



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ
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)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	8.920.401,72	17,84	46.914.677,93	93,83	3.085.322,07
IMPOSTOS	1.574.410,00	1.574.410,00	751.397,10	47,72	2.134.855,25	135,59	-560.445,25
TAXAS	58.300,00	58.300,00	4.179,83	7,16	92.925,55	159,39	-34.625,55
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00	120.000,00	35.756,18	29,79	215.437,27	179,53	-95.437,27
VALORES MOBILIÁRIOS	85.209,60	85.209,60	2.321,14	2,72	24.820,60	29,12	60.389,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.257.597,88	28.257.597,88	4.533.369,34	16,04	26.783.308,02	94,78	1.474.289,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.235.800,00	5.235.800,00	811.443,89	15,49	4.101.948,80	78,34	1.133.851,20
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.447.242,52	14.447.242,52	2.781.934,24	19,25	13.561.382,44	93,86	885.860,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.420,00	38.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.420,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	87.010,00	87.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.010,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	94.800,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	8.920.401,72	17,84	46.914.677,93	93,83	3.085.322,07
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)	50.000.000,00	50.000.000,00	8.920.401,72	17,84	46.914.677,93	93,83	3.085.322,07
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	8.920.401,72	17,84	46.914.677,93	93,83	3.085.322,07
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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	779.481,40	44.513.127,13	5.486.872,87	9.665.013,09	44.358.120,11	5.641.879,89	44.341.728,31	155.007,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.569.605,88	28.123.551,88	2.943.094,34	26.820.353,83	1.303.198,05	5.818.266,93	26.820.353,83	1.303.198,05	26.820.353,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.769,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.773.459,64	16.408.813,64	150.390,40	14.896.643,00	1.512.170,64	3.533.270,83	14.877.688,02	1.531.125,62	14.861.296,22	18.954,98
INVESTIMENTOS	10.169.277,48	4.864.397,48	-2.419.611,33	2.196.522,31	2.667.875,17	205.814,88	2.060.470,27	2.803.927,21	2.060.470,27	136.052,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380.678,00	600.828,00	105.607,99	599.607,99	1.220,01	107.660,45	599.607,99	1.220,01	599.607,99	0,00
RESERVAS	50.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00
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
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.000.000,00	50.000.000,00	779.481,40	44.513.127,13	5.486.872,87	9.665.013,09	44.358.120,11	5.641.879,89	44.341.728,31	155.007,02
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	50.000.000,00	50.000.000,00	779.481,40	44.513.127,13	5.486.872,87	9.665.013,09	44.358.120,11	5.641.879,89	44.341.728,31	155.007,02
SUPERÁVIT (XIII)				2.401.550,80			2.556.557,82	-	2.572.949,62	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	779.481,40	44.513.127,13	5.486.872,87	9.665.013,09	46.914.677,93	5.641.879,89	44.341.728,31	155.007,02
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)	

