



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)

MARÇO-ABRIL/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	6.956.648,87	13,91	15.622.425,70	31,24	34.377.574,30
RECEITAS CORRENTES	49.818.190,00	49.818.190,00	6.956.648,87	13,96	15.622.425,70	31,35	34.195.764,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.632.710,00	1.632.710,00	236.506,88	14,48	471.351,19	28,86	1.161.358,81
IMPOSTOS	1.574.410,00	1.574.410,00	211.875,02	13,45	413.027,52	26,23	1.161.382,48
TAXAS	58.300,00	58.300,00	24.631,86	42,25	58.323,67	100,04	-23,67
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	39.238,09	32,69	79.593,99	66,32	40.406,01
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00	120.000,00	39.238,09	32,69	79.593,99	66,32	40.406,01
RECEITA PATRIMONIAL	85.209,60	85.209,60	6.658,98	7,81	14.649,39	17,19	70.560,21
VALORES MOBILIÁRIOS	85.209,60	85.209,60	6.658,98	7,81	14.649,39	17,19	70.560,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.940.640,40	47.940.640,40	6.674.244,92	13,92	15.056.831,13	31,40	32.883.809,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.257.597,88	28.257.597,88	3.891.130,74	13,77	8.733.571,00	30,90	19.524.026,88
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.235.800,00	5.235.800,00	687.610,69	13,13	1.382.308,61	26,40	3.853.491,39
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.447.242,52	14.447.242,52	2.095.503,49	14,50	4.940.951,52	34,19	9.506.291,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.630,00	39.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.630,00
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
RECEITAS DE CAPITAL	181.810,00	181.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.810,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	181.810,00	181.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.810,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	6.956.648,87	13,91	15.622.425,70	31,24	34.377.574,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	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	6.956.648,87	13,91	15.622.425,70	31,24	34.377.574,30
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	6.956.648,87	13,91	15.622.425,70	-	34.377.574,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.081.148,98	32.439.372,90	17.560.627,10	6.073.210,37	12.467.899,29	37.532.100,71	11.007.644,97	
DESPESAS CORRENTES	39.398.834,52	42.239.334,52	2.964.590,98	29.389.301,70	12.850.032,82	5.603.772,27	11.595.883,73	30.643.450,79	10.293.285,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.569.605,88	24.600.515,88	971.095,16	19.616.677,27	4.983.838,61	3.099.520,76	6.624.603,50	17.975.912,38	6.619.979,95	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.769,00	55.769,00	0,00	0,00	55.769,00	0,00	0,00	55.769,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.773.459,64	17.583.049,64	1.993.495,82	9.772.624,43	7.810.425,21	2.504.251,51	4.971.280,23	12.611.769,41	3.673.305,07	
DESPESAS DE CAPITAL	10.551.165,48	7.710.665,48	116.558,00	3.050.071,20	4.660.594,28	469.438,10	872.015,56	6.838.649,92	714.359,95	
INVESTIMENTOS	10.169.277,48	7.328.777,48	116.558,00	2.750.071,20	4.578.706,28	329.135,61	594.441,05	6.734.336,43	436.785,44	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380.678,00	380.678,00	0,00	300.000,00	80.678,00	140.302,49	277.574,51	103.103,49	277.574,51	
RESERVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
RESERVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.081.148,98	32.439.372,90	17.560.627,10	6.073.210,37	12.467.899,29	37.532.100,71	11.007.644,97	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.081.148,98	32.439.372,90	17.560.627,10	6.073.210,37	12.467.899,29	37.532.100,71	11.007.644,97	
SUPERÁVIT (XIII)							3.154.526,41	-	4.614.780,73	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.081.148,98	32.439.372,90	17.560.627,10	6.073.210,37	15.622.425,70	37.532.100,71	11.007.644,97	
RESERVA DO RPPS										

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

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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										



