



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS  
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>21.762.079,66</b>	<b>18,92</b>	<b>21.762.079,66</b>	<b>18,92</b>	<b>93.237.920,34</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>113.765.000,00</b>	<b>113.765.000,00</b>	<b>21.677.129,66</b>	<b>19,05</b>	<b>21.677.129,66</b>	<b>19,05</b>	<b>92.087.870,34</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>16.656.000,00</b>	<b>16.656.000,00</b>	<b>6.432.012,86</b>	<b>38,61</b>	<b>6.432.012,86</b>	<b>38,61</b>	<b>10.223.987,14</b>
IMPOSTOS	16.035.000,00	16.035.000,00	6.432.012,86	40,11	6.432.012,86	40,11	9.602.987,14
TAXAS	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>29.763,35</b>	<b>8,26</b>	<b>29.763,35</b>	<b>8,26</b>	<b>330.236,65</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	360.000,00	360.000,00	29.763,35	8,26	29.763,35	8,26	330.236,65
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>11.817,12</b>	<b>14,23</b>	<b>11.817,12</b>	<b>14,23</b>	<b>71.182,88</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	83.000,00	83.000,00	11.817,12	14,23	11.817,12	14,23	71.182,88
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>96.354.000,00</b>	<b>96.354.000,00</b>	<b>14.747.080,03</b>	<b>15,30</b>	<b>14.747.080,03</b>	<b>15,30</b>	<b>81.606.919,97</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.758.100,00	34.758.100,00	5.953.891,06	17,12	5.953.891,06	17,12	28.804.208,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	45.395.900,00	45.395.900,00	5.528.231,11	12,17	5.528.231,11	12,17	39.867.668,89
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.200.000,00	16.200.000,00	3.264.957,86	20,15	3.264.957,86	20,15	12.935.042,14
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>456.456,30</b>	<b>147,72</b>	<b>456.456,30</b>	<b>147,72</b>	<b>-147.456,30</b>
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	455.262,80	264,68	455.262,80	264,68	-283.262,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	136.000,00	136.000,00	1.193,50	0,87	1.193,50	0,87	134.806,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>84.950,00</b>	<b>6,87</b>	<b>84.950,00</b>	<b>6,87</b>	<b>1.150.050,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>84.950,00</b>	<b>7,31</b>	<b>84.950,00</b>	<b>7,31</b>	<b>1.077.050,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	434.800,00	434.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.800,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	727.200,00	727.200,00	84.950,00	11,68	84.950,00	11,68	642.250,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>21.762.079,66</b>	<b>18,92</b>	<b>21.762.079,66</b>	<b>18,92</b>	<b>93.237.920,34</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0

Mobiliária										0
Contratual										0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>21.762.079,66</b>	<b>18,92</b>	<b>21.762.079,66</b>	<b>18,92</b>	<b>93.237.920,34</b>			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0			
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>21.762.079,66</b>	<b>18,92</b>	<b>21.762.079,66</b>	<b>18,92</b>	<b>93.237.920,34</b>			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								0		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>98.597.825,18</b>	<b>98.597.825,18</b>	<b>16.402.174,82</b>	<b>16.661.630,65</b>	<b>16.661.630,65</b>	<b>98.338.369,35</b>	<b>14.932.288,11</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>101.873.000,00</b>	<b>110.523.500,00</b>	<b>95.199.265,18</b>	<b>95.199.265,18</b>	<b>15.324.234,82</b>	<b>16.421.229,93</b>	<b>16.421.229,93</b>	<b>94.102.270,07</b>	<b>14.691.887,39</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.881.500,00	71.075.000,00	68.189.256,75	68.189.256,75	2.885.743,25	13.110.196,65	13.110.196,65	57.964.803,35	12.932.820,94	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.991.500,00	39.448.500,00	27.010.008,43	27.010.008,43	12.438.491,57	3.311.033,28	3.311.033,28	36.137.466,72	1.759.066,45	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.021.000,00</b>	<b>4.390.500,00</b>	<b>3.398.560,00</b>	<b>3.398.560,00</b>	<b>991.940,00</b>	<b>240.400,72</b>	<b>240.400,72</b>	<b>4.150.099,28</b>	<b>240.400,72</b>	
INVESTIMENTOS	11.421.000,00	2.790.500,00	1.798.560,00	1.798.560,00	991.940,00	5.970,00	5.970,00	2.784.530,00	5.970,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	234.430,72	234.430,72	1.365.569,28	234.430,72	
<b>RESERVAS</b>	<b>106.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	106.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>98.597.825,18</b>	<b>98.597.825,18</b>	<b>16.402.174,82</b>	<b>16.661.630,65</b>	<b>16.661.630,65</b>	<b>98.338.369,35</b>	<b>14.932.288,11</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>98.597.825,18</b>	<b>98.597.825,18</b>	<b>16.402.174,82</b>	<b>16.661.630,65</b>	<b>16.661.630,65</b>	<b>98.338.369,35</b>	<b>14.932.288,11</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							5.100.449,01	-	6.829.791,55	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>98.597.825,18</b>	<b>98.597.825,18</b>	<b>16.402.174,82</b>	<b>16.661.630,65</b>	<b>21.762.079,66</b>	<b>98.338.369,35</b>	<b>14.932.288,11</b>	

