



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.000.000,00	115.000.000,00	18.057.579,75	15,70	90.381.461,65	78,59	24.618.538,35
RECEITAS CORRENTES	113.765.000,00	113.765.000,00	18.042.979,75	15,85	90.194.079,44	79,28	23.570.920,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.656.000,00	16.656.000,00	1.578.954,06	9,47	12.329.467,29	74,02	4.326.532,71
IMPOSTOS	16.035.000,00	16.035.000,00	1.578.954,06	9,84	12.320.362,92	76,83	3.714.637,08
TAXAS	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	9.104,37	1,46	610.895,63
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	25.484,50	7,07	130.175,62	36,15	229.824,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	360.000,00	360.000,00	25.484,50	7,07	130.175,62	36,15	229.824,38
RECEITA PATRIMONIAL	83.000,00	83.000,00	719,07	0,86	22.078,67	26,60	60.921,33
VALORES MOBILIÁRIOS	83.000,00	83.000,00	719,07	0,86	22.078,67	26,60	60.921,33
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.354.000,00	96.354.000,00	14.775.922,84	15,33	72.865.343,75	75,62	23.488.656,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.758.100,00	34.758.100,00	6.350.964,01	18,27	34.737.011,41	99,93	21.088,59
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	45.395.900,00	45.395.900,00	5.991.374,40	13,19	25.722.942,98	56,66	19.672.957,02
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.200.000,00	16.200.000,00	2.433.584,43	15,02	12.405.389,36	76,57	3.794.610,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.000,00	309.000,00	1.661.899,28	537,83	4.847.014,11	1.568,61	-4.538.014,11
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	172.000,00	172.000,00	1.660.928,09	965,65	4.842.448,20	2.815,37	-4.670.448,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	136.000,00	136.000,00	971,19	0,71	4.565,91	3,35	131.434,09
RECEITAS DE CAPITAL	1.235.000,00	1.235.000,00	14.600,00	1,18	187.382,21	15,17	1.047.617,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.162.000,00	1.162.000,00	14.600,00	1,25	187.382,21	16,12	974.617,79
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	434.800,00	434.800,00	0,00	0,00	73.232,21	16,84	361.567,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	727.200,00	727.200,00	14.600,00	2,00	114.150,00	15,69	613.050,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.000.000,00	115.000.000,00	18.057.579,75	15,70	90.381.461,65	78,59	24.618.538,35
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)	115.000.000,00	115.000.000,00	18.057.579,75	15,70	90.381.461,65	78,59	24.618.538,35			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	115.000.000,00	115.000.000,00	18.057.579,75	15,70	90.381.461,65	24.618.538,35				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	115.000.000,00	118.898.074,30	5.478.908,43	114.334.173,14	4.563.901,16	18.723.066,01	85.155.012,81	33.743.061,49	81.532.793,34	
DESPESAS CORRENTES	101.873.000,00	114.350.174,30	6.027.436,66	110.398.209,47	3.951.964,83	18.636.170,55	83.320.614,58	31.029.559,72	79.719.345,11	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.881.500,00	71.181.100,00	2.762.824,98	70.542.664,69	638.435,31	12.611.272,24	57.850.127,66	13.330.972,34	57.656.468,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.991.500,00	43.169.074,30	3.264.611,68	39.855.544,78	3.313.529,52	6.024.898,31	25.470.486,92	17.698.587,38	22.062.876,36	
DESPESAS DE CAPITAL	13.021.000,00	4.547.900,00	-548.528,23	3.935.963,67	611.936,33	86.895,46	1.834.398,23	2.713.501,77	1.813.448,23	
INVESTIMENTOS	11.421.000,00	2.747.900,00	-348.528,23	2.136.693,86	611.206,14	51.656,00	204.888,90	2.543.011,10	183.938,90	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	1.800.000,00	-200.000,00	1.799.269,81	730,19	35.239,46	1.629.509,33	170.490,67	1.629.509,33	
RESERVAS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	115.000.000,00	118.898.074,30	5.478.908,43	114.334.173,14	4.563.901,16	18.723.066,01	85.155.012,81	33.743.061,49	81.532.793,34	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	115.000.000,00	118.898.074,30	5.478.908,43	114.334.173,14	4.563.901,16	18.723.066,01	85.155.012,81	33.743.061,49	81.532.793,34	
SUPERÁVIT (XIII)							5.226.448,84	-	8.848.668,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	115.000.000,00	118.898.074,30	5.478.908,43	114.334.173,14	4.563.901,16	18.723.066,01	90.381.461,65	33.743.061,49	81.532.793,34	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