JOSE MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0010982



RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658



MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.081.148,98	32.439.372,90	100,00	17.560.627,10	6.073.210,37	12.467.899,29	100,00	37.532.100,71	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	227.819,53	9.248,58	38.485,68	0,12	189.333,85	9.248,58	38.485,68	0,31	189.333,85	0,00
061 - Ação Judiciária	227.819,53	227.819,53	9.248,58	38.485,68	0,12	189.333,85	9.248,58	38.485,68	0,31	189.333,85	0,00
04 - Administração	4.769.992,41	5.195.792,41	398.244,02	3.449.020,27	10,63	1.746.772,14	913.558,01	1.763.108,35	14,14	3.432.684,06	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
122 - Administração Geral	3.056.745,37	3.436.545,37	310.853,20	2.255.158,77	6,95	1.181.386,60	532.892,48	1.057.122,56	8,48	2.379.422,81	0,00
123 - Administração Financeira	1.530.026,04	1.576.026,04	73.390,82	1.106.861,50	3,41	469.164,54	359.163,63	677.943,89	5,44	898.082,15	0,00
124 - Controle Interno	133.221,00	133.221,00	14.000,00	87.000,00	0,27	46.221,00	21.501,90	28.041,90	0,22	105.179,10	0,00
08 - Assistência Social	4.594.393,80	4.594.393,80	462.853,14	1.527.213,16	4,71	3.067.180,64	458.966,05	783.227,42	6,28	3.811.166,38	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	993.821,00	15.297,81	164.071,81	0,51	829.749,19	56.398,15	93.782,82	0,75	900.038,18	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.650.255,80	3.591.255,80	447.555,33	1.363.141,35	4,20	2.228.114,45	402.567,90	689.444,60	5,53	2.901.811,20	0,00
10 - Saúde	8.143.150,78	8.136.150,78	421.474,06	5.130.106,32	15,81	3.006.044,46	1.322.132,47	2.260.577,62	18,13	5.875.573,16	0,00
301 - Atenção Básica	7.534.635,08	7.515.135,08	406.549,32	4.953.330,78	15,27	2.561.804,30	1.262.982,25	2.162.611,04	17,35	5.352.524,04	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	568.864,00	571.864,00	8.284,58	162.435,38	0,50	409.428,62	55.464,58	90.893,83	0,73	480.970,17	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	39.651,70	49.151,70	6.640,16	14.340,16	0,04	34.811,54	3.685,64	7.072,75	0,06	42.078,95	0,00
12 - Educação	18.859.485,87	20.395.485,87	946.804,07	16.875.595,55	52,02	3.519.890,32	2.129.171,91	5.412.140,81	43,41	14.983.345,06	0,00
361 - Ensino Fundamental	18.104.938,99	17.810.028,99	757.828,77	14.775.530,82	45,55	3.034.498,17	1.975.840,30	5.111.647,57	41,00	12.698.381,42	0,00
365 - Educação Infantil	754.546,88	2.585.456,88	188.975,30	2.100.064,73	6,47	485.392,15	153.331,61	300.493,24	2,41	2.284.963,64	0,00
13 - Cultura	306.048,50	540.848,50	5.890,00	386.213,00	1,19	154.635,50	122.100,00	283.298,00	2,27	257.550,50	0,00
392 - Difusão Cultural	306.048,50	540.848,50	5.890,00	386.213,00	1,19	154.635,50	122.100,00	283.298,00	2,27	257.550,50	0,00
15 - Urbanismo	8.594.755,93	5.837.865,93	705.609,56	3.003.633,94	9,26	2.834.231,99	836.678,02	1.384.780,97	11,11	4.453.084,96	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.466.107,50	2.082.317,50	0,00	450.000,00	1,39	1.632.317,50	150.000,00	200.000,00	1,60	1.882.317,50	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.128.648,43	3.755.548,43	705.609,56	2.553.633,94	7,87	1.201.914,49	686.678,02	1.184.780,97	9,50	2.570.767,46	0,00
16 - Habitação	79.930,00	79.930,00	0,00	0,00	0,00	79.930,00	0,00	0,00	0,00	79.930,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	79.930,00	79.930,00	0,00	0,00	0,00	79.930,00	0,00	0,00	0,00	79.930,00	0,00
17 - Saneamento	27.641,00	27.641,00	0,00	0,00	0,00	27.641,00	0,00	0,00	0,00	27.641,00	0,00



