223,58	555.776,42	2.731.845,76	13.385.469,37	3.131.256,81	13.032.402,08	

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)


MARCELO GOMES MORAES
 Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Tés. Em Contabilidade - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

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)	16.500.000,00	16.500.000,00	508.739,70	15.944.223,58	100,00	555.776,42	2.731.845,76	13.368.743,19	100,00	3.131.256,81	0,00
01 - Legislativa	930.000,00	930.000,00	26.802,93	774.491,95	4,86	155.508,05	142.499,76	719.142,44	5,38	210.857,56	0,00
031 - Ação Legislativa	930.000,00	930.000,00	26.802,93	774.491,95	4,86	155.508,05	142.499,76	719.142,44	5,38	210.857,56	0,00
02 - Judiciária	74.300,00	184.500,00	13.837,45	183.773,41	1,15	726,59	18.237,45	178.270,40	1,33	6.229,60	0,00
122 - Administração Geral	74.300,00	184.500,00	13.837,45	183.773,41	1,15	726,59	18.237,45	178.270,40	1,33	6.229,60	0,00
04 - Administração	2.606.340,00	3.273.413,87	209.435,73	3.231.042,33	20,26	42.371,54	611.203,69	2.768.894,33	20,71	504.519,54	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
122 - Administração Geral	2.206.640,00	2.363.683,87	79.235,73	2.326.183,67	14,59	37.500,20	421.866,37	1.971.341,59	14,75	392.342,28	0,00
123 - Administração Financeira	254.900,00	759.550,00	121.020,00	758.688,00	4,76	862,00	163.385,46	677.359,18	5,07	82.190,82	0,00
124 - Controle Interno	81.500,00	74.200,00	8.200,00	72.590,66	0,46	1.609,34	12.085,20	66.980,70	0,50	7.219,30	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	61.900,00	75.280,00	980,00	73.580,00	0,46	1.700,00	13.866,66	53.212,86	0,40	22.067,14	0,00
08 - Assistência Social	1.190.640,00	1.150.634,00	61.645,68	1.103.544,27	6,92	47.089,73	246.948,48	998.878,86	7,47	151.755,14	0,00
122 - Administração Geral	389.810,00	471.844,00	-7.159,04	454.782,88	2,85	17.061,12	84.938,38	414.389,72	3,10	57.454,28	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	100.920,00	67.720,00	0,00	65.870,47	0,41	1.849,53	9.700,00	53.092,37	0,40	14.627,63	0,00
244 - Assistência Comunitária	699.810,00	611.070,00	68.804,72	582.890,92	3,66	28.179,08	152.310,10	531.396,77	3,97	79.673,23	0,00
10 - Saúde	4.448.350,00	4.344.579,72	48.212,00	4.176.271,62	26,19	168.308,10	665.889,81	3.420.740,85	25,59	923.838,87	0,00
122 - Administração Geral	1.716.650,00	1.375.706,10	-37.455,47	1.344.301,51	8,43	31.404,59	207.928,09	1.218.434,03	9,11	157.272,07	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.400,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,02	0,00	0,00	3.800,00	0,03	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.385.100,00	2.605.929,11	128.903,30	2.483.632,28	15,58	122.296,83	415.141,41	1.985.440,08	14,85	620.489,03	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	204.900,00	172.184,51	-60.442,40	163.843,71	1,03	8.340,80	5.638,60	84.003,65	0,63	88.180,86	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	42.000,00	28.700,00	0,00	27.237,25	0,17	1.462,75	13.983,10	21.231,15	0,16	7.468,85	0,00
304 - Vigilância Sanitária	42.600,00	75.910,00	2.000,00	75.700,30	0,47	209,70	7.499,94	45.450,03	0,34	30.459,97	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	51.600,00	82.350,00	15.206,57	77.756,57	0,49	4.593,43	15.698,67	62.381,91	0,47	19.968,09	0,00
12 - Educação	4.366.680,00	3.601.882,00	-87.703,86	3.519.139,53	22,07	82.742,47	492.601,38	3.098.148,95	23,17	503.733,05	0,00
122 - Administração Geral	249.200,00	251.805,00	11.313,58	238.311,53	1,49	13.493,47	28.381,65	188.380,26	1,41	63.424,74	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