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

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



PAULO HAGENBECK
PREFEITO Mat.5374



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.000.000,00	118.898.074,30	5.478.908,43	114.334.173,14	100,00	4.563.901,16	18.723.066,01	85.155.012,81	100,00	33.743.061,49	0,00
01 - Legislativa	6.750.000,00	6.750.000,00	-2.400,00	6.047.790,25	5,29	702.209,75	811.829,61	4.182.477,63	4,91	2.567.522,37	0,00
031 - Ação Legislativa	6.750.000,00	6.750.000,00	-2.400,00	6.047.790,25	5,29	702.209,75	811.829,61	4.182.477,63	4,91	2.567.522,37	0,00
02 - Judiciária	2.851.500,00	2.575.500,00	-548.320,93	2.480.998,97	2,17	94.501,03	443.677,57	2.263.936,40	2,66	311.563,60	0,00
061 - Ação Judiciária	1.006.000,00	1.071.000,00	-550.000,00	1.069.230,00	0,94	1.770,00	146.191,36	999.819,33	1,17	71.180,67	0,00
122 - Administração Geral	1.845.500,00	1.504.500,00	1.679,07	1.411.768,97	1,23	92.731,03	297.486,21	1.264.117,07	1,48	240.382,93	0,00
04 - Administração	11.163.100,00	17.280.750,00	1.472.988,35	17.050.766,02	14,91	229.983,98	3.215.379,98	14.061.580,35	16,51	3.219.169,65	0,00
122 - Administração Geral	8.565.900,00	13.757.650,00	1.209.551,61	13.628.335,69	11,92	129.314,31	2.781.934,75	11.322.329,20	13,30	2.435.320,80	0,00
123 - Administração Financeira	2.203.700,00	3.217.600,00	298.504,50	3.150.984,09	2,76	66.615,91	381.747,15	2.532.552,18	2,97	685.047,82	0,00
124 - Controle Interno	386.000,00	298.000,00	-35.067,76	271.446,24	0,24	26.553,76	51.698,08	206.698,97	0,24	91.301,03	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	1.792.000,00	1.255.000,00	-68.000,00	1.200.887,46	1,05	54.112,54	222.433,00	987.324,09	1,16	267.675,91	0,00
182 - Defesa Civil	1.792.000,00	1.255.000,00	-68.000,00	1.200.887,46	1,05	54.112,54	222.433,00	987.324,09	1,16	267.675,91	0,00
08 - Assistência Social	7.589.300,00	4.608.500,00	125.223,27	4.087.361,51	3,57	521.138,49	572.952,95	2.501.472,90	2,94	2.107.027,10	0,00
122 - Administração Geral	0,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	10.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.578.300,00	4.592.800,00	122.823,27	4.084.961,51	3,57	507.838,49	572.952,95	2.501.472,90	2,94	2.091.327,10	0,00
10 - Saúde	23.066.400,00	28.764.074,30	3.130.392,89	26.893.214,65	23,52	1.870.859,65	3.738.848,13	17.257.212,83	20,27	11.506.861,47	0,00
122 - Administração Geral	13.815.500,00	17.821.574,30	1.272.527,73	16.813.770,30	14,71	1.007.804,00	2.127.210,44	10.533.223,02	12,37	7.288.351,28	0,00
244 - Assistência Comunitária	191.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	7.237.900,00	8.722.500,00	1.576.620,16	8.206.784,39	7,18	515.715,61	1.481.098,41	5.535.926,15	6,50	3.186.573,85	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	256.000,00	505.000,00	172.368,00	420.119,14	0,37	84.880,86	14.061,02	134.655,99	0,16	370.344,01	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	351.500,00	710.500,00	108.877,00	675.494,04	0,59	35.005,96	24.187,54	446.820,40	0,52	263.679,60	0,00
304 - Vigilância Sanitária	705.500,00	647.500,00	0,00	592.305,00	0,52	55.195,00	74.090,72	475.285,56	0,56	172.214,44	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	309.000,00	356.000,00	0,00	184.741,78	0,16	171.258,22	18.200,00	131.301,71	0,15	224.698,29	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	31.695.500,00	30.540.850,00	1.333.365,19	30.357.263,92	26,55	183.586,08	5.010.969,88	23.933.919,61	28,11	6.606.930,39	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	27.913.500,00	24.454.800,00	988.929,73	24.308.793,75	21,26	146.006,25	4.143.720,27	19.692.827,33	23,13	4.761.972,67	0,00
363 - Ensino Profissional	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
364 - Ensino Superior	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
365 - Educação Infantil	3.250.000,00	4.756.050,00	305.488,96	4.730.530,20	4,14	25.519,80	749.408,20	3.439.936,93	4,04	1.316.113,07	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	500.400,00	1.322.400,00	38.946,50	1.317.939,97	1,15	4.460,03	117.841,41	801.155,35	0,94	521.244,65	0,00