MARÇO-ABRIL/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	27.641,00	0,00	0,00	0,00	27.641,00	0,00	0,00	0,00	27.641,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.227.375,20	1.306.575,20	133,18	1.042.458,62	3,21	264.116,58	140.761,36	272.664,54	2,19	1.033.910,66	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.137.445,20	1.196.145,20	133,18	958.758,62	2,96	237.386,58	123.411,36	241.364,54	1,94	954.780,66	0,00
542 - Controle Ambiental	89.930,00	110.430,00	0,00	83.700,00	0,26	26.730,00	17.350,00	31.300,00	0,25	79.130,00	0,00
20 - Agricultura	1.008.856,00	1.320.146,00	109.017,89	692.702,91	2,14	627.443,09	106.325,09	155.178,41	1,24	1.164.967,59	0,00
605 - Abastecimento	53.240,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00
607 - Irrigacao	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	928.996,00	1.240.286,00	109.017,89	692.702,91	2,14	547.583,09	106.325,09	155.178,41	1,24	1.085.107,59	0,00
23 - Comércio e Serviços	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
695 - Turismo	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
25 - Energia	86.515,00	86.515,00	21.874,48	46.293,68	0,14	40.221,32	34.268,88	46.293,68	0,37	40.221,32	0,00
752 - Energia Eletrica	86.515,00	86.515,00	21.874,48	46.293,68	0,14	40.221,32	34.268,88	46.293,68	0,37	40.221,32	0,00
26 - Transporte	213.219,00	213.219,00	0,00	0,00	0,00	213.219,00	0,00	0,00	0,00	213.219,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	213.219,00	213.219,00	0,00	0,00	0,00	213.219,00	0,00	0,00	0,00	213.219,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	178.816,98	355.616,98	0,00	247.649,77	0,76	107.967,21	0,00	68.143,81	0,55	287.473,17	0,00
812 - Desporto Comunitário	178.816,98	355.616,98	0,00	247.649,77	0,76	107.967,21	0,00	68.143,81	0,55	287.473,17	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.081.148,98	32.439.372,90	100,00	17.560.627,10	6.073.210,37	12.467.899,29	100,00	37.532.100,71	0,00

JOSE MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0010982RAIMUNDO 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)