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


JOSÉ MAGNO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 RAMUNDO ALVES CARDOSO
 CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)	(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	779.481,40	44.513.127,13	100,00	5.486.872,87	9.665.013,09	44.358.120,11	100,00	5.641.879,89	0,00
01 - Legislativa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00
02 - Judiciária	227.819,53	355.219,53	162.181,90	352.979,84	0,79	2.239,69	162.181,90	352.979,84	0,80	2.239,69	0,00
061 - Ação Judiciária	227.819,53	355.219,53	162.181,90	352.979,84	0,79	2.239,69	162.181,90	352.979,84	0,80	2.239,69	0,00
04 - Administração	4.769.992,41	5.882.172,41	1.200.409,49	5.729.389,57	12,87	152.782,84	1.763.693,50	5.714.149,57	12,88	168.022,84	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
122 - Administração Geral	3.056.745,37	4.042.745,37	953.213,87	3.907.471,68	8,78	135.273,69	1.425.179,34	3.892.231,68	8,77	150.513,69	15.240,00
123 - Administração Financeira	1.530.026,04	1.723.906,04	237.245,92	1.710.868,19	3,84	13.037,85	324.318,18	1.710.868,19	3,86	13.037,85	0,00
124 - Controle Interno	133.221,00	115.421,00	9.949,70	111.049,70	0,25	4.371,30	14.195,98	111.049,70	0,25	4.371,30	0,00
08 - Assistência Social	4.594.393,80	3.134.603,80	217.584,35	2.839.916,50	6,38	294.687,30	629.526,30	2.839.916,50	6,40	294.687,30	0,00
241 - Assistência ao Idoso	9.317,00	9.317,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	934.821,00	396.741,00	38.242,31	360.898,51	0,81	35.842,49	82.159,43	360.898,51	0,81	35.842,49	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.650.255,80	2.728.545,80	179.342,04	2.479.017,99	5,57	249.527,81	547.366,87	2.479.017,99	5,59	249.527,81	0,00
10 - Saúde	8.143.150,78	10.281.150,78	774.628,31	9.864.574,21	22,16	416.576,57	2.009.751,82	9.863.359,23	22,24	417.791,55	0,00
301 - Atenção Básica	7.534.635,08	9.819.405,08	734.404,98	9.437.691,82	21,20	381.713,26	1.908.976,78	9.436.476,84	21,27	382.928,24	1.214,98
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	568.864,00	428.184,00	40.421,97	395.793,61	0,89	32.390,39	93.835,15	395.793,61	0,89	32.390,39	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	39.651,70	33.561,70	-198,64	31.088,78	0,07	2.472,92	6.939,89	31.088,78	0,07	2.472,92	0,00
12 - Educação	18.859.485,87	19.840.225,87	-779.796,60	17.761.062,44	39,90	2.079.163,43	3.681.604,16	17.760.062,44	40,04	2.080.163,43	0,00
361 - Ensino Fundamental	18.104.938,99	17.699.708,99	1.024.270,42	17.394.579,45	39,08	305.129,54	3.661.824,71	17.393.579,45	39,21	306.129,54	1.000,00
365 - Educação Infantil	754.546,88	2.140.516,88	-1.804.067,02	366.482,99	0,82	1.774.033,89	19.779,45	366.482,99	0,83	1.774.033,89	0,00
13 - Cultura	306.048,50	439.748,50	12.480,00	402.873,00	0,91	36.875,50	34.190,00	402.873,00	0,91	36.875,50	0,00
392 - Difusão Cultural	306.048,50	439.748,50	12.480,00	402.873,00	0,91	36.875,50	34.190,00	402.873,00	0,91	36.875,50	0,00
15 - Urbanismo	8.594.755,93	4.715.005,93	262.977,88	4.545.850,23	10,21	169.155,70	813.342,05	4.482.393,42	10,11	232.612,51	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.466.107,50	728.077,50	0,00	720.854,11	1,62	7.223,39	0,00	658.897,30	1,49	69.180,20	61.956,81
452 - Serviços Urbanos	3.128.648,43	3.986.928,43	262.977,88	3.824.996,12	8,59	161.932,31	813.342,05	3.823.496,12	8,62	163.432,31	1.500,00
16 - Habitação	79.930,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
482 - Habitação Urbana	79.930,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
17 - Saneamento	27.641,00	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00