367 - Educação Especial	15.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
13 - Cultura	2.866.500,00	2.696.500,00	40.572,03	2.624.242,69	2,30	72.257,31	330.988,57	2.162.987,25	2,54	533.512,75	0,00
392 - Difusão Cultural	2.866.500,00	2.696.500,00	40.572,03	2.624.242,69	2,30	72.257,31	330.988,57	2.162.987,25	2,54	533.512,75	0,00
14 - Direitos da Cidadania	627.300,00	637.800,00	-15.785,53	624.214,47	0,55	13.585,53	111.423,29	428.254,13	0,50	209.545,87	0,00
122 - Administração Geral	627.300,00	637.800,00	-15.785,53	624.214,47	0,55	13.585,53	111.423,29	428.254,13	0,50	209.545,87	0,00
15 - Urbanismo	19.145.500,00	15.605.500,00	74.483,01	15.076.971,28	13,19	528.528,72	3.327.016,72	11.729.062,54	13,77	3.876.437,46	0,00
122 - Administração Geral	4.158.000,00	6.745.500,00	833.833,52	6.604.051,97	5,78	141.448,03	1.399.742,87	5.860.942,76	6,88	884.557,24	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	9.303.000,00	1.776.000,00	-159.084,23	1.427.017,96	1,25	348.982,04	0,00	0,00	0,00	1.776.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.684.500,00	7.084.000,00	-600.266,28	7.045.901,35	6,16	38.098,65	1.927.273,85	5.868.119,78	6,89	1.215.880,22	0,00
17 - Saneamento	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	190.400,00	318.500,00	16.000,00	301.793,85	0,26	16.706,15	54.532,88	248.808,57	0,29	69.691,43	0,00
122 - Administração Geral	150.900,00	294.500,00	16.000,00	287.393,85	0,25	7.106,15	54.532,88	234.608,57	0,28	59.891,43	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	34.500,00	19.000,00	0,00	14.400,00	0,01	4.600,00	0,00	14.200,00	0,02	4.800,00	0,00
542 - Controle Ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20 - Agricultura	704.000,00	422.500,00	128,00	400.781,00	0,35	21.719,00	68.018,35	305.022,49	0,36	117.477,51	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	696.000,00	419.500,00	128,00	400.781,00	0,35	18.719,00	68.018,35	305.022,49	0,36	114.477,51	0,00
22 - Indústria	378.900,00	204.300,00	10.800,00	189.916,02	0,17	14.383,98	34.803,29	142.123,26	0,17	62.176,74	0,00
122 - Administração Geral	378.900,00	204.300,00	10.800,00	189.916,02	0,17	14.383,98	34.803,29	142.123,26	0,17	62.176,74	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.006.500,00	828.000,00	-69.315,85	780.644,96	0,68	47.355,04	121.961,92	609.451,75	0,72	218.548,25	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
695 - Turismo	1.006.500,00	828.000,00	-69.315,85	780.644,96	0,68	47.355,04	121.961,92	609.451,75	0,72	218.548,25	0,00
25 - Energia	758.000,00	1.530.000,00	192.921,82	1.385.846,30	1,21	144.153,70	277.099,59	1.141.084,85	1,34	388.915,15	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	758.000,00	1.530.000,00	192.921,82	1.385.846,30	1,21	144.153,70	277.099,59	1.141.084,85	1,34	388.915,15	0,00
26 - Transporte	1.496.000,00	2.317.200,00	35.653,62	2.290.507,20	2,00	26.692,80	243.259,57	1.110.802,74	1,30	1.206.397,26	0,00
122 - Administração Geral	1.494.500,00	2.315.700,00	35.653,62	2.290.507,20	2,00	25.192,80	243.259,57	1.110.802,74	1,30	1.204.897,26	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.073.100,00	763.100,00	-49.797,44	741.702,78	0,65	21.397,22	102.631,25	459.982,09	0,54	303.117,91	0,00
122 - Administração Geral	1.012.100,00	757.100,00	-49.797,44	741.702,78	0,65	15.397,22	102.631,25	459.982,09	0,54	297.117,91	0,00
812 - Desporto Comunitário	61.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.600.000,00	1.800.000,00	-200.000,00	1.799.269,81	1,57	730,19	35.239,46	1.629.509,33	1,91	170.490,67	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.600.000,00	1.800.000,00	-200.000,00	1.799.269,81	1,57	730,19	35.239,46	1.629.509,33	1,91	170.490,67	0,00
99 - Reserva	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	115.000.000,00	118.898.074,30	5.478.908,43	114.334.173,14	100,00	4.563.901,16	18.723.066,01	85.155.012,81	100,00	33.743.061,49	0,00