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



---

PAULO HAGENBECK  
PREFEITO Mat.5374



JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>98.597.825,18</b>	<b>98.597.825,18</b>	<b>100,00</b>	<b>16.402.174,82</b>	<b>16.661.630,65</b>	<b>16.661.630,65</b>	<b>100,00</b>	<b>98.338.369,35</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>5.748.547,28</b>	<b>5.748.547,28</b>	<b>5,83</b>	<b>1.001.452,72</b>	<b>813.468,89</b>	<b>813.468,89</b>	<b>4,88</b>	<b>5.936.531,11</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	6.750.000,00	6.750.000,00	5.748.547,28	5.748.547,28	5,83	1.001.452,72	813.468,89	813.468,89	4,88	5.936.531,11	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>2.851.500,00</b>	<b>2.531.500,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>2,39</b>	<b>171.500,00</b>	<b>380.353,76</b>	<b>380.353,76</b>	<b>2,28</b>	<b>2.151.146,24</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	1.006.000,00	1.006.000,00	900.000,00	900.000,00	0,91	106.000,00	59.410,21	59.410,21	0,36	946.589,79	0,00
122 - Administração Geral	1.845.500,00	1.525.500,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1,48	65.500,00	320.943,55	320.943,55	1,93	1.204.556,45	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>11.163.100,00</b>	<b>15.139.100,00</b>	<b>13.584.840,18</b>	<b>13.584.840,18</b>	<b>13,78</b>	<b>1.554.259,82</b>	<b>3.632.751,91</b>	<b>3.632.751,91</b>	<b>21,80</b>	<b>11.506.348,09</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	8.565.900,00	11.907.900,00	10.576.645,18	10.576.645,18	10,73	1.331.254,82	2.575.094,62	2.575.094,62	15,46	9.332.805,38	0,00
123 - Administração Financeira	2.203.700,00	2.903.700,00	2.707.195,00	2.707.195,00	2,75	196.505,00	1.013.966,28	1.013.966,28	6,09	1.889.733,72	0,00
124 - Controle Interno	386.000,00	320.000,00	301.000,00	301.000,00	0,31	19.000,00	43.691,01	43.691,01	0,26	276.308,99	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
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>1.369.047,06</b>	<b>1.369.047,06</b>	<b>1,39</b>	<b>121.952,94</b>	<b>215.833,98</b>	<b>215.833,98</b>	<b>1,30</b>	<b>1.275.166,02</b>	<b>0,00</b>
182 - Defesa Civil	1.792.000,00	1.491.000,00	1.369.047,06	1.369.047,06	1,39	121.952,94	215.833,98	215.833,98	1,30	1.275.166,02	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>7.589.300,00</b>	<b>7.487.300,00</b>	<b>3.701.215,00</b>	<b>3.701.215,00</b>	<b>3,75</b>	<b>3.786.085,00</b>	<b>482.997,51</b>	<b>482.997,51</b>	<b>2,90</b>	<b>7.004.302,49</b>	<b>0,00</b>
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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.578.300,00	7.476.300,00	3.701.215,00	3.701.215,00	3,75	3.775.085,00	482.997,51	482.997,51	2,90	6.993.302,49	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>23.066.400,00</b>	<b>23.168.400,00</b>	<b>20.053.903,04</b>	<b>20.053.903,04</b>	<b>20,34</b>	<b>3.114.496,96</b>	<b>2.908.259,63</b>	<b>2.908.259,63</b>	<b>17,45</b>	<b>20.260.140,37</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	13.815.500,00	14.536.500,00	13.109.468,33	13.109.468,33	13,30	1.427.031,67	1.618.677,92	1.618.677,92	9,72	12.917.822,08	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	7.041.900,00	5.905.953,99	5.905.953,99	5,99	1.135.946,01	1.017.173,23	1.017.173,23	6,10	6.024.726,77	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	256.000,00	222.000,00	24.123,22	24.123,22	0,02	197.876,78	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	351.500,00	352.500,00	296.167,50	296.167,50	0,30	56.332,50	163.771,42	163.771,42	0,98	188.728,58	0,00
304 - Vigilância Sanitária	705.500,00	705.500,00	594.990,00	594.990,00	0,60	110.510,00	108.637,06	108.637,06	0,65	596.862,94	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	309.000,00	309.000,00	123.200,00	123.200,00	0,12	185.800,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	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
<b>12 - Educação</b>	<b>31.695.500,00</b>	<b>33.147.500,00</b>	<b>29.860.678,29</b>	<b>29.860.678,29</b>	<b>30,29</b>	<b>3.286.821,71</b>	<b>5.377.539,23</b>	<b>5.377.539,23</b>	<b>32,27</b>	<b>27.769.960,77</b>	<b>0,00</b>
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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
361 - Ensino Fundamental	27.913.500,00	26.890.500,00	24.363.834,98	24.363.834,98	24,71	2.526.665,02	4.277.912,70	4.277.912,70	25,68	22.612.587,30	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	4.755.000,00	4.061.099,84	4.061.099,84	4,12	693.900,16	891.474,73	891.474,73	5,35	3.863.525,27	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	500.400,00	1.480.400,00	1.435.743,47	1.435.743,47	1,46	44.656,53	208.151,80	208.151,80	1,25	1.272.248,20	0,00