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)		
512 - Saneamento Basico Urbano	27.641,00	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.227.375,20	1.680.765,20	40.510,79	1.655.432,13	3,72	25.333,07	308.826,55	1.655.432,13	3,73	25.333,07	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.137.445,20	1.592.735,20	36.935,79	1.568.157,13	3,52	24.578,07	291.301,55	1.568.157,13	3,54	24.578,07	0,00
542 - Controle Ambiental	89.930,00	88.030,00	3.575,00	87.275,00	0,20	755,00	17.525,00	87.275,00	0,20	755,00	0,00
20 - Agricultura	1.008.856,00	714.586,00	-269.899,10	688.561,36	1,55	26.024,64	127.880,11	688.561,36	1,55	26.024,64	0,00
605 - Abastecimento	53.240,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
607 - Irrigacao	26.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	928.996,00	710.826,00	-269.899,10	688.561,36	1,55	22.264,64	127.880,11	688.561,36	1,55	22.264,64	0,00
23 - Comércio e Serviços	242.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
695 - Turismo	242.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
25 - Energia	86.515,00	130.115,00	-30.577,13	129.624,67	0,29	490,33	34.481,27	129.624,67	0,29	490,33	0,00
752 - Energia Eletrica	86.515,00	130.115,00	-30.577,13	129.624,67	0,29	490,33	34.481,27	129.624,67	0,29	490,33	0,00
26 - Transporte	213.219,00	1.108.219,00	-778.121,30	328.110,60	0,74	780.108,40	74.889,51	254.015,37	0,57	854.203,63	0,00
782 - Transporte Rodoviário	213.219,00	1.108.219,00	-778.121,30	328.110,60	0,74	780.108,40	74.889,51	254.015,37	0,57	854.203,63	74.095,23
27 - Desporto e Lazer	178.816,98	268.616,98	-32.897,19	214.752,58	0,48	53.864,40	24.645,92	214.752,58	0,48	53.864,40	0,00
812 - Desporto Comunitário	178.816,98	268.616,98	-32.897,19	214.752,58	0,48	53.864,40	24.645,92	214.752,58	0,48	53.864,40	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	779.481,40	44.513.127,13	100,00	5.486.872,87	9.665.013,09	44.358.120,11	100,00	5.641.879,89	155.007,02