PAULO HAGENBECK
PREFEITO Mat.5374JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	8.991.644,90	15.006.327,96	9.214.901,61	14.484.532,68	8.469.177,47	8.061.590,52	8.126.620,85	8.673.325,23	12.516.962,73	9.309.128,69	10.375.325,26	9.536.649,57	122.766.187,47	129.032.800,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	485.977,04	584.992,31	1.084.444,25	5.347.568,61	740.575,50	1.068.406,74	661.661,54	480.627,16	777.577,56	589.651,87	856.223,68	722.730,38	13.400.436,64	16.656.000,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	4.374.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374.476,24	5.510.000,00
1.1.2- ISS	178.203,52	445.797,97	647.869,59	596.189,24	486.338,66	311.930,32	429.767,27	374.128,23	387.734,18	452.913,57	420.150,30	562.019,42	5.293.042,27	8.010.000,00
1.1.3- ITBI	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	14.000,00
1.1.4- IRRF	2.038,12	104.877,56	436.574,66	376.903,13	253.067,11	750.110,63	231.528,08	106.316,38	388.823,27	136.738,30	436.073,38	160.710,96	3.383.761,58	2.501.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	305.735,40	34.316,78	0,00	0,00	1.169,73	6.365,79	366,19	182,55	1.020,11	0,00	0,00	0,00	349.156,55	621.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	29.763,35	0,00	28.635,11	0,00	0,00	23.669,30	22.623,36	0,00	25.484,50	0,00	130.175,62	360.000,00
1.3- Receita Patrimonial	4.343,90	5.308,12	6.670,25	5.146,87	3.883,37	2.121,15	1.490,66	710,57	846,02	490,71	429,44	289,63	31.730,69	83.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.343,90	5.308,12	6.670,25	5.146,87	3.883,37	2.121,15	1.490,66	710,57	846,02	490,71	429,44	289,63	31.730,69	83.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7- Transferências Correntes	8.451.311,43	14.364.567,73	7.687.198,04	9.082.186,62	7.679.050,73	6.750.765,61	6.967.859,27	7.699.780,98	10.366.594,16	8.561.125,59	8.546.300,27	8.098.617,65	104.255.358,08	111.621.800,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.716.394,95	2.926.170,03	1.735.338,12	2.507.486,11	1.466.196,52	1.437.197,18	1.501.545,68	1.683.595,01	2.107.186,96	1.338.535,92	1.078.202,48	1.450.825,32	20.948.674,28	22.860.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	3.289.170,06	4.941.590,73	2.909.531,41	2.840.639,39	3.022.134,25	2.243.139,24	2.034.996,75	2.736.945,23	2.345.914,89	2.383.280,14	3.371.602,37	3.241.072,01	35.360.016,47	54.836.900,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	61.008,00	38.246,89	49.152,61	62.280,13	159.520,32	23.064,50	40.657,66	63.138,72	73.803,69	60.901,32	87.732,45	71.079,77	790.586,06	650.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	8.797,55	4.093,84	3.993,61	147,97	47,18	0,00	91,90	0,00	0,00	5,00	723,38	40.784,07	58.684,50	65.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.227,32	2.227,32	1.630,06	1.324,42	1.426,30	1.222,55	978,04	1.120,66	1.222,55	1.222,55	1.324,42	1.630,06	17.556,25	35.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.270.188,56	1.461.531,62	1.548.128,02	1.716.829,84	1.232.772,36	1.181.370,02	1.085.116,81	961.914,77	1.160.003,16	1.085.669,95	1.138.404,86	1.295.179,57	15.137.109,54	16.200.000,00
1.7.8- Outras Transferências	2.103.524,99	4.990.707,30	1.439.424,21	1.953.478,76	1.796.953,80	1.864.772,12	2.304.472,43	2.253.066,59	4.678.462,91	3.691.510,71	2.868.310,31	1.998.046,85	31.942.730,98	16.885.900,00
1.8- Outras Receitas Correntes	50.012,53	51.459,80	406.825,72	49.630,58	17.032,76	240.297,02	495.609,38	468.537,22	1.349.321,63	157.860,52	946.887,37	715.011,91	4.948.486,44	309.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.015.519,49	-1.407.466,19	-939.929,09	-1.082.375,54	-929.864,83	-740.924,65	-715.653,92	-804.708,61	-734.894,52	-756.788,93	-907.916,94	-961.078,14	-10.997.120,85	-15.267.800,00
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	-1.015.519,49	-1.407.466,19	-939.929,09	-1.082.375,54	-929.864,83	-740.924,65	-715.653,92	-804.708,61	-734.894,52	-756.788,93	-907.916,94	-961.078,14	-10.997.120,85	-15.267.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.976.125,41	13.598.861,77	8.274.972,52	13.402.157,14	7.539.312,64	7.320.665,87	7.410.966,93	7.868.616,62	11.782.068,21	8.552.339,76	9.467.408,32	8.575.571,43	111.769.066,62	113.765.000,00
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	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.976.125,41	13.598.861,77	8.274.972,52	13.402.157,14	7.539.312,64	6.460.665,87	7.410.966,93	7.868.616,62	11.782.068,21	8.552.339,76	9.467.408,32	8.575.571,43	110.909.066,62	113.765.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.976.125,41	13.598.861,77	8.274.972,52	13.402.157,14	7.539.312,64	6.460.665,87	7.410.966,93	7.868.616,62	11.782.068,21	8.552.339,76	9.467.408,32	8.575.571,43	110.909.066,62	113.765.000,00	