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)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	3.986.150,00	3.171.147,00	-99.017,44	3.122.428,00	19,58	48.719,00	463.134,73	2.773.963,42	20,75	397.183,58	0,00
365 - Educação Infantil	16.500,00	15.900,00	0,00	8.400,00	0,05	7.500,00	1.085,00	5.285,00	0,04	10.615,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	10.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00
368 - Educação Básica	103.990,00	155.590,00	0,00	150.000,00	0,94	5.590,00	0,00	130.520,27	0,98	25.069,73	0,00
13 - Cultura	342.500,00	21.695,00	0,00	20.000,00	0,13	1.695,00	0,00	20.000,00	0,15	1.695,00	0,00
392 - Difusão Cultural	342.500,00	21.695,00	0,00	20.000,00	0,13	1.695,00	0,00	20.000,00	0,15	1.695,00	0,00
15 - Urbanismo	1.789.710,00	2.184.010,28	117.796,62	2.136.482,21	13,40	47.528,07	333.245,60	1.471.382,82	11,01	712.627,46	0,00
122 - Administração Geral	775.590,00	1.527.390,00	29.404,77	1.512.177,64	9,48	15.212,36	261.463,50	1.233.744,18	9,23	293.645,82	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	519.920,00	448.900,00	68.391,85	447.025,23	2,80	1.874,77	58.982,10	152.071,10	1,14	296.828,90	0,00
452 - Serviços Urbanos	459.100,00	207.620,28	20.000,00	177.279,34	1,11	30.340,94	12.800,00	85.567,54	0,64	122.052,74	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	35.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16 - Habitação	88.980,00	131.981,39	0,00	131.001,39	0,82	980,00	0,00	75.947,03	0,57	56.034,36	0,00
482 - Habitacao Urbana	88.980,00	131.981,39	0,00	131.001,39	0,82	980,00	0,00	75.947,03	0,57	56.034,36	0,00
17 - Saneamento	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	37.300,00	34.645,00	5.245,00	33.245,00	0,21	1.400,00	5.012,12	31.932,32	0,24	2.712,68	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	37.300,00	34.645,00	5.245,00	33.245,00	0,21	1.400,00	5.012,12	31.932,32	0,24	2.712,68	0,00
20 - Agricultura	1.800,00	11.062,74	0,00	10.362,74	0,06	700,00	0,00	10.362,74	0,08	700,00	0,00
122 - Administração Geral	1.400,00	10.662,74	0,00	10.362,74	0,06	300,00	0,00	10.362,74	0,08	300,00	0,00
605 - Abastecimento	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
692 - Comercialização	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
26 - Transporte	470.800,00	290.606,00	80.078,15	286.941,15	1,80	3.664,85	138.626,22	237.779,95	1,78	52.826,05	0,00
122 - Administração Geral	170.700,00	138.000,00	19.100,00	135.457,00	0,85	2.543,00	30.142,07	129.295,80	0,97	8.704,20	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	300.100,00	152.606,00	60.978,15	151.484,15	0,95	1.121,85	108.484,15	108.484,15	0,81	44.121,85	0,00
27 - Desporto e Lazer	35.400,00	17.000,00	0,00	14.537,98	0,09	2.462,02	0,00	14.537,98	0,11	2.462,02	0,00
695 - Turismo	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

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)		
812 - Desporto Comunitário	34.200,00	16.700,00	0,00	14.537,98	0,09	2.162,02	0,00	14.537,98	0,11	2.162,02	0,00
28 - Encargos Especiais	100.100,00	323.390,00	33.390,00	323.390,00	2,03	0,00	77.581,25	322.724,52	2,41	665,48	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	100.100,00	323.390,00	33.390,00	323.390,00	2,03	0,00	77.581,25	322.724,52	2,41	665,48	0,00
99 - Reserva	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.500.000,00	16.500.000,00	508.739,70	15.944.223,58	100,00	555.776,42	2.731.845,76	13.368.743,19	100,00	3.131.256,81	0,00


MARCELO GOMES MORAES
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade - CRC/SE 4.111