MARÇO-ABRIL/2020
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.007.567,85	3.397.537,24	3.911.710,51	3.634.585,76	3.332.564,67	3.557.823,14	3.850.586,46	6.363.228,50	3.875.730,73	5.432.417,73	4.043.453,26	3.464.446,06	48.871.651,91	54.073.430,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.938,94	42.210,37	114.092,88	129.725,76	126.840,25	125.066,01	136.142,40	722.804,02	55.550,36	179.293,95	121.714,32	114.792,56	2.002.171,82	1.632.710,00
IPTU														62.810,00
ISS	30.340,36	24.417,81	23.663,91	15.840,36	15.465,72	17.993,93	23.478,56	178.253,47	26.551,42	14.913,89	14.537,91	11.558,46	397.015,80	403.300,00
ITBI									2.022,56		0,00	0,00	2.022,56	73.300,00
IRRF	91.924,59	7.850,33	78.503,35	79.730,85	97.974,96	96.136,93	101.903,75	518.970,05	7.762,22	149.902,41	96.218,49	89.560,16	1.416.438,09	1.035.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.673,99	9.942,23	11.925,62	34.154,55	13.399,57	10.935,15	10.760,09	25.580,50	19.214,16	14.477,65	10.957,92	13.673,94	186.695,37	58.300,00
Contribuições	18.075,72	17.832,21	17.717,61	17.356,83	16.505,63	16.418,00	18.123,50	16.551,60	20.647,87	19.708,03	18.906,84	20.331,25	218.175,09	120.000,00
Receita Patrimonial	6.308,28	4.692,64	5.371,25	3.512,72	2.376,29	2.841,93	1.985,20	2.526,54	2.845,89	5.144,52	3.951,65	2.707,33	44.264,24	85.209,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.308,28	4.692,64	5.371,25	3.512,72	2.376,29	2.841,93	1.985,20	2.526,54	2.845,89	5.144,52	3.951,65	2.707,33	44.264,24	85.209,60
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	3.849.185,32	3.328.202,28	3.782.793,28	3.483.064,58	3.154.049,57	3.412.723,42	3.694.335,36	5.620.935,31	3.796.686,61	5.228.271,23	3.898.880,45	3.326.614,92	46.575.742,33	52.195.880,40
Cota-Parte do FPM	1.121.601,12	883.482,74	1.208.159,34	881.873,95	784.997,86	722.692,49	980.797,12	1.672.097,17	991.621,78	1.432.849,22	1.183.837,80	821.255,53	12.685.266,12	15.240.000,00
Cota-Parte do ICMS	348.471,43	341.038,42	384.592,04	392.027,12	341.530,33	439.442,10	390.800,57	587.131,85	378.344,25	369.483,68	393.090,82	291.766,48	4.657.719,09	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.569,64	18.419,17	26.629,31	18.499,07	17.161,82	16.137,37	17.208,80	16.393,27	19.514,16	18.247,85	50.630,94	15.186,68	250.598,08	260.000,00
Cota-Parte do ITR	198,61	46,67	61,28	24,74	736,27	36.783,32	2.214,12	1.099,35	1.213,56	199,94	73,54	86,70	42.738,10	9.400,00
Transferências da LC nº 87/1996														3.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	264,64	264,64	264,64	236,78	264,64	264,64	264,64	264,64	212,02	172,27	185,51	159,02	2.818,08	3.800,00
Transferências do FUNDEB	1.315.765,46	1.044.537,16	998.593,01	1.105.512,00	981.184,42	1.043.694,17	1.171.200,60	1.347.631,93	1.355.219,94	1.490.228,09	1.070.060,69	1.025.442,80	13.949.070,27	14.447.242,52
Outras Transferências Correntes	1.046.314,42	1.040.413,48	1.164.493,66	1.084.890,92	1.028.174,23	1.153.709,33	1.131.849,51	1.996.317,10	1.050.560,90	1.917.090,18	1.201.001,15	1.172.717,71	14.987.532,59	16.232.437,88
Outras Receitas Correntes	59,59	4.599,74	-8.264,51	925,87	32.792,93	773,78		411,03					31.298,43	39.630,00
DEDUÇÕES (II)	297.421,03	248.650,29	227.636,08	258.532,28	228.938,12	243.063,93	278.256,98	355.397,42	278.181,09	364.190,54	325.559,62	225.690,83	3.331.518,21	4.255.240,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensações Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	297.421,03	248.650,29	227.636,08	258.532,28	228.938,12	243.063,93	278.256,98	355.397,42	278.181,09	364.190,54	325.559,62	225.690,83	3.331.518,21	4.255.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.710.146,82	3.148.886,95	3.684.074,43	3.376.053,48	3.103.626,55	3.314.759,21	3.572.329,48	6.007.831,08	3.597.549,64	5.068.227,19	3.717.893,64	3.238.755,23	45.540.133,70	49.818.190,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.710.146,82	3.148.886,95	3.684.074,43	3.376.053,48	3.103.626,55	3.314.759,21	3.572.329,48	6.007.831,08	3.597.549,64	5.068.227,19	3.717.893,64	3.238.755,23	45.540.133,70	49.818.190,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.710.146,82	3.148.886,95	3.684.074,43	3.376.053,48	3.103.626,55	3.314.759,21	3.572.329,48	6.007.831,08	3.597.549,64	5.068.227,19	3.717.893,64	3.238.755,23	45.540.133,70	49.818.190,00