367 - Educação Especial	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>2.866.500,00</b>	<b>2.963.500,00</b>	<b>2.674.366,75</b>	<b>2.674.366,75</b>	<b>2,71</b>	<b>289.133,25</b>	<b>702.883,51</b>	<b>702.883,51</b>	<b>4,22</b>	<b>2.260.616,49</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	2.866.500,00	2.963.500,00	2.674.366,75	2.674.366,75	2,71	289.133,25	702.883,51	702.883,51	4,22	2.260.616,49	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>627.300,00</b>	<b>669.300,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,65</b>	<b>29.300,00</b>	<b>45.206,81</b>	<b>45.206,81</b>	<b>0,27</b>	<b>624.093,19</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	627.300,00	669.300,00	640.000,00	640.000,00	0,65	29.300,00	45.206,81	45.206,81	0,27	624.093,19	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>19.145.500,00</b>	<b>12.815.500,00</b>	<b>11.324.432,65</b>	<b>11.324.432,65</b>	<b>11,49</b>	<b>1.491.067,35</b>	<b>1.311.976,14</b>	<b>1.311.976,14</b>	<b>7,87</b>	<b>11.503.523,86</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.158.000,00	3.838.000,00	3.224.432,65	3.224.432,65	3,27	613.567,35	779.958,03	779.958,03	4,68	3.058.041,97	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	9.303.000,00	1.513.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1,46	73.000,00	0,00	0,00	0,00	1.513.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.684.500,00	7.464.500,00	6.660.000,00	6.660.000,00	6,75	804.500,00	532.018,11	532.018,11	3,19	6.932.481,89	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>140.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>190.400,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>234.400,00</b>	<b>234.400,00</b>	<b>0,24</b>	<b>49.600,00</b>	<b>48.340,70</b>	<b>48.340,70</b>	<b>0,29</b>	<b>235.659,30</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	150.900,00	244.500,00	220.000,00	220.000,00	0,22	24.500,00	35.140,70	35.140,70	0,21	209.359,30	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	34.500,00	34.500,00	14.400,00	14.400,00	0,01	20.100,00	13.200,00	13.200,00	0,08	21.300,00	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 Areas 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
<b>20 - Agricultura</b>	<b>704.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,51</b>	<b>94.000,00</b>	<b>77.124,78</b>	<b>77.124,78</b>	<b>0,46</b>	<b>516.875,22</b>	<b>0,00</b>
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	696.000,00	586.000,00	500.000,00	500.000,00	0,51	86.000,00	77.124,78	77.124,78	0,46	508.875,22	0,00
<b>22 - Indústria</b>	<b>378.900,00</b>	<b>201.300,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,16</b>	<b>39.300,00</b>	<b>17.440,21</b>	<b>17.440,21</b>	<b>0,10</b>	<b>183.859,79</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	378.900,00	201.300,00	162.000,00	162.000,00	0,16	39.300,00	17.440,21	17.440,21	0,10	183.859,79	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>1.006.500,00</b>	<b>956.500,00</b>	<b>819.768,81</b>	<b>819.768,81</b>	<b>0,83</b>	<b>136.731,19</b>	<b>136.740,69</b>	<b>136.740,69</b>	<b>0,82</b>	<b>819.759,31</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	1.006.500,00	956.500,00	819.768,81	819.768,81	0,83	136.731,19	136.740,69	136.740,69	0,82	819.759,31	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>25 - Energia</b>	<b>758.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>864.244,21</b>	<b>864.244,21</b>	<b>0,88</b>	<b>115.755,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	758.000,00	980.000,00	864.244,21	864.244,21	0,88	115.755,79	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>3.222.000,00</b>	<b>2.315.825,61</b>	<b>2.315.825,61</b>	<b>2,35</b>	<b>906.174,39</b>	<b>200.977,62</b>	<b>200.977,62</b>	<b>1,21</b>	<b>3.021.022,38</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.494.500,00	3.220.500,00	2.315.825,61	2.315.825,61	2,35	904.674,39	200.977,62	200.977,62	1,21	3.019.522,38	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
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>1.073.100,00</b>	<b>903.100,00</b>	<b>784.556,30</b>	<b>784.556,30</b>	<b>0,80</b>	<b>118.543,70</b>	<b>75.304,56</b>	<b>75.304,56</b>	<b>0,45</b>	<b>827.795,44</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.012.100,00	842.100,00	784.556,30	784.556,30	0,80	57.543,70	75.304,56	75.304,56	0,45	766.795,44	0,00
812 - Desporto Comunitário	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>234.430,72</b>	<b>234.430,72</b>	<b>1,41</b>	<b>1.365.569,28</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1,62	0,00	234.430,72	234.430,72	1,41	1.365.569,28	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>106.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	106.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>98.597.825,18</b>	<b>98.597.825,18</b>	<b>100,00</b>	<b>16.402.174,82</b>	<b>16.661.630,65</b>	<b>16.661.630,65</b>	<b>100,00</b>	<b>98.338.369,35</b>	<b>0,00</b>