JOSÉ MAGNO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


RAMUNDO ALVES CARDOSO
 CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

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		
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.550,36	179.293,95	121.714,32	114.792,56	125.782,35	118.794,09	144.991,35	156.889,08	143.961,16	310.434,65	228.112,88	527.464,05	2.227.780,80	1.632.710,00
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	253,13	253,13	62.810,00
1.1.2- ISS	26.551,42	14.913,89	14.537,91	11.558,46	13.080,36	25.597,04	42.418,62	39.309,61	42.650,03	32.559,05	30.652,04	147.939,02	441.767,45	403.300,00
1.1.3- ITBI	2.022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.464,27	0,00	0,00	166.486,83	73.300,00
1.1.4- IRRF	7.762,22	149.902,41	96.218,49	89.560,16	98.344,22	86.371,22	100.960,39	115.547,51	99.550,04	109.578,27	194.491,95	378.060,96	1.526.347,84	1.035.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.214,16	14.477,65	10.957,92	13.673,94	14.357,77	6.825,83	1.612,34	2.031,96	1.761,09	3.833,06	2.968,89	1.210,94	92.925,55	58.300,00
1.2- Contribuições	20.647,87	19.708,03	18.906,84	20.331,25	19.093,89	18.332,92	17.072,22	15.650,47	14.828,29	15.109,31	15.644,65	20.111,53	215.437,27	120.000,00
1.3- Receita Patrimonial	2.845,89	5.144,52	3.951,65	2.707,33	2.556,39	1.779,28	1.358,27	820,32	582,35	753,46	1.351,73	969,41	24.820,60	85.209,60
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.845,89	5.144,52	3.951,65	2.707,33	2.556,39	1.779,28	1.358,27	820,32	582,35	753,46	1.351,73	969,41	24.820,60	85.209,60
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	0,00
1.7- Transferências Correntes	3.796.686,61	5.228.271,23	3.552.869,24	3.326.614,92	3.569.271,49	3.476.200,91	4.321.572,83	3.992.772,21	3.808.208,48	3.715.737,08	3.816.566,05	4.959.599,52	47.564.370,57	52.195.880,40
1.7.1- Cota-Parte do FPM	991.621,78	1.432.849,22	837.826,59	821.255,53	858.026,10	698.479,28	1.204.106,83	764.877,67	616.115,70	829.043,03	1.098.833,76	1.638.446,00	11.791.481,49	15.240.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	378.344,25	369.483,68	393.090,82	291.766,48	264.820,46	355.996,10	305.134,57	309.994,67	438.718,62	421.568,19	380.304,45	575.913,23	4.485.135,52	6.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	19.514,16	18.247,85	50.630,94	15.186,68	19.537,29	16.960,48	26.770,55	22.443,44	24.200,67	15.949,67	15.274,77	22.450,12	267.166,62	260.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.213,56	199,94	73,54	86,70	6,17	0,00	37,89	143,29	914,35	12.730,70	1.067,11	1.089,83	17.563,08	9.400,00
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	212,02	172,27	185,51	159,02	0,00	145,76	159,02	159,02	0,00	212,02	225,27	251,77	1.881,68	3.800,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.355.219,94	1.490.228,09	1.070.060,69	1.025.442,80	941.893,92	834.953,12	1.006.896,14	942.374,04	988.148,60	1.124.230,86	1.260.264,62	1.521.669,62	13.561.382,44	14.447.242,52
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.050.560,90	1.917.090,18	1.201.001,15	1.172.717,71	1.484.987,55	1.569.666,17	1.778.467,83	1.952.780,08	1.740.110,54	1.312.002,61	1.060.596,07	1.199.778,95	17.439.759,74	16.232.437,88
1.8- Outras Receitas Correntes	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	39.630,00
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	-278.181,09	-364.190,54	-256.361,38	-225.690,83	-228.477,96	-214.316,28	-209.681,13	-219.523,56	-215.989,79	-255.900,65	-299.141,02	-350.277,08	-3.117.731,31	-4.255.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.597.549,64	5.068.227,19	3.441.080,67	3.238.755,23	3.488.226,16	3.400.790,92	4.275.313,54	3.946.608,52	3.751.590,49	3.786.133,85	3.762.534,29	5.157.867,43	46.914.677,93	49.818.190,00
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	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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.597.549,64	5.068.227,19	3.441.080,67	3.238.755,23	3.488.226,16	3.400.790,92	4.275.313,54	3.946.608,52	3.751.590,49	3.786.133,85	3.762.534,29	5.157.867,43	46.914.677,93	49.818.190,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ
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)	3.597.549,64	5.068.227,19	3.441.080,67	3.238.755,23	3.488.226,16	3.400.790,92	4.275.313,54	3.946.608,52	3.751.590,49	3.786.133,85	3.762.534,29	5.157.867,43	46.914.677,93	49.818.190,00	


JOSÉ MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


RAMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658

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
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	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
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO					
------------------	--	--	--	--	--

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

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
-------------	------	------	------	------

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
-------------	------	------	------	------

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
-------------	------	------	------	------

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
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
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
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
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
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
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	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	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019	2020	2019	2020	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 +	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


JOSÉ MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


RAMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658

MUNICÍPIO DE JAPOATÁ**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2020
IPTU	62.810,00	253,13
ISS	403.300,00	441.767,45
ITBI	73.300,00	166.486,83
IRRF	1.035.000,00	1.526.347,84
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	58.300,00	92.925,55
Contribuições	120.000,00	215.437,27
Aplicações Financeiras (II)	85.209,60	24.820,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	12.240.000,00	9.628.099,11
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	3.588.108,62
Cota-Parte do IPVA	208.000,00	213.733,41
Cota-Parte do ITR	7.520,00	14.050,56
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.040,00	1.505,38
Transferências do FUNDEB	14.447.242,52	13.561.382,44
Outras Transferências Correntes	16.232.437,88	17.439.759,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	39.630,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Convênios	181.810,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