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)	1.584.789,85	2.745.233,05	1.378.117,60	1.744.875,28	1.309.665,00	1.736.948,39	1.275.866,45	1.409.045,42	2.121.774,81	1.384.370,06	1.659.072,98	1.147.245,93	19.497.004,82	18.472.160,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.242,46	58.035,03	17.844,83	14.403,77	30.205,31	18.831,90	19.181,51	7.300,11	34.193,64	13.262,69	18.078,31	234.068,61	618.648,17	361.040,00
1.1.1- IPTU	0,00	934,97	1.169,55	1.208,12	5.630,91	1.349,39	5.365,14	1.293,24	286,58	330,08	292,92	0,00	17.860,90	2.000,00
1.1.2- ISS	13.325,14	14.200,98	6.851,38	8.255,27	4.686,18	1.721,27	1.914,00	270,15	12.565,82	10.569,04	8.388,55	23.688,31	106.436,09	69.800,00
1.1.3- ITBI	243,00	486,00	5.732,76	263,00	803,00	7.166,00	0,00	3.306,00	18.732,00	0,00	6.801,05	0,00	43.532,81	21.240,00
1.1.4- IRRF	137.078,76	40.584,84	1.103,98	1.103,98	17.122,18	7.644,44	11.192,37	1.393,12	1.392,37	1.392,37	1.392,37	208.597,66	429.998,44	261.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.595,56	1.828,24	2.987,16	3.573,40	1.963,04	950,80	710,00	1.037,60	1.216,87	971,20	1.203,42	1.782,64	20.819,93	7.000,00
1.2- Contribuições	5.259,41	4.107,36	4.862,31	0,00	4.659,23	5.527,44	555,50	5.638,54	3.273,06	1.920,96	852,03	5.118,15	41.773,99	40.230,00
1.3- Receita Patrimonial	2.348,74	2.004,43	2.479,17	3.601,29	4.273,18	3.367,23	2.705,24	2.035,08	2.060,28	1.532,49	1.155,59	1.153,76	28.716,48	26.100,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.348,74	2.004,43	2.479,17	3.601,29	4.273,18	3.367,23	2.705,24	2.035,08	2.060,28	1.532,49	1.155,59	1.153,76	28.716,48	26.100,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,07	1.100,00
1.7- Transferências Correntes	1.373.789,05	2.680.187,16	1.352.731,29	1.726.870,22	1.270.163,53	1.709.221,82	1.253.424,20	1.394.071,69	2.082.247,83	1.367.653,92	1.638.987,05	906.905,41	18.756.253,17	18.011.140,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	735.597,84	1.254.072,86	743.712,33	1.074.636,90	628.369,94	615.941,64	683.060,00	523.859,45	903.080,13	573.658,26	462.086,78	621.782,29	8.819.858,42	9.660.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	249.020,20	374.123,54	253.362,86	247.462,92	263.273,88	195.411,57	177.279,18	238.429,57	204.364,89	207.619,95	293.717,89	282.346,69	2.986.413,14	2.900.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	8.674,59	7.451,56	5.257,36	8.884,71	23.928,62	7.251,75	5.932,21	11.003,38	12.982,15	14.398,31	14.799,32	7.496,31	128.060,27	156.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	87,11	988,41	9,62	19,26	18,43	0,00	0,00	46,41	6,19	0,00	3.002,74	3.318,98	7.497,15	2.500,00
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	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	168,63	168,63	142,00	115,37	124,25	106,50	85,20	97,62	106,50	106,50	115,37	142,00	1.478,57	2.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	209.242,23	240.762,72	243.319,10	267.780,55	192.279,69	184.262,80	169.249,85	150.033,55	180.930,17	169.336,12	177.561,40	202.014,13	2.386.772,31	2.566.940,00
1.7.8- Outras Transferências	170.998,45	802.619,44	106.928,02	127.970,51	162.168,72	706.247,56	217.817,76	470.601,71	780.777,80	402.534,78	687.703,55	-210.194,99	4.426.173,31	2.722.700,00
1.8- Outras Receitas Correntes	50.150,19	0,00	200,00	0,00	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.713,94	32.550,00
2- DEDUÇÕES (II)	-198.709,64	-252.361,14	-200.497,59	-266.223,75	-183.142,95	-163.742,25	-165.363,18	-154.687,22	-150.937,47	-159.156,54	-154.744,38	-183.017,22	-2.232.583,33	-2.412.300,00
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	-198.709,64	-252.361,14	-200.497,59	-266.223,75	-183.142,95	-163.742,25	-165.363,18	-154.687,22	-150.937,47	-159.156,54	-154.744,38	-183.017,22	-2.232.583,33	-2.412.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.386.080,21	2.492.871,91	1.177.620,01	1.478.651,53	1.126.522,05	1.573.206,14	1.110.503,27	1.254.358,20	1.970.837,34	1.225.213,52	1.504.328,60	964.228,71	17.264.421,49	16.059.860,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	271.409,00	0,00	821.409,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.386.080,21	2.492.871,91	1.177.620,01	1.478.651,53	1.126.522,05	1.073.206,14	1.060.503,27	1.254.358,20	1.970.837,34	1.225.213,52	1.232.919,60	964.228,71	16.443.012,49	16.059.860,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.386.080,21	2.492.871,91	1.177.620,01	1.478.651,53	1.126.522,05	1.073.206,14	1.060.503,27	1.254.358,20	1.970.837,34	1.225.213,52	1.232.919,60	964.228,71	16.443.012,49	16.059.860,00	