PAULO HAGENBECK  
PREFEITO Mat.5374

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2020**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>8.086.677,94</b>	<b>8.052.596,20</b>	<b>8.245.457,48</b>	<b>7.405.621,04</b>	<b>9.054.121,54</b>	<b>7.785.463,17</b>	<b>7.019.444,85</b>	<b>10.405.622,42</b>	<b>8.991.644,90</b>	<b>15.006.327,96</b>	<b>9.214.901,61</b>	<b>14.484.532,68</b>	<b>113.752.411,79</b>	<b>129.032.800,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	631.545,46	561.384,77	455.060,77	419.666,76	525.652,47	434.911,65	338.864,20	2.712.374,98	485.977,04	584.992,31	1.084.444,25	5.347.568,61	13.582.443,27	16.656.000,00
1.1.1- IPTU	22.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374.476,24	4.396.954,38	5.510.000,00
1.1.2- ISS	371.360,85	513.698,22	173.927,18	341.154,56	226.615,92	328.974,58	151.944,38	632.793,04	178.203,52	445.797,97	647.869,59	596.189,24	4.608.529,05	8.010.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,09	14.000,00
1.1.4- IRRF	112.017,44	6.563,41	62.826,41	10.118,82	78.535,63	12.373,39	5.962,22	2.006.044,85	2.038,12	104.877,56	436.574,66	376.903,13	3.214.835,64	2.501.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.689,03	41.123,14	218.307,18	68.393,38	220.500,92	92.451,59	180.957,60	73.537,09	305.735,40	34.316,78	0,00	0,00	1.361.012,11	621.000,00
1.2- Contribuições	29.069,71	26.838,41	30.317,25	0,00	59.542,22	0,00	24.056,76	0,00	0,00	0,00	29.763,35	0,00	199.587,70	360.000,00
1.3- Receita Patrimonial	7.970,29	7.278,11	5.645,22	5.142,63	5.208,18	4.961,21	4.142,18	5.287,02	4.343,90	5.308,12	6.670,25	5.146,87	67.103,98	83.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.970,29	7.278,11	5.645,22	5.142,63	5.208,18	4.961,21	4.142,18	5.287,02	4.343,90	5.308,12	6.670,25	5.146,87	67.103,98	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	3.000,00
1.7- Transferências Correntes	7.367.568,78	7.394.298,92	7.746.774,95	6.970.814,24	8.427.014,44	7.298.843,80	6.643.541,21	7.531.382,75	8.451.311,43	14.364.567,73	7.687.198,04	9.082.186,62	98.965.502,91	111.621.800,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.567.701,24	1.529.465,11	1.962.801,96	1.546.094,80	2.114.278,85	1.543.279,41	1.373.746,28	1.264.711,84	1.716.394,95	2.926.170,03	1.735.338,12	2.507.486,11	21.787.468,70	22.860.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	3.096.516,10	3.476.171,03	2.932.907,17	2.870.347,29	3.236.916,07	3.299.493,23	2.874.487,51	3.698.561,14	3.289.170,06	4.941.590,73	2.909.531,41	2.840.639,39	39.466.331,13	54.836.900,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	97.348,55	65.002,83	57.330,48	44.427,88	64.028,47	62.848,88	76.664,47	60.196,36	61.008,00	38.246,89	49.152,61	62.280,13	738.535,55	650.