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)
Pessoal e Encargos Sociais	28.123.551,88	26.820.353,83	26.820.353,83	26.820.353,83	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.408.813,64	14.896.643,00	14.877.688,02	14.861.296,22	692.611,89	162.216,03	161.946,03
Investimentos	4.864.397,48	2.196.522,31	2.060.470,27	2.060.470,27	77.015,84	5.151,21	5.151,21
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 Investimentos Financeiras	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	600.828,00	599.607,99	599.607,99	599.607,99	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + **2.211.012,04**

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) 24.820,60

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **2.235.832,64**

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)
DEDUÇÕES (XXIX)	838.135,07	1.715.342,79
Disponibilidade de Caixa	838.135,07	1.715.342,79
Disponibilidade de Caixa bruta	2.384.614,45	2.508.856,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.546.479,38	793.513,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
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)	357.779,84
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-258.358,65

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	


JOSÉ MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


RAMUNDO ALVES CARDOSO

MUNICÍPIO DE JAPOATÁ
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

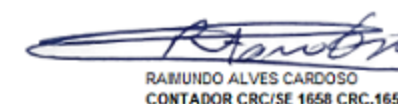
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	820.819,60	769.627,73	0,00	51.191,87	0,00	372.671,50	167.367,24	167.097,24	0,00	205.574,26	256.766,13
Executivo	0,00	820.819,60	769.627,73	0,00	51.191,87	0,00	372.671,50	167.367,24	167.097,24	0,00	205.574,26	256.766,13
00201 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	8.583,78	8.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00303 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	4.119,72	4.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	67.643,23	60.586,17	0,00	7.057,06	0,00	40.456,70	40.000,00	40.000,00	0,00	456,70	7.513,76
00802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	18.838,35	15.667,15	0,00	3.171,20	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	3.441,20
00901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	94.704,82	81.321,57	0,00	13.383,25	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	14.023,25
01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISMO	0,00	529.356,89	526.477,69	0,00	2.879,20	0,00	311.818,25	119.354,39	119.354,39	0,00	192.463,86	195.343,06
01201 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	78.538,46	53.917,30	0,00	24.621,16	0,00	16.547,10	7.742,85	7.742,85	0,00	8.804,25	33.425,41
02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E TURISMO	0,00	18.954,35	18.954,35	0,00	0,00	0,00	2.939,45	0,00	0,00	0,00	2.939,45	2.939,45
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	820.819,60	769.627,73	0,00	51.191,87	0,00	372.671,50	167.367,24	167.097,24	0,00	205.574,26	256.766,13



JOSÉ MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



RAMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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
1.1.1 – IPTU	50.000,00	50.000,00	253,13	0,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00
1.2.1 – ITBI	70.000,00	70.000,00	166.486,83	237,83
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1.3.1 – ISS	400.000,00	400.000,00	441.767,45	110,44
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.035.000,00	1.035.000,00	1.526.347,84	147,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	10.816.913,50	72,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	120.000,00	120.000,00	486.765,10	405,63
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	120.000,00	120.000,00	487.802,89	406,50
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.485.135,52	74,75
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.800,00	3.800,00	1.881,68	49,51
2.5 - Cota-Parte ITR	9.400,00	9.400,00	17.563,08	186,84
2.6 - Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	267.166,62	102,75
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.090.610,00	23.090.610,00	18.698.083,64	80,98
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
5.1 - Transferências do Salário-Educação	895.625,31	895.625,31	378.734,33	42,28
5.2 - Transferências Diretas – PDDE	15.819,00	15.819,00	2.460,00	15,55
5.3 - Transferências Diretas – PNAE	430.613,70	430.613,70	364.136,83	84,56
5.4 - Transferências Diretas – PNATE	54.900,00	54.900,00	155.392,02	283,04
5.5 - Outras Transferências do FNDE	106.731,50	106.731,50	621,22	0,58
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	7.321,62	183,04
6.1 - Transferências de Convênios	14.430,00	14.430,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	1.662,78	166,27
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.525.219,51	1.525.219,51	913.817,92	59,91