JOSE MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0010982

RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658



PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

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

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JOSE MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0010982RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre 2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	49.818.190,00	15.622.425,70	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.632.710,00	471.351,19	
IPTU	62.810,00	0,00	
ISS	403.300,00	67.561,68	
ITBI	73.300,00	2.022,56	
IRRF	1.035.000,00	343.443,28	
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	58.300,00	58.323,67	
Contribuições	120.000,00	79.593,99	
Receita Patrimonial	85.209,60	14.649,39	
Aplicações Financeiras (II)	85.209,60	14.649,39	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	47.940.640,40	15.056.831,13	
Cota-Parte do FPM	12.240.000,00	3.543.655,57	
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	1.146.148,26	
Cota-Parte do IPVA	208.000,00	82.863,75	
Cota-Parte do ITR	7.520,00	1.259,02	
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	3.040,00	583,07	
Transferências do FUNDEB	14.447.242,52	4.940.951,52	
Outras Transferências Correntes	16.232.437,88	5.341.369,94	
Demais Receitas Correntes	39.630,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	39.630,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.732.980,40	15.607.776,31	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	181.810,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	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	
Transferências de Capital	181.810,00	0,00	
Convênios	181.810,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas 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	

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	181.810,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.914.790,40	15.607.776,31

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.239.334,52	29.389.301,70	11.595.883,73	10.293.285,02	560.815,77	162.216,03	161.946,03
Pessoal e Encargos Sociais	24.600.515,88	19.616.677,27	6.624.603,50	6.619.979,95	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	55.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.583.049,64	9.772.624,43	4.971.280,23	3.673.305,07	560.815,77	162.216,03	161.946,03
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.583.049,64	9.772.624,43	4.971.280,23	3.673.305,07	560.815,77	162.216,03	161.946,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.183.565,52	29.389.301,70	11.595.883,73	10.293.285,02	560.815,77	162.216,03	161.946,03
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.710.665,48	3.050.071,20	872.015,56	714.359,95	77.015,84	0,00	0,00
Investimentos	7.328.777,48	2.750.071,20	594.441,05	436.785,44	77.015,84	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	380.678,00	300.000,00	277.574,51	277.574,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.329.987,48	2.750.071,20	594.441,05	436.785,44	77.015,84	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.563.553,00	32.139.372,90	12.190.324,78	10.730.070,46	637.831,61	162.216,03	161.946,03

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 4.077.928,21

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)	14.649,39
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.092.577,60

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

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	838.135,07	4.695.974,72
Disponibilidade de Caixa	838.135,07	4.695.974,72
Disponibilidade de Caixa bruta	2.384.614,45	5.604.892,49
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.546.479,38	908.917,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-838.135,07	-4.695.974,72
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.857.839,65

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	637.561,61
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)	40.085,68
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.180.192,36

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 3.165.542,97

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	



JOSE MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0010982



RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658



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

MARÇO-ABRIL/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	637.831,61	0,00	182.987,99	0,00	372.671,50	162.216,03	161.946,03	0,00	210.725,47	393.713,46
Executivo	0,00	820.819,60	637.831,61	0,00	182.987,99	0,00	372.671,50	162.216,03	161.946,03	0,00	210.725,47	393.713,46
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-PREEITO	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	394.681,57	0,00	134.675,32	0,00	311.818,25	114.203,18	114.203,18	0,00	197.615,07	332.290,39
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	637.831,61	0,00	182.987,99	0,00	372.671,50	162.216,03	161.946,03	0,00	210.725,47	393.713,46

JOSE MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0010982

RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658



MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.574.410,00	1.574.410,00	413.027,52	26,23
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	62.810,00	62.810,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	73.300,00	73.300,00	2.022,56	2,75
1.2.1 - ITBI	70.000,00	70.000,00	2.022,56	2,88
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 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	403.300,00	403.300,00	67.561,68	16,75
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	67.561,68	16,89
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	343.443,28	33,18
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.516.200,00	21.516.200,00	5.968.131,75	27,73
2.1 - Cota-Parte FPM	15.240.000,00	15.240.000,00	4.429.564,33	29,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	4.429.564,33	29,53
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.432.685,23	23,87
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	728,82	19,17
2.5 - Cota-Parte ITR	9.400,00	9.400,00	1.573,74	16,74
2.6 - Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	103.579,63	39,83
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	6.381.159,27	27,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.100,00	2.100,00	1.914,62	91,17
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.507.689,51	1.507.689,51	342.949,98	22,74
5.1 - Transferências do Salário-Educação	895.625,31	895.625,31	166.614,93	18,60
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.819,00	15.819,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	430.613,70	430.613,70	125.975,83	29,25
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	54.900,00	54.900,00	45.415,62	82,72
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	4.322,38	108,05
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.430,00	15.430,00	912,97	5,91
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	912,97	91,29

