



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Balanco 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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 154.268.681,50 | 154.268.681,50 | 25.378.395,81 | 16,45 | 25.378.395,81 | 16,45 | 128.890.285,69 |
| RECEITAS CORRENTES | 152.537.836,86 | 152.537.836,86 | 25.378.395,81 | 16,63 | 25.378.395,81 | 16,63 | 127.159.441,05 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 73.567.964,88 | 73.567.964,88 | 13.848.671,31 | 18,82 | 13.848.671,31 | 18,82 | 59.719.293,57 |
| IMPOSTOS | 72.758.964,88 | 72.758.964,88 | 13.496.886,96 | 18,55 | 13.496.886,96 | 18,55 | 59.262.077,92 |
| TAXAS | 809.000,00 | 809.000,00 | 351.784,35 | 43,48 | 351.784,35 | 43,48 | 457.215,65 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 526.995,14 | 18,29 | 526.995,14 | 18,29 | 2.353.004,86 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 526.995,14 | 18,29 | 526.995,14 | 18,29 | 2.353.004,86 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.230.712,10 | 1.230.712,10 | 142.223,39 | 11,55 | 142.223,39 | 11,55 | 1.088.488,71 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 1.230.712,10 | 1.230.712,10 | 142.223,39 | 11,55 | 142.223,39 | 11,55 | 1.088.488,71 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 113.296,69 | 113.296,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.296,69 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 12.087,90 | 12.087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.087,90 |
| OUTROS SERVIÇOS | 101.208,79 | 101.208,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.208,79 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 72.774.684,03 | 72.774.684,03 | 10.684.969,40 | 14,68 | 10.684.969,40 | 14,68 | 62.089.714,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 40.632.099,20 | 40.632.099,20 | 6.040.782,27 | 14,86 | 6.040.782,27 | 14,86 | 34.591.316,93 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 13.582.392,59 | 13.582.392,59 | 1.546.609,87 | 11,38 | 1.546.609,87 | 11,38 | 12.035.782,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 139.313,24 | 139.313,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.313,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 420.879,00 | 420.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.879,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 3.097.577,26 | 17,20 | 3.097.577,26 | 17,20 | 14.902.422,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.971.179,16 | 1.971.179,16 | 175.536,57 | 8,90 | 175.536,57 | 8,90 | 1.795.642,59 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 12.561,18 | 0,00 | 12.561,18 | 0,00 | -12.561,18 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 1.434.679,16 | 1.434.679,16 | 14.845,48 | 1,03 | 14.845,48 | 1,03 | 1.419.833,68 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 536.500,00 | 536.500,00 | 148.129,91 | 27,61 | 148.129,91 | 27,61 | 388.370,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.730.844,64 | 1.730.844,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730.844,64 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 186.417,58 | 186.417,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.417,58 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 62.857,08 | 62.857,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.857,08 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 123.560,50 | 123.560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.560,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.532.339,16 | 1.532.339,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532.339,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 857.337,90 | 857.337,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.337,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 675.001,26 | 675.001,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.001,26 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 12.087,90 | 12.087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.087,90 |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 12.087,90 | 12.087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.087,90 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 731.318,50 | 731.318,50 | 4.762,90 | 0,65 | 4.762,90 | 0,65 | 726.555,60 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 25.383.158,71 | 16,38 | 25.383.158,71 | 16,38 | 129.616.841,29 |
