



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**  
**Balanco Orçamentário**

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>4.172.623,75</b>	<b>20,86</b>	<b>20.118.106,84</b>	<b>100,59</b>	<b>-118.106,84</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.476.936,00</b>	<b>19.476.936,00</b>	<b>3.803.861,85</b>	<b>19,53</b>	<b>19.288.429,22</b>	<b>99,03</b>	<b>188.506,78</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>221.733,42</b>	<b>83,67</b>	<b>736.553,42</b>	<b>277,94</b>	<b>-471.553,42</b>
IMPOSTOS	252.000,00	252.000,00	221.733,42	87,98	726.966,39	288,47	-474.966,39
TAXAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	9.587,03	73,74	3.412,97
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50.844,42</b>	<b>5.084,44</b>	<b>226.226,05</b>	<b>22.622,60</b>	<b>-225.226,05</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	50.844,42	5.084,44	226.226,05	22.622,60	-225.226,05
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>483,23</b>	<b>1,22</b>	<b>7.521,49</b>	<b>19,04</b>	<b>31.978,51</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	39.500,00	39.500,00	483,23	1,22	7.521,49	19,04	31.978,51
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>19.009.936,00</b>	<b>19.009.936,00</b>	<b>3.492.512,69</b>	<b>18,37</b>	<b>18.142.737,50</b>	<b>95,43</b>	<b>867.198,50</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.413.236,00	10.413.236,00	2.126.717,48	20,42	11.477.128,86	110,21	-1.063.892,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.382.200,00	4.382.200,00	560.381,47	12,78	2.742.283,86	62,57	1.639.916,14
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.214.500,00	4.214.500,00	805.413,74	19,11	3.923.324,78	93,09	291.175,22
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>38.288,09</b>	<b>24,15</b>	<b>175.390,76</b>	<b>110,65</b>	<b>-16.890,76</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	35.615,38	79,14	9.384,62
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	113.500,00	113.500,00	38.288,09	33,73	139.775,38	123,15	-26.275,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>523.064,00</b>	<b>523.064,00</b>	<b>368.761,90</b>	<b>70,50</b>	<b>829.677,62</b>	<b>158,61</b>	<b>-306.613,62</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	-19.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>225.700,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>368.761,90</b>	<b>163,38</b>	<b>791.677,62</b>	<b>350,76</b>	<b>-565.977,62</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	160.200,00	160.200,00	368.761,90	230,18	779.047,62	486,29	-618.847,62
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	12.630,00	19,28	52.870,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>296.364,00</b>	<b>296.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6,07</b>	<b>278.364,00</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	296.364,00	296.364,00	0,00	0,00	18.000,00	6,07	278.364,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>4.172.623,75</b>	<b>20,86</b>	<b>20.118.106,84</b>	<b>100,59</b>	<b>-118.106,84</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>4.172.623,75</b>	<b>20,86</b>	<b>20.118.106,84</b>	<b>100,59</b>	<b>-118.106,84</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	200.898,61		0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>4.172.623,75</b>	<b>20,86</b>	<b>20.319.005,45</b>	<b>101,59</b>	<b>-118.106,84</b>
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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.871.836,97</b>	<b>935.777,80</b>	<b>20.319.005,45</b>	<b>552.831,52</b>	<b>3.843.188,37</b>	<b>19.075.006,10</b>	<b>1.796.830,87</b>	<b>17.984.671,41</b>	<b>1.243.999,35</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.019.500,00</b>	<b>19.092.164,00</b>	<b>893.649,23</b>	<b>18.603.381,12</b>	<b>488.782,88</b>	<b>3.758.181,80</b>	<b>18.219.510,19</b>	<b>872.653,81</b>	<b>17.140.315,48</b>	<b>383.870,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.026.000,00	11.078.452,95	478.301,23	11.032.068,62	46.384,33	2.265.592,49	10.990.575,74	87.877,21	10.114.773,79	41.492,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.991.300,00	8.013.711,05	415.348,00	7.571.312,50	442.398,55	1.492.589,31	7.228.934,45	784.776,60	7.025.541,69	342.378,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>963.500,00</b>	<b>1.779.672,97</b>	<b>42.128,57</b>	<b>1.715.624,33</b>	<b>64.048,64</b>	<b>85.006,57</b>	<b>855.495,91</b>	<b>924.177,06</b>	<b>844.355,93</b>	<b>860.128,42</b>
INVESTIMENTOS	642.000,00	1.626.316,97	53.773,21	1.562.268,97	64.048,00	59.964,72	702.140,55	924.176,42	691.000,57	860.128,42
INVERSOES FINANCEIRAS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	308.000,00	153.356,00	-11.644,64	153.355,36	0,64	25.041,85	153.355,36	0,64	153.355,36	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.871.836,97</b>	<b>935.777,80</b>	<b>20.319.005,45</b>	<b>552.831,52</b>	<b>3.843.188,37</b>	<b>19.075.006,10</b>	<b>1.796.830,87</b>	<b>17.984.671,41</b>	<b>1.243.999,35</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.871.836,97</b>	<b>935.777,80</b>	<b>20.319.005,45</b>	<b>552.831,52</b>	<b>3.843.188,37</b>	<b>19.075.006,10</b>	<b>1.796.830,87</b>	<b>17.984.671,41</b>	<b>1.243.999,35</b>
SUPERÁVIT (XIII)							1.043.100,74	-	2.133.435,43	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.871.836,97</b>	<b>935.777,80</b>	<b>20.319.005,45</b>	<b>552.831,52</b>	<b>3.843.188,37</b>	<b>20.118.106,84</b>	<b>1.796.830,87</b>	<b>17.984.671,41</b>	<b>1.243.999,35</b>
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	-