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.525.219,51	1.525.219,51	345.777,57	22,67

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.255.240,00	4.255.240,00	1.193.622,08	28,05
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	885.908,76	29,53
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	286.536,97	23,87
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	145,75	19,17
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	314,72	16,74
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	52.000,00	52.000,00	20.715,88	39,83
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.449.242,52	14.449.242,52	4.944.084,82	34,21
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.447.242,52	14.447.242,52	4.940.951,52	34,19
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	3.133,30	156,66
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.192.002,52	10.192.002,52	3.747.329,44	36,77

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.332.621,80	11.936.221,80	10.320.101,50	86,46%
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	11.936.221,80	10.320.101,50	86,46%	3.117.705,75	26,11%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.114.620,72	1.963.220,72	1.512.051,32	77,01%	584.563,87	29,77%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	66.300,50	66.300,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.048.320,22	1.896.920,22	1.512.051,32	79,71%	584.563,87	30,81%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.447.242,52	13.899.442,52	11.832.152,82	85,13%	3.702.269,62	26,64%	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)	3.702.269,62
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,05
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,82
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	25,13

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- EDUCAÇÃO INFANTIL	545.911,18	451.321,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	545.911,18	451.321,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	66.300,50	66.300,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	479.610,68	385.020,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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- ENSINO FUNDAMENTAL	15.359.431,34	15.838.231,34	13.555.528,89	85,58%	4.591.397,75	28,98%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.380.942,02	13.833.142,02	11.832.152,82	85,53%	3.702.269,62	26,76%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	978.489,32	2.005.089,32	1.723.376,07	85,95%	889.128,13	44,34%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	978.489,32	2.005.089,32	1.723.376,07	85,95%	889.128,13	44,34%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.883.831,84	18.294.641,84	15.278.904,96	83,52%	5.480.525,88	29,96%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.747.329,44
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)	3.747.329,44
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	844.068,31
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	13,23

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%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	895.625,31	901.125,31	495.843,82	55,02%	227.646,71	25,26%	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	719.617,40	2.449.607,40	2.185.018,25	89,19%	175.900,52	7,18%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.616.292,71	3.351.782,71	2.680.862,07	79,98%	403.547,23	12,04	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	18.500.124,55	21.646.424,55	17.959.767,03	82,97%	5.884.073,11	27,18	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	4.940.951,52	166.614,93
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.702.269,62	125.569,45
47.1 Orçamento do Exercício	3.702.269,62	115.631,83
47.2 Restos a Pagar	0,00	9.937,62
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.133,30	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.283.832,18	41.045,48
50- (+) Ajustes	69.470,08	-41.045,48
50.1 (+) Retenções	53.688,48	-50.310,94
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	15.781,60	9.265,46
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.353.302,26	0,00



JOSE MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0010982





MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.574.410,00	1.574.410,00	413.027,52	26,23%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.810,00	62.810,00	0,00	0,00%
IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	73.300,00	73.300,00	2.022,56	2,75%
ITBI	70.000,00	70.000,00	2.022,56	2,88%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	403.300,00	403.300,00	67.561,68	16,75%
ISS	400.000,00	400.000,00	67.561,68	16,89%
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	343.443,28	33,18%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.276.200,00	21.276.200,00	5.968.131,75	28,05%
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	4.429.564,33	29,53%
Cota-Parte ITR	9.400,00	9.400,00	1.573,74	16,74%
Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	103.579,63	39,83%
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.432.685,23	23,87%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.800,00	3.800,00	728,82	19,17%
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%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.850.610,00	22.850.610,00	6.381.159,27	27,92%



MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.369.472,00	3.688.972,00	2.967.206,72	80,43%	1.201.860,17	32,57%	1.071.782,14	32,57%	0,00
Despesas Correntes	3.290.215,00	3.586.715,00	2.939.092,72	81,94%	1.186.050,17	33,06%	1.055.972,14	33,06%	0,00
Despesas de Capital	79.257,00	102.257,00	28.114,00	27,49%	15.810,00	15,46%	15.810,00	15,46%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	70.458,00	70.458,00	12.300,00	17,45%	12.068,80	17,12%	12.068,80	17,12%	0,00
Despesas Correntes	16.550,00	16.550,00	12.300,00	74,32%	12.068,80	72,92%	12.068,80	72,92%	0,00
Despesas de Capital	53.908,00	53.908,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.439.930,00	3.759.430,00	2.979.506,72	79,25%	1.213.928,97	32,29%	1.083.850,94	32,29%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.979.506,72	1.213.928,97	1.083.850,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.979.506,72	1.213.928,97	1.083.850,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	957.173,89	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	957.173,89	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.022.332,83	256.755,08	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	46,69	19,02	0,00



MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	957.173,89	1.213.928,97	256.755,08	256.755,08	0,00	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	0,00	37.222,35
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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



MARÇO-ABRIL/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	1.015.484,54	33,53
Provenientes da União	3.012.925,80	3.012.925,80	998.932,70	33,15
Provenientes dos Estados	15.000,00	15.000,00	16.551,84	110,34
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	1.384,66	8,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.045.225,80	3.045.225,80	1.016.869,20	33,39

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.165.163,08	3.826.163,08	1.986.124,06	51,90%	960.750,87	25,11%	935.186,96	24,44%	0,00
Despesas Correntes	3.586.940,98	3.562.840,98	1.953.528,06	54,83%	960.750,87	26,96%	935.186,96	26,24%	0,00
Despesas de Capital	578.222,10	263.322,10	32.596,00	12,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	498.406,00	501.406,00	150.135,38	29,94%	78.825,03	15,72%	78.825,03	15,72%	0,00
Despesas Correntes	327.422,00	330.422,00	150.135,38	45,43%	78.825,03	23,85%	78.825,03	23,85%	0,00
Despesas de Capital	170.984,00	170.984,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	39.651,70	49.151,70	14.340,16	29,17%	7.072,75	14,38%	7.072,75	14,38%	0,00
Despesas Correntes	38.601,70	48.101,70	14.340,16	29,81%	7.072,75	14,70%	7.072,75	14,70%	0,00
Despesas de Capital	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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 (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.703.220,78	4.376.720,78	2.150.599,60	49,13%	1.046.648,65	23,91%	1.021.084,74	23,32%	0,00



MARÇO-ABRIL/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)	7.534.635,08	7.515.135,08	4.953.330,78	65,91%	2.162.611,04	28,77%	2.006.969,10	26,70%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	568.864,00	571.864,00	162.435,38	28,40%	90.893,83	15,89%	90.893,83	15,89%	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	49.151,70	14.340,16	29,17%	7.072,75	14,38%	7.072,75	14,38%	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.143.150,78	8.136.150,78	5.130.106,32	63,05%	2.260.577,62	27,78%	2.104.935,68	25,87%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.163.225,80	3.365.725,80	2.101.455,57	62,43%	1.030.100,62	30,60%	1.004.536,71	29,84%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.979.924,98	4.770.424,98	3.028.650,75	63,48%	1.230.477,00	25,79%	1.100.398,97	23,06%	0,00

JOSE MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0010982RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658



MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	50.000.000,00
Previsão Atualizada	50.000.000,00
Receitas Realizadas	15.622.425,70
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	32.439.372,90
Despesas Liquidadas	12.467.899,29
Despesas Pagas	11.007.644,97
Superávit Orçamentário	3.154.526,41

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.439.372,90
Despesas Liquidadas	12.467.899,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.622.425,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	15.622.425,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	15.622.425,70

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	4.092.577,60	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	4.077.928,21	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	637.831,61	182.987,99
Poder Executivo	820.819,60	0,00	637.831,61	182.987,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	372.671,50	0,00	161.946,03	210.725,47
Poder Executivo	372.671,50	0,00	161.946,03	210.725,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.193.491,10	0,00	799.777,64	393.713,46

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	844.068,31	25,00	13,22
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.117.705,75	60,00	63,08

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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

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

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

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



JOSE MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0010982



RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC/SE 1658 CRC.1658