| 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) | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 25.383.158,71 | 16,38 | 25.383.158,71 | 16,38 | 129.616.841,29 | | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 25.383.158,71 | 16,38 | 25.383.158,71 | 16,38 | 129.616.841,29 | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | 2.624.000,00 | | 2.624.000,00 | | 0 | | | |
| Superávit Financeiro | | | 2.624.000,00 | | 2.624.000,00 | | 0 | | | |
| Reabertura de 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) | 154.826.000,00 | 157.450.000,00 | 106.745.603,49 | 106.745.603,49 | 50.704.396,51 | 19.530.378,23 | 19.530.378,23 | 137.919.621,77 | 18.762.144,84 | |
| DESPESAS CORRENTES | 144.513.810,00 | 141.843.873,96 | 100.666.146,90 | 100.666.146,90 | 41.177.727,06 | 18.553.333,47 | 18.553.333,47 | 123.290.540,49 | 17.822.637,40 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 87.991.810,00 | 83.071.239,88 | 60.372.337,87 | 60.372.337,87 | 22.698.902,01 | 11.942.308,12 | 11.942.308,12 | 71.128.931,76 | 11.919.536,20 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.520.000,00 | 58.770.634,08 | 40.293.809,03 | 40.293.809,03 | 18.476.825,05 | 6.611.025,35 | 6.611.025,35 | 52.159.608,73 | 5.903.101,20 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.182.050,00 | 15.475.986,04 | 6.079.456,59 | 6.079.456,59 | 9.396.529,45 | 977.044,76 | 977.044,76 | 14.498.941,28 | 939.507,44 | |
| INVESTIMENTOS | 8.680.550,00 | 13.974.486,04 | 4.699.456,59 | 4.699.456,59 | 9.275.029,45 | 711.509,73 | 711.509,73 | 13.262.976,31 | 673.972,41 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.501.500,00 | 1.501.500,00 | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 121.500,00 | 265.535,03 | 265.535,03 | 1.235.964,97 | 265.535,03 | |
| RESERVAS | 130.140,00 | 130.140,00 | 0,00 | 0,00 | 130.140,00 | 0,00 | 0,00 | 130.140,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | 130.140,00 | 130.140,00 | 0,00 | 0,00 | 130.140,00 | 0,00 | 0,00 | 130.140,00 | 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) | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 155.000.000,00 | 157.624.000,00 | 106.745.603,49 | 106.745.603,49 | 50.878.396,51 | 19.530.378,23 | 19.530.378,23 | 138.093.621,77 | 18.762.144,84 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 155.000.000,00 | 157.624.000,00 | 106.745.603,49 | 106.745.603,49 | 50.878.396,51 | 19.530.378,23 | 19.530.378,23 | 138.093.621,77 | 18.762.144,84 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 5.852.780,48 | - | 6.621.013,87 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 155.000.000,00 | 157.624.000,00 | 106.745.603,49 | 106.745.603,49 | 50.878.396,51 | 19.530.378,23 | 25.383.158,71 | 138.093.621,77 | 18.762.144,84 | |
| 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) | 731.318,50 | 731.318,50 | 4.762,90 | 0,65 | 4.762,90 | 0,65 | 726.555,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 731.318,50 | 731.318,50 | 4.762,90 | 0,65 | 4.762,90 | 0,65 | 726.555,60 |
| CONTRIBUIÇÕES | 731.318,50 | 731.318,50 | 4.762,90 | 0,65 | 4.762,90 | 0,65 | 726.555,60 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 731.318,50 | 731.318,50 | 4.762,90 | 0,65 | 4.762,90 | 0,65 | 726.555,60 |

| 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) | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 |



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070



JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111