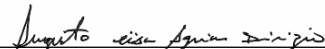
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	No Bimestre (c)	% (c/a)	

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)

0,00

  
 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.871.836,97</b>	<b>935.777,80</b>	<b>20.319.005,45</b>	<b>100,00</b>	<b>552.831,52</b>	<b>3.843.188,37</b>	<b>19.075.006,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1.796.830,87</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>26.175,00</b>	<b>900.084,26</b>	<b>4,43</b>	<b>107.915,74</b>	<b>98.136,05</b>	<b>839.877,11</b>	<b>4,40</b>	<b>168.122,89</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	1.008.000,00	1.008.000,00	26.175,00	900.084,26	4,43	107.915,74	98.136,05	839.877,11	4,40	168.122,89	60.207,15
<b>02 - Judiciária</b>	<b>321.000,00</b>	<b>318.337,66</b>	<b>86.939,05</b>	<b>312.866,86</b>	<b>1,54</b>	<b>5.470,80</b>	<b>91.939,05</b>	<b>284.866,86</b>	<b>1,49</b>	<b>33.470,80</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	185.000,00	201.237,66	84.439,05	195.766,86	0,96	5.470,80	84.439,05	195.766,86	1,03	5.470,80	0,00
122 - Administração Geral	136.000,00	117.100,00	2.500,00	117.100,00	0,58	0,00	7.500,00	89.100,00	0,47	28.000,00	28.000,00
<b>04 - Administração</b>	<b>2.301.900,00</b>	<b>2.259.363,99</b>	<b>139.175,83</b>	<b>2.256.246,92</b>	<b>11,10</b>	<b>3.117,07</b>	<b>526.299,14</b>	<b>2.161.480,30</b>	<b>11,33</b>	<b>97.883,69</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.555.700,00	1.626.352,14	144.984,54	1.625.367,28	8,00	984,86	424.924,86	1.605.400,66	8,42	20.951,48	19.966,62
123 - Administração Financeira	696.000,00	606.513,85	-6.408,71	604.381,64	2,97	2.132,21	96.574,28	529.581,64	2,78	76.932,21	74.800,00
124 - Controle Interno	49.000,00	26.400,00	600,00	26.400,00	0,13	0,00	4.800,00	26.400,00	0,14	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	900,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>1.429.250,00</b>	<b>1.904.847,91</b>	<b>29.261,44</b>	<b>1.762.241,67</b>	<b>8,67</b>	<b>142.606,24</b>	<b>277.998,78</b>	<b>1.441.579,72</b>	<b>7,56</b>	<b>463.268,19</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	504.850,00	319.844,32	-9.918,88	277.377,40	1,37	42.466,92	42.899,54	276.494,95	1,45	43.349,37	882,45
128 - Formação de Recursos Humanos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	9.500,00	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	258.500,00	206.312,12	16.665,60	178.753,42	0,88	27.558,70	44.746,00	178.747,42	0,94	27.564,70	6,00
244 - Assistência Comunitária	655.500,00	1.378.691,47	22.514,72	1.306.110,85	6,43	72.580,62	190.353,24	986.337,35	5,17	392.354,12	319.773,50
334 - Fomento ao Trabalho	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>4.015.450,00</b>	<b>4.822.052,48</b>	<b>214.789,09</b>	<b>4.668.585,37</b>	<b>22,98</b>	<b>153.467,11</b>	<b>892.776,76</b>	<b>4.610.237,37</b>	<b>24,17</b>	<b>211.815,11</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	834.150,00	864.039,39	46.878,73	796.653,23	3,92	67.386,16	187.647,13	773.253,23	4,05	90.786,16	23.400,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.784.300,00	3.564.576,55	160.602,56	3.478.495,60	17,12	86.080,95	629.105,18	3.444.297,60	18,06	120.278,95	34.198,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	57.000,00	4.342,63	0,00	4.342,63	0,02	0,00	0,00	4.342,63	0,02	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	59.500,00	81.450,69	-2.120,20	81.450,69	0,40	0,00	10.878,45	81.450,69	0,43	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	270.000,00	307.643,22	9.428,00	307.643,22	1,51	0,00	65.146,00	306.893,22	1,61	750,00	750,00
<b>12 - Educação</b>	<b>6.914.900,00</b>	<b>5.291.806,77</b>	<b>254.401,89</b>	<b>5.196.118,13</b>	<b>25,57</b>	<b>95.688,64</b>	<b>1.150.356,97</b>	<b>5.063.518,13</b>	<b>26,55</b>	<b>228.288,64</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	22.900,00	10.440,03	0,00	10.440,03	0,05	0,00	0,00	10.440,03	0,05	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	9.000,00	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	10.000,00	10.800,00	2.800,00	10.750,00	0,05	50,00	2.800,00	10.750,00	0,06	50,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.425.000,00	5.128.405,79	315.961,13	5.037.663,86	24,79	90.741,93	1.065.446,98	4.905.063,86	25,71	223.341,93	132.600,00