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	13,97	0,00	88,14	0,00	11,25	728,44	27.073,66	8.797,55	4.093,84	3.993,61	147,97	44.948,43	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	1.992,86	2.227,32	2.227,32	2.227,32	2.227,32	1.992,86	2.227,32	2.227,32	2.227,32	2.227,32	1.630,06	1.324,42	24.758,76	35.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.240.186,82	1.121.702,38	1.426.971,84	1.132.819,74	1.082.992,49	1.198.948,06	1.064.112,55	1.131.905,51	1.270.188,56	1.461.531,62	1.548.128,02	1.716.829,84	15.396.317,43	16.200.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.363.823,21	1.199.716,28	1.364.536,18	1.374.809,07	1.926.571,24	1.192.270,11	1.251.574,64	1.346.706,92	2.103.524,99	4.990.707,30	1.439.424,21	1.953.478,76	21.507.142,91	16.885.900,00
1.8- Outras Receitas Correntes	50.523,70	55.795,99	7.659,29	9.997,41	36.704,23	53.746,51	8.840,50	156.478,67	50.012,53	51.459,80	406.825,72	49.630,58	937.674,93	309.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-952.711,69</b>	<b>-1.014.576,02</b>	<b>-991.053,32</b>	<b>-892.637,00</b>	<b>-914.956,01</b>	<b>-981.525,04</b>	<b>-865.570,68</b>	<b>-1.010.553,97</b>	<b>-1.015.519,49</b>	<b>-1.407.466,19</b>	<b>-939.929,09</b>	<b>-1.082.375,54</b>	<b>-12.068.874,04</b>	<b>-15.267.800,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-952.711,69	-1.014.576,02	-991.053,32	-892.637,00	-914.956,01	-981.525,04	-865.570,68	-1.010.553,97	-1.015.519,49	-1.407.466,19	-939.929,09	-1.082.375,54	-12.068.874,04	-15.267.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.133.966,25</b>	<b>7.038.020,18</b>	<b>7.254.404,16</b>	<b>6.512.984,04</b>	<b>8.139.165,53</b>	<b>6.803.938,13</b>	<b>6.153.874,17</b>	<b>9.395.068,45</b>	<b>7.976.125,41</b>	<b>13.598.861,77</b>	<b>8.274.972,52</b>	<b>13.402.157,14</b>	<b>101.683.537,75</b>	<b>113.765.000,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>7.133.966,25</b>	<b>7.038.020,18</b>	<b>7.254.404,16</b>	<b>6.512.984,04</b>	<b>8.139.165,53</b>	<b>6.803.938,13</b>	<b>6.153.874,17</b>	<b>9.395.068,45</b>	<b>7.976.125,41</b>	<b>13.598.861,77</b>	<b>8.274.972,52</b>	<b>13.402.157,14</b>	<b>101.683.537,75</b>	<b>113.765.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2020**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020			
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 (VI) = (V - VI)	7.133.966,25	7.038.020,18	7.254.404,16	6.512.984,04	8.139.165,53	6.803.938,13	6.153.874,17	9.395.068,45	7.976.125,41	13.598.861,77	8.274.972,52	13.402.157,14	101.683.537,75	113.765.000,00	

PAULO HAGENBECK  
PREFEITO Mat.5374

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146





JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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