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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 154.826.000,00 | 157.450.000,00 | 106.745.603,49 | 106.745.603,49 | 100,00 | 50.704.396,51 | 19.530.378,23 | 19.530.378,23 | 100,00 | 137.919.621,77 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 7.996.800,00 | 7.996.800,00 | 3.683.290,81 | 3.683.290,81 | 3,45 | 4.313.509,19 | 561.388,39 | 561.388,39 | 2,87 | 7.435.411,61 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 7.996.800,00 | 7.996.800,00 | 3.683.290,81 | 3.683.290,81 | 3,45 | 4.313.509,19 | 561.388,39 | 561.388,39 | 2,87 | 7.435.411,61 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 5.269.700,00 | 5.231.475,00 | 4.423.024,16 | 4.423.024,16 | 4,14 | 808.450,84 | 617.083,80 | 617.083,80 | 3,16 | 4.614.391,20 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2,58 | 250.000,00 | 337.781,48 | 337.781,48 | 1,73 | 2.662.218,52 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.269.700,00 | 2.231.475,00 | 1.673.024,16 | 1.673.024,16 | 1,57 | 558.450,84 | 279.302,32 | 279.302,32 | 1,43 | 1.952.172,68 | 0,00 |
| 04 - Administração | 25.844.360,00 | 21.668.866,98 | 14.839.144,92 | 14.839.144,92 | 13,90 | 6.829.722,06 | 2.795.564,97 | 2.795.564,97 | 14,31 | 18.873.302,01 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 17.341.200,00 | 13.871.912,06 | 9.604.318,91 | 9.604.318,91 | 9,00 | 4.267.593,15 | 1.828.874,00 | 1.828.874,00 | 9,36 | 12.043.038,06 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 7.078.260,00 | 6.413.794,99 | 4.489.489,15 | 4.489.489,15 | 4,21 | 1.924.305,84 | 842.238,75 | 842.238,75 | 4,31 | 5.571.556,24 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 485.000,00 | 462.759,93 | 298.619,46 | 298.619,46 | 0,28 | 164.140,47 | 56.028,94 | 56.028,94 | 0,29 | 406.730,99 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 700.000,00 | 694.000,00 | 301.923,00 | 301.923,00 | 0,28 | 392.077,00 | 39.604,88 | 39.604,88 | 0,20 | 654.395,12 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 220.200,00 | 209.700,00 | 144.794,40 | 144.794,40 | 0,14 | 64.905,60 | 28.818,40 | 28.818,40 | 0,15 | 180.881,60 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 740.000,00 | 752.795,00 | 492.103,43 | 492.103,43 | 0,46 | 260.691,57 | 92.473,97 | 92.473,97 | 0,47 | 660.321,03 | 0,00 |
| 181 - Policiamento | 740.000,00 | 752.795,00 | 492.103,43 | 492.103,43 | 0,46 | 260.691,57 | 92.473,97 | 92.473,97 | 0,47 | 660.321,03 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 13.622.200,00 | 13.622.200,00 | 6.576.351,79 | 6.576.351,79 | 6,16 | 7.045.848,21 | 1.980.028,94 | 1.980.028,94 | 10,14 | 11.642.171,06 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 6.447.000,00 | 6.447.676,05 | 4.498.766,64 | 4.498.766,64 | 4,21 | 1.948.909,41 | 1.237.455,50 | 1.237.455,50 | 6,34 | 5.210.220,55 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 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 |
| 244 - Assistência Comunitária | 7.158.200,00 | 7.157.523,95 | 2.077.585,15 | 2.077.585,15 | 1,95 | 5.079.938,80 | 742.573,44 | 742.573,44 | 3,80 | 6.414.950,51 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 09 - Previdência Social | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,75 | 232.000,00 | 146.636,50 | 146.636,50 | 0,75 | 885.363,50 | 0,00 |
| 271 - Previdência Basica | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,75 | 232.000,00 | 146.636,50 | 146.636,50 | 0,75 | 885.363,50 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 27.518.700,00 | 27.518.700,00 | 18.423.103,27 | 18.423.103,27 | 17,26 | 9.095.596,73 | 4.487.300,01 | 4.487.300,01 | 22,98 | 23.031.399,99 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 8.228.500,00 | 7.394.800,00 | 4.721.951,42 | 4.721.951,42 | 4,42 | 2.672.848,58 | 1.462.803,91 | 1.462.803,91 | 7,49 | 5.931.996,09 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 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 |