PAULO HAGENBECK
PREFEITO Mat.5374

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

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

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

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

<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	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

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



PAULO HAGENBECK
PREFEITO Mat.5374



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	113.765.000,00	90.194.079,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.656.000,00	12.329.467,29
IPTU	5.510.000,00	4.374.476,24
ISS	8.010.000,00	4.669.040,78
ITBI	14.000,00	0,00
IRRF	2.501.000,00	3.276.845,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	621.000,00	9.104,37
Contribuições	360.000,00	130.175,62
Receita Patrimonial	83.000,00	22.078,67
Aplicações Financeiras (II)	83.000,00	22.078,67
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	96.354.000,00	72.865.343,75
Cota-Parte do FPM	18.660.000,00	13.307.869,91
Cota-Parte do ICMS	43.936.900,00	21.703.404,74
Cota-Parte do IPVA	520.000,00	553.065,20
Cota-Parte do ITR	52.000,00	36.634,54
Transferências da LC 87/1996	71.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	10.481,31
Transferências do FUNDEB	16.200.000,00	12.405.389,36
Outras Transferências Correntes	16.885.900,00	24.848.498,69
Demais Receitas Correntes	312.000,00	4.847.014,11
Outras Receitas Financeiras (III)	3.000,00	1.169,50
Receitas Correntes Restantes	309.000,00	4.845.844,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	113.679.000,00	90.170.831,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.235.000,00	187.382,21
Operações de Crédito (VI)	2.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	71.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	71.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.162.000,00	187.382,21
Convênios	1.112.500,00	177.682,21
Outras Transferências de Capital	49.500,00	9.700,00
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)	1.233.000,00	187.382,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	114.912.000,00	90.358.213,48

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)	114.350.174,30	110.400.609,47	82.508.784,97	78.913.419,63	12.868.043,12	2.422.675,48	2.319.248,08
Pessoal e Encargos Sociais	71.181.100,00	70.542.664,69	57.122.872,93	56.929.214,02	4.616.246,80	2.500,00	2.500,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.169.074,30	39.857.944,78	25.385.912,04	21.984.205,61	8.251.796,32	2.420.175,48	2.316.748,08
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	43.169.074,30	39.857.944,78	25.385.912,04	21.984.205,61	8.251.796,32	2.420.175,48	2.316.748,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	114.350.174,30	110.400.609,47	82.508.784,97	78.913.419,63	12.868.043,12	2.422.675,48	2.319.248,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.547.900,00	3.935.963,67	1.834.398,23	1.813.448,23	540.675,46	104.794,43	104.794,43
Investimentos	2.747.900,00	2.136.693,86	204.888,90	183.938,90	540.675,46	104.794,43	104.794,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.800.000,00	1.799.269,81	1.629.509,33	1.629.509,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.747.900,00	2.136.693,86	204.888,90	183.938,90	540.675,46	104.794,43	104.794,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	117.098.074,30	112.537.303,33	82.713.673,87	79.097.358,53	13.408.718,58	2.527.469,91	2.424.042,51

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -4.571.906,14

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)	22.078,67
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-4.549.827,47

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

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.939.487,98	15.309.978,65
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	3.008.920,76
Disponibilidade de Caixa	0,00	3.008.920,76
Disponibilidade de Caixa bruta	9.184.516,87	6.235.989,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	16.532.360,14	3.227.068,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	16.939.487,98	12.301.057,89
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.638.430,09

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	13.305.291,18
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)	944.287,40
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)	-11.240.657,82
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-11.262.736,49