FUNDEB							
RECETAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	%			
				(c) = (b/a)x100			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.163.382,38	72,11			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	897.026,90	74,75			
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)	760,00	760,00	376,30	49,51			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.880,00	1.880,00	3.512,52	186,83			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	52.000,00	52.000,00	53.433,21	102,75			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.447.242,52	14.447.242,52	13.561.382,44	93,86			
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	4.634,28	231,71			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.192.002,52	10.192.002,52	10.443.651,13	102,47			
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	12.332.621,80	11.971.287,80	11.963.614,23	99,93%	11.963.614,23	99,93%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	66.300,50	17.810,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.048.320,22	2.242.410,22	2.163.842,61	96,49%	2.163.842,61	96,49%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.447.242,52	14.231.508,52	14.127.456,84	99,27%	14.127.456,84	99,27%	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)							14.127.456,84
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							88,18
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							15,95
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							-4,13
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	
			22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	66.300,50	17.810,50	0,00	0,00%
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	479.610,68	91.170,68	44.239,52	48,52%	44.239,52	48,52%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.380.942,02	14.213.698,02	14.127.456,84	99,39%	14.127.456,84	99,39%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	978.489,32	2.314.033,32	2.195.635,80	94,88%	2.195.635,80	94,88%	0,00

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 15.905.342,52 16.636.712,52 16.367.332,16 98,38% 16.367.332,16 98,38% 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
--	-------

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.443.651,13
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)	10.443.651,13
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	5.923.681,03
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,68

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	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	895.625,31	404.375,31	395.067,84	97,69%	395.067,84	97,69%	0,00
Contábilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade			Emitido em: 28/01/2021 08:38:22				Página 3 de 4
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	719.617,40	2.114.807,40	358.573,89	16,95%	358.573,89	16,95%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.616.292,71	2.520.232,71	753.641,73	29,90%	753.641,73	29,90	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.521.635,23	19.156.945,23	17.120.973,89	89,37%	17.120.973,89	89,37	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	2.903,10	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.903,10	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	42.016,98	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.561.382,44	378.734,33
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.127.456,84	405.005,46
47.1 Orçamento do Exercício	14.127.456,84	395.067,84
47.2 Restos a Pagar	0,00	9.937,62
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.634,28	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-519.423,14	-26.271,13
50- (+) Ajustes	519.439,51	26.271,13
50.1 (+) Retenções	519.439,51	17.024,40
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	9.246,73
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	16,37	0,00


JOSÉ MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

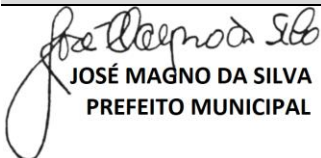

RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETAS 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	5.466.435,48	2.796.130,30	2.660.078,26	136.052,04	2.670.305,18
(-) 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)	5.466.435,48	2.796.130,30	2.660.078,26	136.052,04	2.670.305,18

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


JOSÉ MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658

MUNICÍPIO DE JAPOATÁ

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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



JOSÉ MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2020

RECETAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00


JOSÉ MAGNO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 RAMUNDO ALVES CARDOSO
 CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658



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
IPTU	50.000,00	50.000,00	253,13	0,50%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00%
ITBI	70.000,00	70.000,00	166.486,83	237,83%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
ISS	400.000,00	400.000,00	441.767,45	110,44%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.035.000,00	1.035.000,00	1.526.347,84	147,47%
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	10.816.913,50	72,11%
Cota-Parte ITR	9.400,00	9.400,00	17.563,08	186,84%
Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	267.166,62	102,75%
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.485.135,52	74,75%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.800,00	3.800,00	1.881,68	49,51%
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%