| 301 - Atenção Básica | 10.249.200,00 | 10.182.900,00 | 6.165.293,55 | 6.165.293,55 | 5,78 | 4.017.606,45 | 1.398.134,20 | 1.398.134,20 | 7,16 | 8.784.765,80 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 7.340.500,00 | 8.220.500,00 | 6.779.905,98 | 6.779.905,98 | 6,35 | 1.440.594,02 | 1.353.930,97 | 1.353.930,97 | 6,93 | 6.866.569,03 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 362.500,00 | 362.500,00 | 233.219,62 | 233.219,62 | 0,22 | 129.280,38 | 164.259,38 | 164.259,38 | 0,84 | 198.240,62 | 0,00 |



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) | | |
| 304 - Vigilância Sanitária | 425.500,00 | 425.500,00 | 28.532,02 | 28.532,02 | 0,03 | 396.967,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.500,00 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 908.500,00 | 928.500,00 | 494.200,68 | 494.200,68 | 0,46 | 434.299,32 | 108.171,55 | 108.171,55 | 0,55 | 820.328,45 | 0,00 |
| 12 - Educação | 37.574.600,00 | 41.510.082,95 | 29.726.578,93 | 29.726.578,93 | 27,85 | 11.783.504,02 | 5.090.958,43 | 5.090.958,43 | 26,07 | 36.419.124,52 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 893.500,00 | 5.091.500,00 | 3.251.848,12 | 3.251.848,12 | 3,05 | 1.839.651,88 | 318.617,11 | 318.617,11 | 1,63 | 4.772.882,89 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 23.410.600,00 | 24.809.633,38 | 18.343.446,32 | 18.343.446,32 | 17,18 | 6.466.187,06 | 3.514.842,08 | 3.514.842,08 | 18,00 | 21.294.791,30 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 10.626.500,00 | 9.108.449,57 | 6.758.953,53 | 6.758.953,53 | 6,33 | 2.349.496,04 | 1.032.149,06 | 1.032.149,06 | 5,28 | 8.076.300,51 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 2.641.000,00 | 2.500.500,00 | 1.372.330,96 | 1.372.330,96 | 1,29 | 1.128.169,04 | 225.350,18 | 225.350,18 | 1,15 | 2.275.149,82 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 1.173.000,00 | 1.129.000,00 | 802.593,61 | 802.593,61 | 0,75 | 326.406,39 | 178.924,01 | 178.924,01 | 0,92 | 950.075,99 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.116.500,00 | 1.075.500,00 | 802.593,61 | 802.593,61 | 0,75 | 272.906,39 | 178.924,01 | 178.924,01 | 0,92 | 896.575,99 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 56.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 20.996.000,00 | 23.658.066,04 | 18.049.379,42 | 18.049.379,42 | 16,91 | 5.608.686,62 | 2.354.885,70 | 2.354.885,70 | 12,06 | 21.303.180,34 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 177.500,00 | 174.000,00 | 81.360,00 | 81.360,00 | 0,08 | 92.640,00 | 27.120,00 | 27.120,00 | 0,14 | 146.880,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 20.816.500,00 | 23.484.066,04 | 17.968.019,42 | 17.968.019,42 | 16,83 | 5.516.046,62 | 2.327.765,70 | 2.327.765,70 | 11,92 | 21.156.300,34 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 482 - Habitacao Urbana | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 501.100,00 | 495.600,00 | 314.526,57 | 314.526,57 | 0,29 | 181.073,43 | 52.359,90 | 52.359,90 | 0,27 | 443.240,10 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 333.500,00 | 328.000,00 | 224.526,57 | 224.526,57 | 0,21 | 103.473,43 | 52.359,90 | 52.359,90 | 0,27 | 275.640,10 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 167.600,00 | 167.600,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,08 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.600,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 739.000,00 | 2.028.500,00 | 421.752,28 | 421.752,28 | 0,40 | 1.606.747,72 | 66.868,75 | 66.868,75 | 0,34 | 1.961.631,25 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 739.000,00 | 2.028.500,00 | 421.752,28 | 421.752,28 | 0,40 | 1.606.747,72 | 66.868,75 | 66.868,75 | 0,34 | 1.961.631,25 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 2.782.500,00 | 3.089.500,00 | 2.277.717,57 | 2.277.717,57 | 2,13 | 811.782,43 | 167.501,00 | 167.501,00 | 0,86 | 2.921.999,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 2.769.500,00 | 3.076.500,00 | 2.277.717,57 | 2.277.717,57 | 2,13 | 798.782,43 | 167.501,00 | 167.501,00 | 0,86 | 2.908.999,00 | 0,00 |