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	



PAULO HAGENBECK
PREFEITO Mat.5374



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)	2.270.694,78	14.440.711,9	13.408.718,5	0,00	3.302.688,19	2.361.152,51	4.262.398,92	2.527.469,91	2.424.042,51	0,00	4.199.508,92	7.502.197,11
Executivo	2.228.733,05	14.440.711,9	13.387.465,5	0,00	3.281.979,47	2.246.704,51	4.262.398,92	2.514.749,91	2.411.322,51	0,00	4.097.780,92	7.379.760,39
02002 - ÓRGÃO	38.506,24	0,00	0,00	0,00	38.506,24	1.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,64	40.386,88
03003 - ÓRGÃO	239.805,01	0,00	0,00	0,00	239.805,01	84.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84.418,90	324.223,91
04004 - ÓRGÃO	300.714,13	0,00	16.942,81	0,00	283.771,32	320.115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	320.115,01	603.886,33
05005 - ÓRGÃO	262.672,76	0,00	4.950,00	0,00	257.722,76	1.161.123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.123,79	1.418.846,55
06006 - ÓRGÃO	1.512,58	0,00	0,00	0,00	1.512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,58
07007 - ÓRGÃO	14.442,21	0,00	0,00	0,00	14.442,21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	16.442,21
08008 - ÓRGÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	15.600,00
09009 - ÓRGÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
12012 - ÓRGÃO	45.750,00	0,00	10.750,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
14014 - ÓRGÃO	20.437,00	0,00	0,00	0,00	20.437,00	10.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691,00	31.128,00
15015 - ÓRGÃO	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	14.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.092,00	20.942,00
16016 - ÓRGÃO	30.104,00	0,00	30.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	663.317,96	524.982,98	0,00	138.334,98	0,00	174.269,28	36.861,53	24.353,25	0,00	149.916,03	288.251,01
17017 - ÓRGÃO	416.776,55	0,00	254.604,50	0,00	162.172,05	104.710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	104.710,67	266.882,72
18000 - FUNDO DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	2.496.693,42	2.375.925,21	0,00	120.768,21	0,00	742.652,51	619.994,84	618.494,84	0,00	124.157,67	244.925,88
18018 - ÓRGÃO	539.002,61	0,00	102.255,39	0,00	436.747,22	464.594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	464.594,64	901.341,86
22022 - ÓRGÃO	2.471,94	0,00	50,00	0,00	2.421,94	3.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,36	5.423,30
23023 - ÓRGÃO	305.278,02	0,00	168.247,90	0,00	137.030,12	60.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60.619,73	197.649,85
24024 - ÓRGÃO	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	3.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,50	5.538,50
25025 - ÓRGÃO	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	893,27	0,00	0,00	0,00	0,00	893,27	1.583,27
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	0,00	11.280.700,6 1	9.898.652,78	0,00	1.382.047,83	0,00	3.345.477,13	1.857.893,54	1.768.474,42	0,00	1.577.002,71	2.959.050,54
Legislativo	41.961,73	0,00	21.253,01	0,00	20.708,72	114.448,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	101.728,00	122.436,72
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	41.961,73	0,00	21.253,01	0,00	20.708,72	114.448,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	101.728,00	122.436,72
TOTAL (III) = (I + II)	2.270.694,78	14.440.711,9 9	13.408.718,5 8	0,00	3.302.688,19	2.361.152,51	4.262.398,92	2.527.469,91	2.424.042,51	0,00	4.199.508,92	7.502.197,11



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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					

PAULO HAGENBECK
PREFEITO Mat.5374

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	16.035.000,00	16.035.000,00	12.320.362,92	76,83
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.510.000,00	5.510.000,00	4.374.476,24	79,39
1.1.1 - IPTU	5.500.000,00	5.500.000,00	4.374.476,24	79,53
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.010.000,00	8.010.000,00	4.669.040,78	58,29
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.242.532,78	53,03
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	426.508,00	4.265,08
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.501.000,00	2.501.000,00	3.276.845,90	131,02
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	78.535.900,00	78.535.900,00	44.185.590,87	56,26
2.1 - Cota-Parte FPM	22.860.000,00	22.860.000,00	16.306.109,30	71,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.160.000,00	21.160.000,00	15.452.454,24	73,02
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	850.000,00	850.000,00	853.655,06	100,43
2.2 - Cota-Parte ICMS	54.836.900,00	54.836.900,00	27.129.255,68	49,47
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	13.101,61	37,43
2.5 - Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	45.793,11	70,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	691.331,17	106,35
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	94.570.900,00	94.570.900,00	56.505.953,79	59,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	290,34	14,51
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.300.500,00	1.300.500,00	1.078.855,26	82,95
5.1 - Transferências do Salário-Educação	620.000,00	620.000,00	366.215,22	59,06
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	600.000,00	600.000,00	325.231,20	54,20
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	67.000,00	67.000,00	387.118,50	577,78
5.5 - Outras Transferências do FNDE	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	290,34	14,51
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	875.200,00	875.200,00	84.950,00	9,70
6.1 - Transferências de Convênios	875.200,00	875.200,00	84.950,00	9,70
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.177.700,00	2.177.700,00	1.164.095,60	53,46

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.267.800,00	15.267.800,00	8.574.135,17	56,15
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.200.000,00	4.200.000,00	2.998.239,39	71,38
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	10.900.000,00	10.900.000,00	5.425.850,94	49,77
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	2.620,30	37,43
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	13.000,00	13.000,00	9.158,57	70,45
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	130.000,00	130.000,00	138.265,97	106,35
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.213.000,00	16.213.000,00	12.407.284,47	76,52
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.200.000,00	16.200.000,00	12.405.389,36	76,57
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	13.000,00	13.000,00	1.895,11	14,57
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	932.200,00	932.200,00	3.831.254,19	410,99

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	12.412.000,00	12.093.500,00	12.087.525,07	99,95%	11.783.790,22	97,43%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.441.500,00	3.457.000,00	3.452.584,66	99,87%	3.310.788,36	95,77%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	9.970.500,00	8.636.500,00	8.634.940,41	99,98%	8.473.001,86	98,10%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.801.000,00	2.524.500,00	2.510.000,00	99,42%	2.205.796,34	87,37%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.794.000,00	2.517.500,00	2.510.000,00	99,70%	2.205.796,34	87,61%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.213.000,00	14.618.000,00	14.597.525,07	99,86%	13.989.586,56	95,70%	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)	13.989.586,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	94,97
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	17,77
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-12,74