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

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

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

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

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

<u><b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b></u>	<b>APORTES REALIZADOS</b>								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	<b>0,00</b>								
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><b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b></u>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
VALOR	0,00								

<u><b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b></u>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>				

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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>								

**APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO  
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR**

**APORTES REALIZADOS**

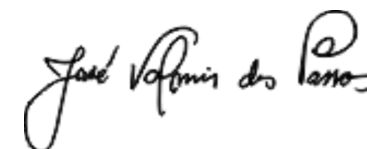
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva

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

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



PAULO HAGENBECK  
PREFEITO Mat.5374



JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.270.694,78</b>	<b>14.440.711,9</b>	<b>9.949.283,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762.123,26</b>	<b>2.361.152,51</b>	<b>4.262.398,92</b>	<b>1.971.140,33</b>	<b>912.022,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.711.529,11</b>	<b>12.473.652,3</b>
<b>Executivo</b>	<b>2.228.733,05</b>	<b>14.440.711,9</b>	<b>9.928.030,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.741.414,54</b>	<b>2.246.704,51</b>	<b>4.262.398,92</b>	<b>1.958.420,33</b>	<b>899.302,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.801,11</b>	<b>12.351.215,6</b>
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	0,00	0,00	300.714,13	320.115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	320.115,01	620.829,14
05005 - ÓRGÃO	262.672,76	0,00	0,00	0,00	262.672,76	1.161.123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.123,79	1.423.796,55
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	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00
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	0,00	0,00	30.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.104,00
17000 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	663.317,96	389.371,89	0,00	273.946,07	0,00	174.269,28	6.197,68	5.110,00	0,00	169.159,28	443.105,35
17017 - ÓRGÃO	416.776,55	0,00	78.800,00	0,00	337.976,55	104.710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	104.710,67	442.687,22
18000 - FUNDO DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	2.496.693,42	1.605.301,60	0,00	891.391,82	0,00	742.652,51	547.596,18	297.596,18	0,00	445.056,33	1.336.448,15
18018 - ÓRGÃO	539.002,61	0,00	85.800,00	0,00	453.202,61	464.594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	464.594,64	917.797,25
22022 - ÓRGÃO	2.471,94	0,00	0,00	0,00	2.471,94	3.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,36	5.473,30
23023 - ÓRGÃO	305.278,02	0,00	0,00	0,00	305.278,02	60.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60.619,73	365.897,75
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	11.280.700,61	7.768.757,01	0,00	3.511.943,60	0,00	3.345.477,13	1.404.626,47	596.596,14	0,00	2.748.880,99	6.260.824,59
<b>Legislativo</b>	<b>41.961,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21.253,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.708,72</b>	<b>114.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.728,00</b>	<b>122.436,72</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.270.694,78</b>	<b>14.440.711,9</b>	<b>9.949.283,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762.123,26</b>	<b>2.361.152,51</b>	<b>4.262.398,92</b>	<b>1.971.140,33</b>	<b>912.022,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.711.529,11</b>	<b>12.473.652,3</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>16.035.000,00</b>	<b>16.035.000,00</b>	<b>6.432.012,86</b>	<b>40,11</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>4.374.476,24</b>	<b>79,39</b>
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
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>1.244.058,83</b>	<b>15,53</b>
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	817.550,83	10,21
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	813.477,79	32,52
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>78.535.900,00</b>	<b>78.535.900,00</b>	<b>10.111.523,83</b>	<b>12,87</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>22.860.000,00</b>	<b>22.860.000,00</b>	<b>4.242.824,23</b>	<b>18,56</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.160.000,00	21.160.000,00	4.242.824,23	20,05
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	54.836.900,00	54.836.900,00	5.750.170,80	10,48
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	2.954,48	8,44
2.5 - Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	4.141,58	6,37
2.6 - Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	111.432,74	17,14
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>94.570.900,00</b>	<b>94.570.900,00</b>	<b>16.543.536,69</b>	<b>17,49</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>158,32</b>	<b>7,91</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.300.500,00</b>	<b>1.300.500,00</b>	<b>237.120,25</b>	<b>18,23</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	620.000,00	620.000,00	119.339,93	19,24
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	32.672,00	5,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	67.000,00	67.000,00	84.950,00	126,79
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	158,32	7,91
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>875.200,00</b>	<b>875.200,00</b>	<b>84.950,00</b>	<b>9,70</b>
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
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.177.700,00</b>	<b>2.177.700,00</b>	<b>322.228,57</b>	<b>14,80</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
			(c) = (b/a)x100	
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>15.267.800,00</b>	<b>15.267.800,00</b>	<b>2.022.304,63</b>	<b>13,24</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.200.000,00	4.200.000,00	848.564,81	20,20
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	10.900.000,00	10.900.000,00	1.150.034,12	10,55
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	590,89	8,44
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	828,31	6,37
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	130.000,00	130.000,00	22.286,50	17,14
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>16.213.000,00</b>	<b>16.213.000,00</b>	<b>3.265.931,72</b>	<b>20,14</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.200.000,00	16.200.000,00	3.264.957,86	20,15
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	973,86	7,94
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>932.200,00</b>	<b>932.200,00</b>	<b>1.242.653,23</b>	<b>133,30</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>12.412.000,00</b>	<b>13.162.000,00</b>	<b>12.740.000,00</b>	
13.1- Com Educação Infantil	2.441.500,00	3.001.500,00	2.590.000,00	86,29%	879.240,03	29,29%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	9.970.500,00	10.160.500,00	10.150.000,00	99,89%	2.323.308,11	22,86%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.801.000,00</b>	<b>4.447.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>84,32%</b>	<b>686.859,06</b>	<b>15,44%</b>	<b>0,00</b>
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	4.440.000,00	3.750.000,00	84,45%	686.859,06	15,46%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>16.213.000,00</b>	<b>17.609.000,00</b>	<b>16.490.000,00</b>	<b>93,65%</b>	<b>3.889.407,20</b>	<b>22,09%</b>	<b>0,00</b>