MARCELO GOMES MORAES
Prefeito Municipal


JOSE VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade - CRC/SE 4.111



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	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	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	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	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	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	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	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

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


DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								

**APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR****APORTES REALIZADOS**Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

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


MARCELO GOMES MORAES
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
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)	16.059.860,00	13.385.469,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	361.040,00	407.370,68
IPTU	2.000,00	16.925,93
ISS	69.800,00	78.909,97
ITBI	21.240,00	42.803,81
IRRF	261.000,00	252.334,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.000,00	16.396,13
Contribuições	40.230,00	32.407,22
Receita Patrimonial	26.100,00	24.363,31
Aplicações Financeiras (II)	26.100,00	24.363,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	15.598.840,00	12.920.764,41
Cota-Parte do FPM	7.860.000,00	5.545.228,11
Cota-Parte do ICMS	2.320.000,00	1.890.615,71
Cota-Parte do IPVA	124.800,00	89.547,41
Cota-Parte do ITR	2.000,00	5.137,34
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	913,06
Transferências do FUNDEB	2.566.940,00	1.936.767,36
Outras Transferências Correntes	2.722.700,00	3.452.555,42
Demais Receitas Correntes	33.650,00	563,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	33.650,00	563,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.033.760,00	13.361.106,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	440.140,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	11.800,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	11.800,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	428.240,00	0,00
Convênios	428.240,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	100,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	100,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	428.340,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	16.462.100,00	13.361.106,06

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)	14.635.686,10	14.177.933,82	12.107.439,15	11.833.175,06	174.425,16	42.660,61	41.010,61
Pessoal e Encargos Sociais	8.273.639,61	8.159.470,84	7.451.622,50	7.451.622,50	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.361.846,49	6.018.462,98	4.655.816,65	4.381.552,56	174.425,16	42.660,61	41.010,61
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.361.846,49	6.018.462,98	4.655.816,65	4.381.552,56	174.425,16	42.660,61	41.010,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	14.635.486,10	14.177.933,82	12.107.439,15	11.833.175,06	174.425,16	42.660,61	41.010,61
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.864.313,90	1.766.289,76	1.261.304,04	1.199.227,02	17.450,54	2.700,00	2.700,00
Investimentos	1.540.223,90	1.442.899,76	938.579,52	876.502,50	17.450,54	2.700,00	2.700,00
Inversões Financeiras	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	323.690,00	323.390,00	322.724,52	322.724,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.540.623,90	1.442.899,76	938.579,52	876.502,50	17.450,54	2.700,00	2.700,00
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)	16.176.110,00	15.620.833,58	13.046.018,67	12.709.677,56	191.875,70	45.360,61	43.710,61

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 415.842,19

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	-88.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	24.363,31
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	440.205,50

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 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.743.883,61	2.035.587,06
Disponibilidade de Caixa	1.743.883,61	2.035.587,06
Disponibilidade de Caixa bruta	2.110.670,69	2.210.498,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	366.787,08	174.911,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.743.883,61	-2.035.587,06
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		291.703,45

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	191.875,70
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)	0,00
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)	99.827,75

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 75.464,44

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	


MARCELO GOMES MORAES
 Prefeito Municipal


JOSE VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Em Contabilidade - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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


SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Cancelados	Pagos	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	149.588,91	217.198,17	-	191.875,70	174.911,38	1.459.844,78	43.136,68	42.359,17	1.305.375,86	43.710,61	153.894,99	328.806,37
PODER EXECUTIVO	149.588,91	217.198,17	-	191.875,70	174.911,38	1.459.844,78	43.136,68	42.359,17	1.305.375,86	43.710,61	153.894,99	328.806,37
Município de Cumbe - Poder executivo	149.588,91	217.198,17	-	191.875,70	174.911,38	1.459.844,78	43.136,68	42.359,17	1.305.375,86	43.710,61	153.894,99	328.806,37
PODER LEGISLATIVO												
Município de Cumbe - Poder legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	149.588,91	217.198,17	-	191.875,70	174.911,38	1.459.844,78	43.136,68	42.359,17	1.305.375,86	43.710,61	153.894,99	328.806,37


MARCELO GOMES MORAES
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE CUMBE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

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	354.040,00	354.040,00	390.974,55	110,43
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00	2.000,00	16.925,93	846,29
1.1.1 - IPTU	1.000,00	1.000,00	12.619,16	1.261,91
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	4.306,77	430,67
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.240,00	21.240,00	42.803,81	201,52
1.2.1 - ITBI	20.240,00	20.240,00	42.803,81	211,48
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	69.800,00	69.800,00	78.909,97	113,05
1.3.1 - ISS	68.800,00	68.800,00	78.909,97	114,69
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	261.000,00	261.000,00	252.334,84	96,68
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.721.500,00	12.721.500,00	9.312.954,18	73,20
2.1 - Cota-Parte FPM	9.660.000,00	9.660.000,00	6.830.187,72	70,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	6.424.792,13	71,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	330.000,00	330.000,00	405.395,59	122,84
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	2.363.269,40	81,49
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.141,31	57,06
2.5 - Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	6.421,63	256,86
2.6 - Cota-Parte IPVA	156.000,00	156.000,00	111.934,12	71,75
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.075.540,00	13.075.540,00	9.703.928,73	74,21
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	149,65	7,48
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	209.200,00	209.200,00	142.726,32	68,22
5.1 - Transferências do Salário-Educação	96.100,00	96.100,00	58.973,79	61,36
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	700,00	700,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	101.000,00	101.000,00	48.108,20	47,63
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	7.100,00	7.100,00	34.565,58	486,83
5.5 - Outras Transferências do FNDE	900,00	900,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.400,00	3.400,00	1.078,75	31,72
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	392.440,00	392.440,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	392.440,00	392.440,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	603.640,00	603.640,00	142.875,97	23,67

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.412.300,00	2.412.300,00	1.781.512,55	73,85
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.284.959,61	71,38
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	580.000,00	580.000,00	472.653,69	81,49
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	228,25	57,06
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	500,00	500,00	1.284,29	256,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	31.200,00	31.200,00	22.386,71	71,75
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.568.940,00	2.568.940,00	1.937.370,06	75,42
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.566.940,00	2.566.940,00	1.936.767,36	75,45
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	2.000,00	2.000,00	602,70	30,135
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	154.640,00	154.640,00	155.254,81	100,40

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.956.400,00	1.568.200,00	1.566.497,78	99,89%	1.470.298,56	93,75%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.955.800,00	1.567.600,00	1.566.497,78	99,92%	1.470.298,56	93,79%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	612.540,00	468.375,00	456.664,38	97,49%	433.570,96	92,56%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	11.200,00	4.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	601.340,00	463.675,00	456.664,38	98,48%	433.570,96	93,50%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.568.940,00	2.036.575,00	2.023.162,16	99,34%	1.903.869,52	93,48%	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)	1.903.869,52
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,89
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,37
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	1,74

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	15.000,00	15.200,00	8.400,00	55,26%	5.285,00	34,76%	0,00
22.1 - Creche	300,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	300,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	14.700,00	15.100,00	8.400,00	55,62%	5.285,00	35,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.800,00	5.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.900,00	9.800,00	8.400,00	85,71%	5.285,00	53,92%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.443.040,00	3.027.294,00	2.976.242,23	98,31%	2.743.396,27	90,62%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.557.140,00	2.031.275,00	2.023.162,16	99,60%	1.903.869,52	93,72%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	885.900,00	996.019,00	953.080,07	95,68%	839.526,75	84,28%	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	64.400,00	86.100,00	81.971,58	95,20%	70.431,96	81,80%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.522.440,00	3.128.594,00	3.066.613,81	98,02%	2.819.113,23	90,11%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	155.254,81
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)	155.254,81
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	2.593.426,46
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,73