365 - Educação Infantil	405.000,00	120.255,50	-52.601,75	115.358,79	0,57	4.896,71	66.169,09	115.358,79	0,60	4.896,71	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	43.000,00	21.905,45	-11.757,49	21.905,45	0,11	0,00	15.940,90	21.905,45	0,11	0,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>101.000,00</b>	<b>198.347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>197.946,50</b>	<b>0,97</b>	<b>401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.946,50</b>	<b>1,04</b>	<b>401,00</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	101.000,00	198.347,50	0,00	197.946,50	0,97	401,00	0,00	197.946,50	1,04	401,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>2.301.200,00</b>	<b>3.083.740,17</b>	<b>105.817,33</b>	<b>3.043.123,13</b>	<b>14,98</b>	<b>40.617,04</b>	<b>471.049,08</b>	<b>2.664.503,54</b>	<b>13,97</b>	<b>419.236,63</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.154.500,00	2.285.501,77	81.924,84	2.245.359,24	11,05	40.142,53	442.940,08	2.243.106,53	11,76	42.395,24	2.252,71
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	116.500,00	688.236,01	19.788,49	688.024,50	3,39	211,51	20.000,00	311.657,62	1,63	376.578,39	376.366,88
452 - Serviços Urbanos	29.200,00	110.002,39	4.104,00	109.739,39	0,54	263,00	8.109,00	109.739,39	0,58	263,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481 - Habitacao Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>179.200,00</b>	<b>287.108,00</b>	<b>32.052,00</b>	<b>285.077,00</b>	<b>1,40</b>	<b>2.031,00</b>	<b>63.505,00</b>	<b>281.277,00</b>	<b>1,47</b>	<b>5.831,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	62.200,00	40.158,00	440,00	40.158,00	0,20	0,00	7.140,00	40.158,00	0,21	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	117.000,00	246.950,00	31.612,00	244.919,00	1,21	2.031,00	56.365,00	241.119,00	1,26	5.831,00	3.800,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>103.400,00</b>	<b>198.626,53</b>	<b>8.867,31</b>	<b>198.601,53</b>	<b>0,98</b>	<b>25,00</b>	<b>41.189,12</b>	<b>198.601,53</b>	<b>1,04</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	100.500,00	198.626,53	8.867,31	198.601,53	0,98	25,00	41.189,12	198.601,53	1,04	25,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>124.000,00</b>	<b>247.232,72</b>	<b>26.790,81</b>	<b>247.232,72</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>50.441,49</b>	<b>247.232,72</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752 - Energia Eletrica	124.000,00	247.232,72	26.790,81	247.232,72	1,22	0,00	50.441,49	247.232,72	1,30	0,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>586.000,00</b>	<b>588.157,11</b>	<b>36.596,59</b>	<b>588.068,20</b>	<b>2,89</b>	<b>88,91</b>	<b>119.751,20</b>	<b>586.470,20</b>	<b>3,07</b>	<b>1.686,91</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	513.000,00	563.705,80	36.596,59	563.616,89	2,77	88,91	119.751,20	562.018,89	2,95	1.686,91	1.598,00
782 - Transporte Rodoviário	73.000,00	24.451,31	0,00	24.451,31	0,12	0,00	0,00	24.451,31	0,13	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>287.700,00</b>	<b>510.860,13</b>	<b>-13.443,90</b>	<b>509.457,80</b>	<b>2,51</b>	<b>1.402,33</b>	<b>34.703,88</b>	<b>344.059,76</b>	<b>1,80</b>	<b>166.800,37</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
122 - Administração Geral	216.000,00	189.345,43	-13.443,90	187.943,10	0,92	1.402,33	34.703,88	187.943,10	0,99	1.402,33	0,00
695 - Turismo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	48.000,00	321.514,70	0,00	321.514,70	1,58	0,00	0,00	156.116,66	0,82	165.398,04	165.398,04
813 - Lazer	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>306.000,00</b>	<b>153.356,00</b>	<b>-11.644,64</b>	<b>153.355,36</b>	<b>0,75</b>	<b>0,64</b>	<b>25.041,85</b>	<b>153.355,36</b>	<b>0,80</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	306.000,00	153.356,00	-11.644,64	153.355,36	0,75	0,64	25.041,85	153.355,36	0,80	0,64	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.871.836,97</b>	<b>935.777,80</b>	<b>20.319.005,45</b>	<b>100,00</b>	<b>552.831,52</b>	<b>3.843.188,37</b>	<b>19.075.006,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1.796.830,87</b>	<b>1.243.999,35</b>