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.619.500,00	3.484.000,00	3.463.084,66	99,39%	3.312.447,36	95,07%	0,00
22.1 - Creche	116.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	116.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	2.503.000,00	3.483.500,00	3.463.084,66	99,41%	3.312.447,36	95,08%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.448.500,00	3.464.000,00	3.452.584,66	99,67%	3.310.788,36	95,57%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	54.500,00	19.500,00	10.500,00	53,84%	1.659,00	8,50%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	24.405.500,00	20.234.800,00	20.178.829,72	99,72%	18.561.740,59	91,73%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.764.500,00	11.154.000,00	11.144.940,41	99,91%	10.678.798,20	95,73%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.641.000,00	9.080.800,00	9.033.889,31	99,48%	7.882.942,39	86,80%	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	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	27.037.000,00	23.720.800,00	23.641.914,38	99,67%	21.874.187,95	92,22%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.831.254,19
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)	3.831.254,19
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	18.042.933,76
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,93

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	621.000,00	576.000,00	557.108,42	96,72%	112.009,46	19,44%	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	1.333.500,00	2.185.500,00	2.151.962,39	98,46%	565.178,38	25,86%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.954.500,00	2.761.500,00	2.709.070,81	98,10%	677.187,84	24,52	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	28.991.500,00	26.482.300,00	26.350.985,19	99,50%	22.551.375,79	85,16	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	230.813,84	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	230.813,81	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,03	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	622.071,70	25.352,25
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.405.389,36	366.215,22
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.268.477,75	169.235,70
47.1 Orçamento do Exercício	13.989.586,56	111.576,56
47.2 Restos a Pagar	1.278.891,19	57.659,14
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.895,11	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.239.121,58	222.331,77
50- (+) Ajustes	2.239.212,43	-221.221,80
50.1 (+) Retenções	2.239.212,43	-221.221,80
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	90,85	1.109,97



PAULO HAGENBECK
PREFEITO Mat.5374



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	16.035.000,00	16.035.000,00	12.320.362,92	76,83%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.510.000,00	5.510.000,00	4.374.476,24	79,39%
IPTU	5.500.000,00	5.500.000,00	4.374.476,24	79,53%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.010.000,00	8.010.000,00	4.669.040,78	58,29%
ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.242.532,78	53,03%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	426.508,00	4265,08%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.501.000,00	2.501.000,00	3.276.845,90	131,02%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	76.835.900,00	76.835.900,00	43.331.935,81	56,39%
Cota-Parte FPM	21.160.000,00	21.160.000,00	15.452.454,24	73,02%
Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	45.793,11	70,45%
Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	691.331,17	106,35%
Cota-Parte ICMS	54.836.900,00	54.836.900,00	27.129.255,68	49,47%
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	13.101,61	37,43%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	89.000,00	89.000,00	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)	92.870.900,00	92.870.900,00	55.652.298,73	59,92%



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.487.500,00	127.100,00	34.339,03	27,01%	27.412,06	21,56%	13.195,77	21,56%	0,00
Despesas Correntes	1.473.500,00	109.100,00	22.123,03	20,27%	17.312,06	15,86%	13.195,77	15,86%	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	18.000,00	12.216,00	67,86%	10.100,00	56,11%	0,00	56,11%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	21.000,00	1.000,00	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	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	224.000,00	194.408,64	86,78%	113.008,01	50,45%	100.134,85	50,45%	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	224.000,00	194.408,64	86,78%	113.008,01	50,45%	100.134,85	50,45%	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)	15.000,00	20.050,00	2.612,50	13,02%	2.612,50	13,02%	2.612,50	13,02%	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	18.050,00	2.612,50	14,47%	2.612,50	14,47%	2.612,50	14,47%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	135.000,00	128.000,00	3.695,78	2,88%	3.695,78	2,88%	3.695,78	2,88%	0,00
Despesas Correntes	134.000,00	127.000,00	3.695,78	2,91%	3.695,78	2,91%	3.695,78	2,91%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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)	13.938.000,00	9.148.700,00	8.959.631,00	97,93%	5.544.641,34	60,60%	5.371.597,30	60,60%	0,00
Despesas Correntes	13.745.500,00	9.146.200,00	8.959.631,00	97,96%	5.544.641,34	60,62%	5.371.597,30	60,62%	0,00
Despesas de Capital	192.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.597.500,00	9.648.850,00	9.194.686,95	95,29%	5.691.369,69	58,98%	5.491.236,20	58,98%	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)	9.194.686,95	5.691.369,69	5.491.236,20
(-) 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)	9.194.686,95	5.691.369,69	5.491.236,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.347.844,81	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	8.347.844,81	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	846.842,14	-2.656.475,12	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-2.656.475,12	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)	16,52	10,22	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2020	8.347.844,81	5.691.369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.052,09	2.290.958,88	150.093,21	0,00	2.441.052,09
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	183.810,51	102.255,39	81.555,12	0,00	183.810,51
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	618.444,70	0,00	618.444,70	0,00	618.444,70
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