| 24 - Comunicações | 929.600,00 | 919.100,00 | 806.341,52 | 806.341,52 | 0,76 | 112.758,48 | 181.289,32 | 181.289,32 | 0,93 | 737.810,68 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.000,00 | 6.500,00 | 4.068,00 | 4.068,00 | 0,00 | 2.432,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | 0,01 | 5.144,00 | 0,00 |



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) | | |
| 131 - Comunicação Social | 926.600,00 | 912.600,00 | 802.273,52 | 802.273,52 | 0,75 | 110.326,48 | 179.933,32 | 179.933,32 | 0,92 | 732.666,68 | 0,00 |
| 25 - Energia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 - Energia Elétrica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 5.589.100,00 | 4.402.974,03 | 3.154.316,05 | 3.154.316,05 | 2,95 | 1.248.657,98 | 368.299,70 | 368.299,70 | 1,89 | 4.034.674,33 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 5.170.100,00 | 4.386.974,03 | 3.154.316,05 | 3.154.316,05 | 2,95 | 1.232.657,98 | 368.299,70 | 368.299,70 | 1,89 | 4.018.674,33 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 183.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 859.700,00 | 750.700,00 | 575.379,16 | 575.379,16 | 0,54 | 175.320,84 | 123.279,81 | 123.279,81 | 0,63 | 627.420,19 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 773.700,00 | 735.200,00 | 575.379,16 | 575.379,16 | 0,54 | 159.820,84 | 123.279,81 | 123.279,81 | 0,63 | 611.920,19 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 86.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 1.502.000,00 | 1.502.000,00 | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 1,29 | 122.000,00 | 265.535,03 | 265.535,03 | 1,36 | 1.236.464,97 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 1.502.000,00 | 1.502.000,00 | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 1,29 | 122.000,00 | 265.535,03 | 265.535,03 | 1,36 | 1.236.464,97 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 130.140,00 | 130.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.140,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva | 130.140,00 | 130.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.140,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 |
| 09 - Previdência Social | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 |
| 271 - Previdência Básica | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 155.000.000,00 | 157.624.000,00 | 106.745.603,49 | 106.745.603,49 | 100,00 | 50.878.396,51 | 19.530.378,23 | 19.530.378,23 | 100,00 | 138.093.621,77 | 0,00 |

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
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 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 10.625.297,32 | 12.555.456,83 | 12.336.249,11 | 10.829.103,62 | 26.914.380,99 | 12.074.637,05 | 11.699.124,34 | 16.243.974,28 | 12.961.186,55 | 17.018.330,27 | 12.150.077,16 | 14.447.814,70 | 169.855.632,22 | 159.230.436,86 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.180.974,68 | 7.260.457,09 | 6.166.994,64 | 5.105.525,32 | 20.748.501,03 | 6.770.899,98 | 6.672.378,18 | 10.891.994,23 | 7.293.586,54 | 8.052.305,96 | 6.261.659,69 | 7.587.011,62 | 97.992.288,96 | 73.567.964,88 |
| 1.1.1- IPTU | 501.698,18 | 502.747,31 | 654.174,88 | 616.105,50 | 381.180,81 | 424.155,32 | 288.944,73 | 397.177,25 | 303.836,78 | 239.804,65 | 1.780.178,37 | 3.428.005,11 | 9.518.008,89 | 10.100.000,00 |
| 1.1.2- ISS | 4.083.858,26 | 5.578.240,42 | 4.479.756,05 | 3.953.439,43 | 19.768.478,58 | 5.639.051,40 | 5.800.205,18 | 9.582.868,53 | 6.310.222,89 | 5.498.060,54 | 3.574.232,38 | 2.924.153,72 | 77.192.567,38 | 54.096.664,88 |
| 1.1.3- ITBI | 407.191,66 | 217.482,68 | 620.098,84 | 243.024,58 | 220.437,28 | 279.339,63 | 251.174,36 | 429.455,84 | 290.600,05 | 222.513,89 | 668.914,77 | 185.205,07 | 4.035.438,65 | 4.132.300,00 |