  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

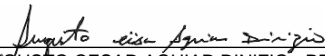
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.554.214,05</b>	<b>1.989.092,41</b>	<b>1.638.721,79</b>	<b>1.622.128,50</b>	<b>1.945.930,80</b>	<b>1.512.618,02</b>	<b>2.343.387,35</b>	<b>1.378.321,30</b>	<b>1.538.195,45</b>	<b>1.751.536,40</b>	<b>1.668.675,80</b>	<b>2.607.260,25</b>	<b>21.550.082,12</b>	<b>22.229.520,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.754,72	2.707,44	186.599,76	15.000,26	21.495,80	9.768,37	91.043,78	4.132,59	20.692,74	158.624,54	28.994,77	192.738,65	736.553,42	265.000,00
1.1.1- IPTU	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	9.000,00
1.1.2- ISS	3.807,15	1.471,62	182.792,83	11.588,01	19.248,64	6.936,21	47.488,48	2.024,15	14.174,74	30.550,60	9.374,86	80.902,64	410.359,93	69.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	500,00	1.300,00	827,12	500,00	500,00	2.200,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	2.958,80	15.285,92	15.000,00
1.1.4- IRRF	450,77	450,72	1.151,12	1.134,72	700,40	700,40	40.054,65	700,40	0,00	127.980,24	19.119,91	108.877,21	301.320,54	159.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	496,80	285,10	1.355,81	1.450,41	1.046,76	1.631,76	1.300,65	1.408,04	518,00	93,70	0,00	0,00	9.587,03	13.000,00
1.2- Contribuições	24.758,33	23.457,50	22.961,61	23.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,47	24.015,92	24.620,85	26.223,57	226.226,05	1.000,00
1.3- Receita Patrimonial	1.329,17	1.074,74	1.145,78	635,35	675,27	906,30	677,17	198,33	163,76	232,39	225,57	257,66	7.521,49	39.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.329,17	1.074,74	1.145,78	635,35	675,27	906,30	677,17	198,33	163,76	232,39	225,57	257,66	7.521,49	39.500,00
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	3.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.510.452,52	1.948.554,49	1.404.097,50	1.571.075,95	1.911.546,28	1.488.487,31	2.238.621,63	1.361.851,77	1.460.788,48	1.544.327,58	1.602.320,36	2.362.266,53	20.404.390,40	21.762.520,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	743.716,33	1.074.636,90	628.369,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	903.080,13	573.658,26	462.086,78	621.782,29	824.125,32	1.228.834,50	8.843.611,12	9.796.920,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	261.874,80	255.775,39	272.117,44	201.975,59	183.234,11	246.438,60	211.229,67	214.594,07	303.584,09	291.830,92	263.266,08	398.676,43	3.104.597,19	4.757.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	7.366,44	7.131,03	19.655,43	2.490,73	3.622,61	4.128,46	8.601,41	4.368,70	9.434,33	10.224,83	5.015,12	4.658,24	86.697,33	154.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	115,28	44,88	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,84	1.446,04	315,88	223,66	2.778,47	3.000,00
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	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	146,77	119,25	128,42	110,08	88,06	100,90	110,08	110,08	119,25	146,77	155,94	174,29	1.509,89	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	389.448,54	431.444,52	309.799,39	296.881,83	272.693,12	241.732,07	291.512,32	272.832,14	286.084,60	325.482,51	364.866,46	440.547,28	3.923.324,78	4.214.500,00
1.7.8- Outras Transferências	107.784,36	179.402,52	174.013,99	453.676,08	808.388,80	472.227,83	824.088,02	296.288,52	398.859,59	293.414,22	144.575,56	289.152,13	4.441.871,62	2.831.100,00
1.8- Outras Receitas Correntes	12.919,31	13.298,24	23.917,14	11.779,14	12.213,45	13.456,04	13.044,77	12.138,61	0,00	24.335,97	12.514,25	25.773,84	175.390,76	158.500,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-202.643,87</b>	<b>-267.541,43</b>	<b>-184.056,74</b>	<b>-164.103,56</b>	<b>-166.092,82</b>	<b>-154.905,41</b>	<b>-151.433,80</b>	<b>-158.546,18</b>	<b>-155.168,79</b>	<b>-185.086,10</b>	<b>-218.575,61</b>	<b>-253.498,59</b>	<b>-2.261.652,90</b>	<b>-2.752.584,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-202.643,87	-267.541,43	-184.056,74	-164.103,56	-166.092,82	-154.905,41	-151.433,80	-158.546,18	-155.168,79	-185.086,10	-218.575,61	-253.498,59	-2.261.652,90	-2.752.584,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.351.570,18</b>	<b>1.721.550,98</b>	<b>1.454.665,05</b>	<b>1.458.024,94</b>	<b>1.779.837,98</b>	<b>1.357.712,61</b>	<b>2.191.953,55</b>	<b>1.219.775,12</b>	<b>1.383.026,66</b>	<b>1.566.450,30</b>	<b>1.450.100,19</b>	<b>2.353.761,66</b>	<b>19.288.429,22</b>	<b>19.476.936,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.351.570,18</b>	<b>1.721.550,98</b>	<b>1.454.665,05</b>	<b>1.208.024,94</b>	<b>1.199.837,98</b>	<b>1.357.712,61</b>	<b>2.191.953,55</b>	<b>1.219.775,12</b>	<b>1.383.026,66</b>	<b>1.566.450,30</b>	<b>1.450.100,19</b>	<b>2.353.761,66</b>	<b>18.458.429,22</b>	<b>19.476.936,00</b>

**MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
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)	1.351.570,18	1.721.550,98	1.454.665,05	1.208.024,94	1.199.837,98	1.357.712,61	2.191.953,55	1.219.775,12	1.383.026,66	1.566.450,30	1.450.100,19	2.353.761,66	18.458.429,22	19.476.936,00	

  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00								
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00								
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

<b>PLANO FINANCEIRO</b>					
-------------------------	--	--	--	--	--

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
--	---------------------------

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>19.476.936,00</b>	<b>19.288.429,22</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>265.000,00</b>	<b>736.553,42</b>
IPTU	9.000,00	0,00
ISS	69.000,00	410.359,93
ITBI	15.000,00	15.285,92
IRRF	159.000,00	301.320,54
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	13.000,00	9.587,03
Contribuições	1.000,00	226.226,05
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>39.500,00</b>	<b>7.521,49</b>
Aplicações Financeiras (II)	39.500,00	7.521,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>19.009.936,00</b>	<b>18.142.737,50</b>
Cota-Parte do FPM	8.028.336,00	7.221.074,35
Cota-Parte do ICMS	3.805.600,00	2.483.677,99
Cota-Parte do IPVA	123.200,00	69.357,97
Cota-Parte do ITR	2.400,00	2.222,83
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	1.207,96
Transferências do FUNDEB	4.214.500,00	3.923.324,78
Outras Transferências Correntes	2.831.100,00	4.441.871,62
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>161.500,00</b>	<b>175.390,76</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	8.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	153.500,00	175.390,76
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>19.429.436,00</b>	<b>19.280.907,73</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>523.064,00</b>	<b>829.677,62</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	20.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>225.700,00</b>	<b>791.677,62</b>
Convênios	225.700,00	791.677,62
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>296.364,00</b>	<b>18.000,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	296.364,00	18.000,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	523.064,00	829.677,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.952.500,00	20.110.585,35

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>19.092.164,00</b>	<b>18.603.381,12</b>	<b>18.219.510,19</b>	<b>17.140.315,48</b>	<b>1.082.877,26</b>	<b>204.228,00</b>	<b>185.948,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.078.452,95	11.032.068,62	10.990.575,74	10.114.773,79	754.032,54	4.400,00	4.400,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>8.013.711,05</b>	<b>7.571.312,50</b>	<b>7.228.934,45</b>	<b>7.025.541,69</b>	<b>328.844,72</b>	<b>199.828,00</b>	<b>181.548,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.013.711,05	7.571.312,50	7.228.934,45	7.025.541,69	328.844,72	199.828,00	181.548,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>19.092.164,00</b>	<b>18.603.381,12</b>	<b>18.219.510,19</b>	<b>17.140.315,48</b>	<b>1.082.877,26</b>	<b>204.228,00</b>	<b>185.948,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.779.672,97</b>	<b>1.715.624,33</b>	<b>855.495,91</b>	<b>844.355,93</b>	<b>53.782,98</b>	<b>6.760,00</b>	<b>6.760,00</b>
Investimentos	1.626.316,97	1.562.268,97	702.140,55	691.000,57	53.782,98	6.760,00	6.760,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	153.356,00	153.355,36	153.355,36	153.355,36	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.626.316,97</b>	<b>1.562.268,97</b>	<b>702.140,55</b>	<b>691.000,57</b>	<b>53.782,98</b>	<b>6.760,00</b>	<b>6.760,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>20.718.480,97</b>	<b>20.165.650,09</b>	<b>18.921.650,74</b>	<b>17.831.316,05</b>	<b>1.136.660,24</b>	<b>210.988,00</b>	<b>192.708,00</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>949.901,06</b>
---	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	7.521,49
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>957.422,55</b>

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

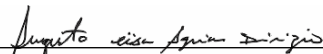
ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	711.516,19
Disponibilidade de Caixa	0,00	711.516,19
Disponibilidade de Caixa bruta	1.605.858,74	2.218.747,03
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.622.345,09	1.507.230,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>-711.516,19</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>711.516,19</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	115.114,25
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)	195.766,86
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>400.635,08</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>393.113,59</b>

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	

  
 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

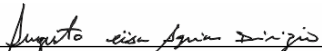
  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NOVEMBRO - DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>375.365,45</b>	<b>1.241.179,64</b>	<b>1.130.860,24</b>	<b>87.068,70</b>	<b>398.616,15</b>	<b>3.987,76</b>	<b>246.040,43</b>	<b>210.488,00</b>	<b>192.208,00</b>	<b>39.540,19</b>	<b>18.280,00</b>	<b>416.896,15</b>
Executivo	375.365,45	1.241.179,64	1.130.860,24	87.068,70	398.616,15	3.987,76	246.040,43	210.488,00	192.208,00	39.540,19	18.280,00	416.896,15
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA	375.365,45	1.241.179,64	1.130.860,24	87.068,70	398.616,15	3.987,76	246.040,43	210.488,00	192.208,00	39.540,19	18.280,00	416.896,15
<b>Legislativo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>375.365,45</b>	<b>1.246.979,64</b>	<b>1.136.660,24</b>	<b>87.068,70</b>	<b>398.616,15</b>	<b>4.287,76</b>	<b>246.540,43</b>	<b>210.988,00</b>	<b>192.708,00</b>	<b>39.540,19</b>	<b>18.580,00</b>	<b>417.196,15</b>