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

VALOR

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

**INDICADORES DO FUNDEB**

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.889.407,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	98,05
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,03
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-19,08



**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE**

VALOR

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.619.500,00</b>	<b>3.058.500,00</b>	<b>2.600.500,00</b>	<b>85,02%</b>	<b>879.240,03</b>	<b>28,74%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>116.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	116.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>3.058.000,00</b>	<b>2.600.500,00</b>	<b>85,03%</b>	<b>879.240,03</b>	<b>28,75%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.448.500,00	3.008.500,00	2.590.000,00	86,08%	879.240,03	29,22%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	54.500,00	49.500,00	10.500,00	21,21%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>24.417.500,00</b>	<b>22.800.500,00</b>	<b>20.816.950,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>4.016.259,15</b>	<b>17,61%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.764.500,00	14.600.500,00	13.900.000,00	95,20%	3.010.167,17	20,61%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.653.000,00	8.200.000,00	6.916.950,00	84,35%	1.006.091,98	12,26%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>3.214.000,00</b>	<b>3.004.657,72</b>	<b>93,48%</b>	<b>249.533,52</b>	<b>7,76%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>29.513.000,00</b>	<b>29.079.000,00</b>	<b>26.422.107,72</b>	<b>90,86%</b>	<b>5.145.032,70</b>	<b>17,69%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.242.653,23
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>1.242.653,23</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>3.652.845,95</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>22,08</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- 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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	621.000,00	621.000,00	440.375,43	70,91%	16.729,43	2,69%	0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.333.500,00	2.299.500,00	1.883.595,30	81,91%	203.542,40	8,85%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>1.954.500,00</b>	<b>2.920.500,00</b>	<b>2.323.970,73</b>	<b>79,57%</b>	<b>220.271,83</b>	<b>7,54</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>31.467.500,00</b>	<b>31.999.500,00</b>	<b>28.746.078,45</b>	<b>89,83%</b>	<b>5.365.304,53</b>	<b>16,77</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	580.242,40	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	580.242,37	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,03	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	622.071,70	75.130,43
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.264.957,86	119.339,93
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.168.298,39	69.510,44
48.1 Orçamento do Exercício	3.889.407,20	14.321,30
48.2 Restos a Pagar	1.278.891,19	55.189,14
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	973,86	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	124.959,92
51- (+) Ajustes	8.582,14	-22.152,67
51.1 Retenções	51,12	-64.375,69
51.2 Conciliação Bancária	8.531,02	42.223,02
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.582,14	102.807,25