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)	
Despesas Correntes	3.290.215,00	4.037.855,00	3.973.412,60	98,40%	3.972.412,60	98,37%	3.971.912,60	98,37%	1.000,00
Despesas de Capital	79.257,00	120.157,00	117.145,81	97,49%	117.145,81	97,49%	117.145,81	97,49%	0,00
Despesas Correntes	16.550,00	36.750,00	35.668,80	97,05%	35.668,80	97,05%	35.668,80	97,05%	0,00
Despesas de Capital	53.908,00	908,00	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
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
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
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
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.126.227,21	4.125.227,21	4.124.727,21
(-) 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
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.658.527,35	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.658.527,35	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.467.699,86	1.466.699,86	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	23,28	23,27	0,00



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

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	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)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	2.658.527,35	4.125.227,21	1.466.699,86	1.466.699,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	37.222,35	8.973,06	28.249,29	37.222,35
Empenhos de 2018	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
Empenhos de 2016	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



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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.027.925,80	3.027.925,80	4.542.925,18	150,03
Provenientes da União	3.012.925,80	3.012.925,80	4.501.545,58	149,40
Provenientes dos Estados	15.000,00	15.000,00	41.379,60	275,86
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	17.300,00	17.300,00	2.694,79	15,57

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)	
Despesas Correntes	3.586.940,98	5.304.440,98	4.999.737,07	94,25%	4.999.522,09	94,25%	4.999.522,09	94,25%	214,98
Despesas de Capital	578.222,10	356.952,10	347.396,34	97,32%	347.396,34	97,32%	347.396,34	97,32%	0,00
Despesas Correntes	327.422,00	389.922,00	360.124,81	92,35%	360.124,81	92,35%	359.806,01	92,27%	0,00
Despesas de Capital	170.984,00	604,00	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
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
Despesas Correntes	38.601,70	33.511,70	31.088,78	92,76%	31.088,78	92,76%	31.088,78	92,76%	0,00
Despesas de Capital	1.050,00	50,00	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
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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	4.703.220,78	6.085.480,78	5.738.347,00	94,29%	5.738.132,02	94,29%	5.737.813,22	94,28%	214,98



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.534.635,08	9.819.405,08	9.437.691,82	96,11%	9.436.476,84	96,10%	9.435.976,84	96,09%	1.214,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	568.864,00	428.184,00	395.793,61	92,43%	395.793,61	92,43%	395.474,81	92,36%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	39.651,70	33.561,70	31.088,78	92,63%	31.088,78	92,63%	31.088,78	92,63%	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.163.225,80	6.035.815,80	5.710.948,97	94,61%	5.710.733,99	94,61%	5.710.415,19	94,60%	214,98
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	4.979.924,98	4.245.334,98	4.153.625,24	97,83%	4.152.625,24	97,81%	4.152.125,24	97,80%	1.000,00


JOSÉ MAGNO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


RAIMUNDO ALVES CARDOSO
 CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ
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)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

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

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) 49.818.190,00

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

Nota:


JOSÉ MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	50.000.000,00
Previsão Atualizada	50.000.000,00
Receitas Realizadas	46.914.677,93
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	50.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	50.000.000,00
Despesas Empenhadas	44.513.127,13
Despesas Liquidadas	44.358.120,11
Despesas Pagas	44.341.728,31
Superávit Orçamentário	2.401.550,80
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	44.513.127,13
Despesas Liquidadas	44.358.120,11
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	46.914.677,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.914.677,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.914.677,93
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	2.235.832,64	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	2.211.012,04	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	820.819,60	0,00	769.627,73	51.191,87
Poder Executivo	820.819,60	0,00	769.627,73	51.191,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	372.671,50	0,00	167.097,24	205.574,26
Poder Executivo	372.671,50	0,00	167.097,24	205.574,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.193.491,10	0,00	936.724,97	256.766,13

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	5.923.681,03	25,00	31,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.963.614,23	60,00	88,20

RECITAS 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)				

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

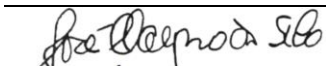
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



JOSÉ MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



RAMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658