  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>726.966,39</b>	<b>288,47</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000,00	15.000,00	15.285,92	101,90
1.2.1 - ITBI	9.000,00	9.000,00	15.285,92	169,84
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	69.000,00	69.000,00	410.359,93	594,72
1.3.1 - ISS	63.000,00	63.000,00	410.359,93	651,36
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	159.000,00	159.000,00	301.320,54	189,50
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>14.716.920,00</b>	<b>14.716.920,00</b>	<b>12.039.194,00</b>	<b>81,80</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	9.796.920,00	9.796.920,00	8.843.611,12	90,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.242.920,00	9.242.920,00	8.112.685,12	87,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	277.000,00	277.000,00	365.073,83	131,79
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	277.000,00	277.000,00	365.852,17	132,07
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.757.000,00	4.757.000,00	3.104.597,19	65,26
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.509,89	50,32
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	2.778,47	92,61
2.6 - Cota-Parte IPVA	154.000,00	154.000,00	86.697,33	56,29
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14.968.920,00</b>	<b>14.968.920,00</b>	<b>12.766.160,39</b>	<b>85,28</b>
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
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>309.500,00</b>	<b>309.500,00</b>	<b>246.053,26</b>	<b>79,50</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	153.000,00	153.000,00	103.169,85	67,43
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	4.500,00	4.500,00	1.980,00	44,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	130.000,00	130.000,00	140.729,60	108,25
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	173,81	5,79
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>318.097,42</b>	<b>223,22</b>
6.1 - Transferências de Convênios	142.000,00	142.000,00	318.095,24	224,01
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	2,18	0,43

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>454.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>564.150,82</b>	<b>124,26</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.752.584,00</b>	<b>2.752.584,00</b>	<b>2.261.652,90</b>	<b>82,16</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.768.584,00	1.768.584,00	1.622.536,77	91,74
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	951.400,00	951.400,00	620.919,20	65,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	301,93	50,32
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	555,64	92,60
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.800,00	30.800,00	17.339,36	56,29
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>4.216.500,00</b>	<b>4.216.500,00</b>	<b>3.923.868,55</b>	<b>93,05</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.214.500,00	4.214.500,00	3.923.324,78	93,09
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	543,77	27,18
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.461.916,00</b>	<b>1.461.916,00</b>	<b>1.661.671,88</b>	<b>113,66</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>3.249.500,00</b>	<b>2.863.000,00</b>	<b>2.862.630,75</b>	<b>99,98%</b>	<b>2.862.630,75</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	22.000,00	28.000,00	27.924,04	99,72%	27.924,04	99,72%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.227.500,00	2.835.000,00	2.834.706,71	99,98%	2.834.706,71	99,98%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>969.000,00</b>	<b>860.277,97</b>	<b>857.626,84</b>	<b>99,69%</b>	<b>854.626,84</b>	<b>99,34%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	20.000,00	2.733,45	2.596,00	94,97%	2.596,00	94,97%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	949.000,00	857.544,52	855.030,84	99,70%	852.030,84	99,35%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>4.218.500,00</b>	<b>3.723.277,97</b>	<b>3.720.257,59</b>	<b>99,92%</b>	<b>3.717.257,59</b>	<b>99,84%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.717.257,59
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	72,95
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,78
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	5,27

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	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>248.500,00</b>	<b>61.348,45</b>	<b>61.125,74</b>	<b>99,63%</b>	<b>61.125,74</b>	<b>99,63%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>206.500,00</b>	<b>30.615,00</b>	<b>30.605,70</b>	<b>99,96%</b>	<b>30.605,70</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00</b>
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	206.500,00	30.615,00	30.605,70	99,96%	30.605,70	99,96%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>42.000,00</b>	<b>30.733,45</b>	<b>30.520,04</b>	<b>99,30%</b>	<b>30.520,04</b>	<b>99,30%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	42.000,00	30.733,45	30.520,04	99,30%	30.520,04	99,30%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.877.500,00</b>	<b>4.538.651,53</b>	<b>4.502.934,62</b>	<b>99,21%</b>	<b>4.499.334,62</b>	<b>99,13%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.176.500,00	3.692.544,52	3.689.737,55	99,92%	3.686.737,55	99,84%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.701.000,00	846.107,01	813.197,07	96,11%	812.597,07	96,03%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>6.142.500,00</b>	<b>4.599.999,98</b>	<b>4.564.060,36</b>	<b>99,22%</b>	<b>4.560.460,36</b>	<b>99,14%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.661.671,88
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)	11.403,72
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>1.673.075,60</b>
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	<b>2.887.384,76</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>22,61</b>