PAULO HAGENBECK  
PREFEITO Mat.5374



JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>16.035.000,00</b>	<b>16.035.000,00</b>	<b>6.432.012,86</b>	<b>40,11%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>4.374.476,24</b>	<b>79,39%</b>
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%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>1.244.058,83</b>	<b>15,53%</b>
ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	817.550,83	10,21%
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	813.477,79	32,52%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>76.835.900,00</b>	<b>76.835.900,00</b>	<b>10.111.523,83</b>	<b>13,15%</b>
Cota-Parte FPM	21.160.000,00	21.160.000,00	4.242.824,23	20,05%
Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	4.141,58	6,37%
Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	111.432,74	17,14%
Cota-Parte ICMS	54.836.900,00	54.836.900,00	5.750.170,80	10,48%
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	2.954,48	8,44%
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%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>92.870.900,00</b>	<b>92.870.900,00</b>	<b>16.543.536,69</b>	<b>17,81%</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.487.500,00</b>	<b>384.500,00</b>	<b>10.766,68</b>	<b>2,80%</b>	<b>10.687,36</b>	<b>2,77%</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2,77%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.473.500,00	380.500,00	10.766,68	2,82%	10.687,36	2,80%	7.800,00	2,80%	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>135.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	134.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>13.938.000,00</b>	<b>10.109.000,00</b>	<b>8.753.468,33</b>	<b>86,59%</b>	<b>1.142.677,92</b>	<b>11,30%</b>	<b>1.085.719,02</b>	<b>11,30%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	13.745.500,00	10.106.500,00	8.753.468,33	86,61%	1.142.677,92	11,30%	1.085.719,02	11,30%	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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>15.597.500,00</b>	<b>10.535.500,00</b>	<b>8.764.235,01</b>	<b>83,18%</b>	<b>1.153.365,28</b>	<b>10,94%</b>	<b>1.093.519,02</b>	<b>10,94%</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.764.235,01	1.153.365,28	1.093.519,02
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>8.764.235,01</b>	<b>1.153.365,28</b>	<b>1.093.519,02</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.481.530,50	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.481.530,50	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.282.704,51	-1.328.165,22	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-1.328.165,22	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>52,97</b>	<b>6,97</b>	<b>0,00</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	509.057,00	226.000,00	283.057,00	0,00	509.057,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	337.297,75	0,00	337.297,75	0,00	337.297,75
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>									

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>7.185.400,00</b>	<b>7.185.400,00</b>	<b>838.928,40</b>	<b>11,67</b>
Provenientes da União	7.036.400,00	7.036.400,00	838.928,40	11,92
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)	150.000,00	150.000,00	1.037,60	0,69
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>7.335.400,00</b>	<b>7.335.400,00</b>	<b>839.966,00</b>	<b>11,45</b>

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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	1.498.000,00	395.000,00	10.766,68	2,72%	10.687,36	2,70%	7.800,00	1,97%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	135.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	13.976.000,00	10.147.000,00	8.753.468,33	86,26%	1.142.677,92	11,26%	1.085.719,02	10,69%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>15.647.500,00</b>	<b>10.585.500,00</b>	<b>8.764.235,01</b>	<b>82,79%</b>	<b>1.153.365,28</b>	<b>10,89%</b>	<b>1.093.519,02</b>	<b>10,33%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>15.598.000,00</b>	<b>10.536.000,00</b>	<b>8.764.235,01</b>	<b>83,18%</b>	<b>1.153.365,28</b>	<b>10,94%</b>	<b>1.093.519,02</b>	<b>10,37%</b>	<b>0,00</b>

PAULO HAGENBECK  
PREFEITO Mat.5374

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

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

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)

**JANEIRO-FEVEREIRO/2020**

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	115.000.000,00
Previsão Atualizada	115.000.000,00
Receitas Realizadas	21.762.079,66
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	115.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	115.000.000,00
Despesas Empenhadas	98.597.825,18
Despesas Liquidadas	16.661.630,65
Despesas Pagas	14.932.288,11
Superávit Orçamentário	5.100.449,01

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	98.597.825,18
Despesas Liquidadas	16.661.630,65

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	101.683.537,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	101.683.537,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	101.683.537,75

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-3.797.083,56	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-3.808.900,68	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	9.949.283,51	6.762.123,26
Poder Executivo	16.669.445,04	0,00	9.928.030,50	6.741.414,54
Poder Legislativo	41.961,73	0,00	21.253,01	20.708,72
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.623.551,43	0,00	912.022,32	5.711.529,11
Poder Executivo	6.509.103,43	0,00	899.302,32	5.609.801,11
Poder Legislativo	114.448,00	0,00	12.720,00	101.728,00
TOTAL	23.334.958,20	0,00	10.861.305,83	12.473.652,37

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.652.845,95	25,00	22,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.202.548,14	60,00	98,05

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