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	98.100,00	151.100,00	150.000,00	99,27%	130.520,27	86,38%	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	746.140,00	322.188,00	302.525,72	93,81%	148.515,45	0,00%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	844.240,00	473.288,00	452.525,72	97,37%	279.035,72	56,26	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.366.680,00	3.601.882,00	3.519.139,53	97,97%	3.098.148,95	87,77	0,00

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	16.387,57	107.261,07
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.936.767,36	58.973,79
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.903.869,52	130.520,27
47.1 Orçamento do Exercício	1.903.869,52	130.520,27
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	602,70	911,52
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	49.888,11	36.626,11
50- (+) Ajustes	35.523,72	1.588,50
50.1 (+) Retenções	35.523,72	1.588,50
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	85.411,83	38.214,61


MARCELO GOMES MORAES
 Prefeito Municipal


JOSE VALMIR DOS PASSOS
 Tés. Em Contabilidade - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

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)	354.040,00	354.040,00	390.974,55	110,43%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	16.925,93	846,29%
IPTU	1.000,00	1.000,00	12.619,16	1261,91%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	4.306,77	430,67%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.240,00	21.240,00	42.803,81	201,52%
ITBI	20.240,00	20.240,00	42.803,81	211,48%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	69.800,00	69.800,00	78.909,97	113,05%
ISS	68.800,00	68.800,00	78.909,97	114,69%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	261.000,00	261.000,00	252.334,84	96,68%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.061.500,00	12.061.500,00	8.907.558,59	73,85%
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	6.424.792,13	71,38%
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	6.421,63	256,86%
Cota-Parte IPVA	156.000,00	156.000,00	111.934,12	71,75%
Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	2.363.269,40	81,49%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.141,31	57,06%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	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)	12.415.540,00	12.415.540,00	9.298.533,14	74,89%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

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 (a)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	778.600,00	423.200,00	396.689,33	93,73%	342.889,33	81,02%	338.523,33	81,02%	0,00
Despesas Correntes	778.500,00	423.200,00	396.689,33	93,73%	342.889,33	81,02%	338.523,33	81,02%	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.000,00	127.084,51	120.084,51	94,49%	61.919,19	48,72%	61.919,19	48,72%	0,00
Despesas Correntes	1.800,00	17.100,00	10.100,00	59,06%	2.745,00	16,05%	2.745,00	16,05%	0,00
Despesas de Capital	200,00	109.984,51	109.984,51	100,00%	59.174,19	53,80%	59.174,19	53,80%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	16.000,00	3.700,00	2.612,35	70,60%	2.340,55	63,25%	696,45	63,25%	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	3.700,00	2.612,35	70,60%	2.340,55	63,25%	696,45	63,25%	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)	1.400,00	12.500,00	12.400,00	99,20%	8.400,00	67,20%	8.400,00	67,20%	0,00
Despesas Correntes	1.200,00	12.500,00	12.400,00	99,20%	8.400,00	67,20%	8.400,00	67,20%	0,00
Despesas de Capital	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.400,00	29.200,00	25.106,57	85,98%	19.506,57	66,80%	19.506,57	66,80%	0,00
Despesas Correntes	10.200,00	29.200,00	25.106,57	85,98%	19.506,57	66,80%	19.506,57	66,80%	0,00
Despesas de Capital	200,00	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)	1.604.950,00	1.349.356,10	1.318.279,51	97,69%	1.205.334,03	89,32%	1.186.361,03	89,32%	0,00
Despesas Correntes	1.559.450,00	1.342.896,10	1.312.169,51	97,71%	1.199.224,03	89,30%	1.180.251,03	89,30%	0,00
Despesas de Capital	45.500,00	6.460,00	6.110,00	94,58%	6.110,00	94,58%	6.110,00	94,58%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.413.350,00	1.945.040,61	1.875.172,27	96,40%	1.640.389,67	84,33%	1.615.406,57	84,33%	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)	1.875.172,27	1.640.389,67	1.615.406,57
(-) 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 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)	1.875.172,27	1.640.389,67	1.615.406,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.394.779,97	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.394.779,97	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	480.392,30	245.609,70	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,16	17,64	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

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)	2.014.000,00	2.014.000,00	1.779.266,27	97,77
Provenientes da União	2.010.900,00	2.010.900,00	1.767.469,22	97,15
Provenientes dos Estados	3.100,00	3.100,00	11.797,05	2359,41
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)	11.600,00	11.600,00	6.163,67	41,99
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.025.600,00	2.025.600,00	1.785.429,94	97,42