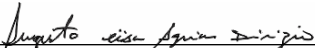
**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
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	153.500,00	107.362,18	106.862,18	99,53%	105.062,18	97,85%	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	316.500,00	373.064,57	317.170,03	85,01%	191.170,03	51,24%	0,00
<b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>470.000,00</b>	<b>480.426,75</b>	<b>424.032,21</b>	<b>88,26%</b>	<b>296.232,21</b>	<b>61,66</b>	<b>0,00</b>
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>6.612.500,00</b>	<b>5.080.426,73</b>	<b>4.988.092,57</b>	<b>98,18%</b>	<b>4.856.692,57</b>	<b>95,60</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	77.779,58	11.403,72
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	57.944,31	7.731,08
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	19.835,27	3.672,64

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	52.600,16	2.100,09
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.923.324,78	103.169,85
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.694.785,47	112.059,18
47.1 Orçamento do Exercício	3.432.483,29	105.059,18
47.2 Restos a Pagar	262.302,18	7.000,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	543,64	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	218.683,11	-6.789,24
50- (+) Ajustes	-130.020,02	11.129,60
50.1 (+) Retenções	-130.020,02	11.129,60
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	151.663,09	4.340,36

  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



## MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

## Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.779.672,97	1.715.624,33	855.495,91	860.128,42	64.048,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.779.672,97	1.715.624,33	855.495,91	860.128,42	64.048,64

RESULTADO PARA REGRA D'OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b - e)			(c - g)
--	---------	---------	--	--	---------

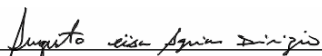
  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**  
**Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos**

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

**ANUAL/2020**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00	20.000,00	-19.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	500,00	20.000,00	-19.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	500,00	0,00	500,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	0,00	20.000,00	20.000,00

  
 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



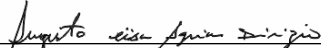
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>726.966,39</b>	<b>288,47%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.285,92</b>	<b>101,90%</b>
ITBI	9.000,00	9.000,00	15.285,92	169,84%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>410.359,93</b>	<b>594,72%</b>
ISS	63.000,00	63.000,00	410.359,93	651,36%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	159.000,00	159.000,00	301.320,54	189,50%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>14.162.920,00</b>	<b>14.162.920,00</b>	<b>11.308.268,00</b>	<b>79,84%</b>
Cota-Parte FPM	9.242.920,00	9.242.920,00	8.112.685,12	87,77%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	2.778,47	92,61%
Cota-Parte IPVA	154.000,00	154.000,00	86.697,33	56,29%
Cota-Parte ICMS	4.757.000,00	4.757.000,00	3.104.597,19	65,26%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.509,89	50,32%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>14.414.920,00</b>	<b>14.414.920,00</b>	<b>12.035.234,39</b>	<b>83,49%</b>

  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.524.700,00</b>	<b>1.352.847,39</b>	<b>1.351.417,88</b>	<b>99,89%</b>	<b>1.351.417,88</b>	<b>99,89%</b>	<b>1.255.460,33</b>	<b>99,89%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.522.600,00	1.350.863,39	1.349.433,88	99,89%	1.349.433,88	99,89%	1.253.476,33	99,89%	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	1.984,00	1.984,00	100,00%	1.984,00	100,00%	1.984,00	100,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>54.500,00</b>	<b>53.692,19</b>	<b>53.692,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>53.692,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.066,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	54.000,00	53.692,19	53.692,19	100,00%	53.692,19	100,00%	50.066,04	100,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>151.000,00</b>	<b>175.060,00</b>	<b>175.060,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>174.310,00</b>	<b>99,57%</b>	<b>164.230,00</b>	<b>99,57%</b>	<b>750,00</b>
Despesas Correntes	150.000,00	175.060,00	175.060,00	100,00%	174.310,00	99,57%	164.230,00	99,57%	750,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>680.300,00</b>	<b>370.114,41</b>	<b>363.817,55</b>	<b>98,29%</b>	<b>340.417,55</b>	<b>91,97%</b>	<b>328.055,75</b>	<b>91,97%</b>	<b>23.400,00</b>
Despesas Correntes	665.700,00	369.614,41	363.817,55	98,43%	340.417,55	92,10%	328.055,75	92,10%	23.400,00
Despesas de Capital	14.600,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.425.500,00</b>	<b>1.951.713,99</b>	<b>1.943.987,62</b>	<b>99,60%</b>	<b>1.919.837,62</b>	<b>98,36%</b>	<b>1.797.812,12</b>	<b>98,36%</b>	<b>24.150,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.943.987,62	1.919.837,62	1.797.812,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.943.987,62</b>	<b>1.919.837,62</b>	<b>1.797.812,12</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.805.285,16	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.805.285,16	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	138.702,46	114.552,46	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>16,15</b>	<b>15,95</b>	<b>0,00</b>



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2020	1.805.285,16	1.919.837,62	114.552,46	114.552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	170.076,85	155.130,35	14.701,31	245,19	169.831,66
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,47	954,00	12.843,64	516,83	13.797,64
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,11	0,00	7.074,11	0,00	7.074,11
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,09	0,00	14.296,77	7.743,32	14.296,77
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>									<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>1.466.600,00</b>	<b>1.466.600,00</b>	<b>2.517.565,43</b>	<b>171,65</b>
Provenientes da União	1.442.100,00	1.442.100,00	2.509.279,90	174,00
Provenientes dos Estados	24.500,00	24.500,00	8.285,53	33,81
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)	13.000,00	13.000,00	1.154,76	8,88
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>1.479.600,00</b>	<b>1.479.600,00</b>	<b>2.518.720,19</b>	<b>170,22</b>