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.185.400,00	7.185.400,00	9.392.561,85	130,71
Provenientes da União	7.036.400,00	7.036.400,00	9.392.561,85	133,48
Provenientes dos Estados	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00
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)	176.000,00	176.000,00	11.301,41	6,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.361.400,00	7.361.400,00	9.403.863,26	127,74

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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.750.400,00	8.595.400,00	8.172.445,36	95,07%	5.508.514,09	64,08%	5.493.072,21	63,90%	0,00
Despesas Correntes	5.660.600,00	8.099.100,00	7.715.775,36	95,26%	5.425.276,09	66,98%	5.413.584,21	66,84%	0,00
Despesas de Capital	89.800,00	496.300,00	456.670,00	92,01%	83.238,00	16,77%	79.488,00	16,01%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	235.000,00	504.000,00	420.119,14	83,35%	134.655,99	26,71%	134.655,99	26,71%	0,00
Despesas Correntes	187.000,00	499.000,00	420.119,14	84,19%	134.655,99	26,98%	134.655,99	26,98%	0,00
Despesas de Capital	48.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	350.500,00	486.500,00	481.085,40	98,88%	333.812,39	68,61%	333.812,39	68,61%	0,00
Despesas Correntes	350.500,00	486.500,00	481.085,40	98,88%	333.812,39	68,61%	333.812,39	68,61%	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)	690.500,00	627.450,00	589.692,50	93,98%	472.673,06	75,33%	472.673,06	75,33%	0,00
Despesas Correntes	687.500,00	624.950,00	589.692,50	94,35%	472.673,06	75,63%	472.673,06	75,63%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	174.000,00	228.000,00	181.046,00	79,40%	127.605,93	55,96%	120.605,93	52,89%	0,00
Despesas Correntes	172.000,00	226.000,00	181.046,00	80,10%	127.605,93	56,46%	120.605,93	53,36%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	268.500,00	8.673.874,30	7.854.139,30	90,54%	4.988.581,68	57,51%	4.777.234,68	55,07%	0,00
Despesas Correntes	65.500,00	8.670.874,30	7.854.139,30	90,58%	4.988.581,68	57,53%	4.777.234,68	55,09%	0,00
Despesas de Capital	203.000,00	3.000,00	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)	7.468.900,00	19.115.224,30	17.698.527,70	92,58%	11.565.843,14	60,50%	11.332.054,26	59,28%	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/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)	7.237.900,00	8.722.500,00	8.206.784,39	94,08%	5.535.926,15	63,46%	5.506.267,98	63,12%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	256.000,00	505.000,00	420.119,14	83,19%	134.655,99	26,66%	134.655,99	26,66%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	351.500,00	710.500,00	675.494,04	95,07%	446.820,40	62,88%	433.947,24	61,07%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	705.500,00	647.500,00	592.305,00	91,47%	475.285,56	73,40%	475.285,56	73,40%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	309.000,00	356.000,00	184.741,78	51,89%	131.301,71	36,88%	124.301,71	34,91%	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)	14.206.500,00	17.822.574,30	16.813.770,30	94,33%	10.533.223,02	59,10%	10.148.831,98	56,94%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.066.400,00	28.764.074,30	26.893.214,65	93,49%	17.257.212,83	59,99%	16.823.290,46	58,48%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.267.900,00	18.914.224,30	17.498.527,70	92,51%	11.565.843,14	61,14%	11.332.054,26	59,91%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	15.798.500,00	9.849.850,00	9.394.686,95	95,37%	5.691.369,69	57,78%	5.491.236,20	55,74%	0,00

PAULO HAGENBECK
PREFEITO Mat.5374JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146



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

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											113.765.000,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

PAULO HAGENBECK
PREFEITO Mat.5374

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	115.000.000,00
Previsão Atualizada	115.000.000,00
Receitas Realizadas	90.381.461,65
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	115.000.000,00
Créditos Adicionais	3.898.074,30
Dotação Atualizada	118.898.074,30
Despesas Empenhadas	114.334.173,14
Despesas Liquidadas	85.155.012,81
Despesas Pagas	81.532.793,34
Superávit Orçamentário	5.226.448,84

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	114.334.173,14
Despesas Liquidadas	85.155.012,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	110.909.066,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	110.909.066,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	110.909.066,62

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	-5.355.752,95	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-5.377.831,62	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	16.711.406,77	0,00	13.408.718,58	3.302.688,19
Poder Executivo	16.669.445,04	0,00	13.387.465,57	3.281.979,47
Poder Legislativo	41.961,73	0,00	21.253,01	20.708,72
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.623.551,43	0,00	2.424.042,51	4.199.508,92
Poder Executivo	6.509.103,43	0,00	2.411.322,51	4.097.780,92
Poder Legislativo	114.448,00	0,00	12.720,00	101.728,00
TOTAL	23.334.958,20	0,00	15.832.761,09	7.502.197,11

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	18.042.933,76	25,00	31,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.783.790,22	60,00	94,97

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	2.000,00
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	71.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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

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

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



PAULO HAGENBECK
PREFEITO Mat.5374



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146