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)	1.606.500,00	2.182.729,11	2.086.942,95	95,61%	1.642.550,75	75,25%	1.513.957,85	69,36%	0,00
Despesas Correntes	1.606.400,00	2.182.729,11	2.086.942,95	95,61%	1.642.550,75	75,25%	1.513.957,85	69,36%	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	202.900,00	45.100,00	43.759,20	97,02%	22.084,46	48,96%	22.000,46	48,78%	0,00
Despesas Correntes	1.700,00	45.100,00	43.759,20	97,02%	22.084,46	48,96%	22.000,46	48,78%	0,00
Despesas de Capital	201.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	26.000,00	25.000,00	24.624,90	98,49%	18.890,60	75,56%	6.551,60	26,20%	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	25.000,00	24.624,90	98,49%	18.890,60	75,56%	6.551,60	26,20%	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)	41.200,00	63.410,00	63.300,30	99,82%	37.050,03	58,42%	29.550,09	46,60%	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	63.410,00	63.300,30	99,82%	37.050,03	58,42%	29.550,09	46,60%	0,00
Despesas de Capital	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	41.200,00	53.150,00	52.650,00	99,05%	42.875,34	80,66%	42.875,34	80,66%	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	53.150,00	52.650,00	99,05%	42.875,34	80,66%	42.875,34	80,66%	0,00
Despesas de Capital	200,00	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)	117.200,00	30.150,00	29.822,00	98,91%	16.900,00	56,05%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	113.200,00	29.950,00	29.822,00	99,57%	16.900,00	56,42%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII +	2.035.000,00	2.399.539,11	2.301.099,35	95,89%	1.780.351,18	74,19%	1.614.935,34	67,30%	0,00



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)	2.385.100,00	2.605.929,11	2.483.632,28	95,30%	1.985.440,08	76,18%	1.852.481,18	71,08%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	204.900,00	172.184,51	163.843,71	95,15%	84.003,65	48,78%	83.919,65	48,73%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	42.000,00	28.700,00	27.237,25	94,90%	21.231,15	73,97%	7.248,05	25,25%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	42.600,00	75.910,00	75.700,30	99,72%	45.450,03	59,87%	37.950,09	49,99%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	51.600,00	82.350,00	77.756,57	94,42%	62.381,91	75,75%	62.381,91	75,75%	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)	1.722.150,00	1.379.506,10	1.348.101,51	97,72%	1.222.234,03	88,59%	1.186.361,03	85,99%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.448.350,00	4.344.579,72	4.176.271,62	96,12%	3.420.740,85	78,73%	3.230.341,91	74,35%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.035.000,00	2.399.439,11	2.301.099,35	95,90%	1.780.351,18	74,19%	1.614.935,34	67,30%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.413.350,00	1.945.140,61	1.875.172,27	96,40%	1.640.389,67	84,33%	1.615.406,57	83,04%	0,00

Marcelo Gomes Moraes
MARCELO GOMES MORAES
 Prefeito Municipal

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Em Contabilidade - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CUMBE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada


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


MARCELO GOMES MORAES
 Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Em Contabilidade - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.500.000,00
Previsão Atualizada	16.500.000,00
Receitas Realizadas	13.385.469,37
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	16.500.000,00
Despesas Empenhadas	15.944.223,58
Despesas Liquidadas	13.368.743,19
Despesas Pagas	13.032.402,08
Superávit Orçamentário	16.726,18

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.944.223,58
Despesas Liquidadas	13.368.743,19

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.264.421,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.443.012,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.443.012,49

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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	440.205,50	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	-88.000,00	415.842,19	-472,54

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	366.787,08	0,00	191.875,70	174.911,38
Poder Executivo	366.787,08	0,00	191.875,70	174.911,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.502.981,46	1.305.375,86	43.710,61	153.894,99
Poder Executivo	1.502.981,46	1.305.375,86	43.710,61	153.894,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.869.768,54	1.305.375,86	235.586,31	328.806,37

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.593.426,46	25,00	26,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.470.298,56	60,00	75,89

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	11.800,00
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


MARCELO GOMES MORAES
Prefeito Municipal


JOSE VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade - CRC/SE 4.111