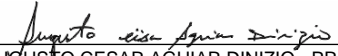
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>1.259.600,00</b>	<b>2.211.729,16</b>	<b>2.127.077,72</b>	<b>96,17%</b>	<b>2.092.879,72</b>	<b>94,62%</b>	<b>1.945.191,57</b>	<b>87,94%</b>	<b>34.198,00</b>
Despesas Correntes	1.252.500,00	2.207.730,16	2.123.078,72	96,16%	2.088.880,72	94,61%	1.941.192,57	87,92%	34.198,00
Despesas de Capital	7.100,00	3.999,00	3.999,00	100,00%	3.999,00	100,00%	3.999,00	100,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>47.000,00</b>	<b>4.342,63</b>	<b>4.342,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.342,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.342,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	47.000,00	4.342,63	4.342,63	100,00%	4.342,63	100,00%	4.342,63	100,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.758,50</b>	<b>27.758,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.758,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.726,50</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.500,00	25.998,50	25.998,50	100,00%	25.998,50	100,00%	25.966,50	99,87%	0,00
Despesas de Capital	500,00	1.760,00	1.760,00	100,00%	1.760,00	100,00%	1.760,00	100,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>119.000,00</b>	<b>132.583,22</b>	<b>132.583,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>132.583,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.783,22</b>	<b>98,64%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	118.000,00	132.583,22	132.583,22	100,00%	132.583,22	100,00%	130.783,22	98,64%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>155.850,00</b>	<b>493.924,98</b>	<b>432.835,68</b>	<b>87,63%</b>	<b>432.835,68</b>	<b>87,63%</b>	<b>374.147,70</b>	<b>75,74%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	37.500,00	474.264,00	413.174,70	87,11%	413.174,70	87,11%	355.626,70	74,98%	0,00
Despesas de Capital	118.350,00	19.660,98	19.660,98	100,00%	19.660,98	100,00%	18.521,00	94,20%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.589.950,00</b>	<b>2.870.338,49</b>	<b>2.724.597,75</b>	<b>94,92%</b>	<b>2.690.399,75</b>	<b>93,73%</b>	<b>2.482.191,62</b>	<b>86,47%</b>	<b>34.198,00</b>



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.784.300,00	3.564.576,55	3.478.495,60	97,58%	3.444.297,60	96,62%	3.200.651,90	89,79%	34.198,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	57.000,00	4.342,63	4.342,63	100,00%	4.342,63	100,00%	4.342,63	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	59.500,00	81.450,69	81.450,69	100,00%	81.450,69	100,00%	77.792,54	95,50%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	270.000,00	307.643,22	307.643,22	100,00%	306.893,22	99,75%	295.013,22	95,89%	750,00
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)	836.150,00	864.039,39	796.653,23	92,20%	773.253,23	89,49%	702.203,45	81,26%	23.400,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>4.015.450,00</b>	<b>4.822.052,48</b>	<b>4.668.585,37</b>	<b>96,81%</b>	<b>4.610.237,37</b>	<b>95,60%</b>	<b>4.280.003,74</b>	<b>88,75%</b>	<b>58.348,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.589.600,00	2.870.338,49	2.724.597,75	94,92%	2.690.399,75	93,73%	2.482.191,62	86,47%	34.198,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.425.850,00</b>	<b>1.951.713,99</b>	<b>1.943.987,62</b>	<b>99,60%</b>	<b>1.919.837,62</b>	<b>98,36%</b>	<b>1.797.812,12</b>	<b>92,11%</b>	<b>24.150,00</b>

  
AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


**MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

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

Nota:

  
 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	20.000.000,00
Previsão Atualizada	20.000.000,00
Receitas Realizadas	20.118.106,84
Déficit Orçamentário	200.898,61
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	20.000.000,00
Créditos Adicionais	871.836,97
Dotação Atualizada	20.871.836,97
Despesas Empenhadas	20.319.005,45
Despesas Liquidadas	19.075.006,10
Despesas Pagas	17.984.671,41
Superávit Orçamentário	

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	20.319.005,45
Despesas Liquidadas	19.075.006,10

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	19.288.429,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.288.429,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.288.429,22

<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	957.422,55	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	949.901,06	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.622.345,09	87.068,70	1.136.660,24	398.616,15
Poder Executivo	1.616.545,09	87.068,70	1.130.860,24	398.616,15
Poder Legislativo	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	250.828,19	39.540,19	192.708,00	18.580,00
Poder Executivo	250.028,19	39.540,19	192.208,00	18.280,00
Poder Legislativo	800,00	0,00	500,00	300,00
TOTAL	1.873.173,28	126.608,89	1.329.368,24	417.196,15

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	2.898.788,48	25,00	22,61
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.862.630,75	60,00	72,95

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	20.000,00	-19.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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

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

Total das Despesas / RCL (%)

0,00

  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111