| 1.1.4- IRRF | 30.449,10 | 926.765,61 | 259.929,33 | 228.574,44 | 346.726,44 | 268.503,02 | 261.360,43 | 362.192,56 | 281.196,54 | 1.948.836,80 | 24.620,77 | 881.784,86 | 5.820.939,90 | 3.500.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 157.777,48 | 35.221,07 | 153.035,54 | 64.381,37 | 31.677,92 | 159.850,61 | 70.693,48 | 120.300,05 | 107.730,28 | 143.090,08 | 213.713,40 | 167.862,86 | 1.425.334,14 | 1.739.000,00 |
| 1.2- Contribuições | 228.675,18 | 238.972,07 | 238.239,57 | 257.120,92 | 231.537,20 | 244.718,73 | 227.981,26 | 237.736,59 | 242.179,57 | 234.026,71 | 265.675,17 | 261.319,97 | 2.908.182,94 | 2.880.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 72.338,20 | 132.291,62 | 262.971,92 | 267.355,59 | 132.765,16 | 70.041,00 | 197.468,03 | 233.135,95 | 75.671,43 | 99.691,87 | 75.070,54 | 67.152,85 | 1.685.954,16 | 1.230.712,10 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 72.338,20 | 132.291,62 | 262.971,92 | 267.355,59 | 132.765,16 | 70.041,00 | 197.468,03 | 233.135,95 | 75.671,43 | 99.691,87 | 75.070,54 | 67.152,85 | 1.685.954,16 | 1.230.712,10 |
| 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 | 113.296,69 |
| 1.7- Transferências Correntes | 5.084.934,45 | 4.808.734,84 | 5.615.691,53 | 5.143.908,20 | 5.723.035,07 | 4.900.813,54 | 4.572.245,09 | 4.846.761,39 | 5.325.687,33 | 8.458.579,79 | 5.497.543,35 | 6.406.922,10 | 66.384.856,68 | 79.467.284,03 |
| 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 | 21.420.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 845.947,66 | 949.666,87 | 801.250,80 | 784.159,85 | 884.304,02 | 901.399,69 | 785.290,93 | 1.010.422,38 | 898.579,46 | 1.350.009,84 | 835.295,39 | 815.638,44 | 10.861.965,33 | 11.433.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 193.602,30 | 83.494,71 | 86.459,52 | 84.284,99 | 112.920,51 | 123.415,27 | 120.680,20 | 118.381,96 | 106.123,10 | 87.311,33 | 101.387,88 | 98.579,67 | 1.316.641,44 | 980.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 935,60 | 1.033,98 | 1.027,08 | 966,27 | 1.144,87 | 1.301,29 | 2.028,63 | 6.579,72 | 2.897,84 | 1.520,62 | 1.521,46 | 1.385,89 | 22.343,25 | 25.000,00 |
| 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 | 15.000,00 |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989 | 544,43 | 608,49 | 608,49 | 608,49 | 608,49 | 544,43 | 608,49 | 608,49 | 608,49 | 608,49 | 468,04 | 380,28 | 6.805,10 | 10.000,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 1.178.707,74 | 1.066.096,86 | 1.356.233,37 | 1.076.663,15 | 1.029.305,92 | 1.139.513,33 | 1.011.361,88 | 1.075.794,21 | 1.207.222,25 | 1.389.079,95 | 1.468.963,29 | 1.628.613,97 | 14.627.555,92 | 18.000.000,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 1.297.495,48 | 1.178.368,82 | 1.407.310,31 | 1.651.130,65 | 1.580.472,41 | 1.191.360,12 | 1.278.528,68 | 1.370.262,79 | 1.393.861,24 | 2.703.879,53 | 1.354.569,17 | 1.354.837,74 | 17.762.076,94 | 27.584.284,03 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 58.374,81 | 115.001,21 | 52.351,45 | 55.193,59 | 78.542,53 | 88.163,80 | 29.051,78 | 34.346,12 | 24.061,68 | 173.725,94 | 50.128,41 | 125.408,16 | 884.349,48 | 1.971.179,16 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -521.746,22 | -512.853,80 | -571.007,99 | -483.222,80 | -454.331,23 | -513.195,34 | -456.470,76 | -480.140,79 | -544.920,58 | -698.124,42 | -534.802,04 | -684.694,01 | -6.455.509,98 | -6.692.600,00 |
| 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 | -521.746,22 | -512.853,80 | -571.007,99 | -483.222,80 | -454.331,23 | -513.195,34 | -456.470,76 | -480.140,79 | -544.920,58 | -698.124,42 | -534.802,04 | -684.694,01 | -6.455.509,98 | -6.692.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 10.103.551,10 | 12.042.603,03 | 11.765.241,12 | 10.345.880,82 | 26.460.049,76 | 11.561.441,71 | 11.242.653,58 | 15.763.833,49 | 12.416.265,97 | 16.320.205,85 | 11.615.275,12 | 13.763.120,69 | 163.400.122,24 | 152.537.836,86 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 10.103.551,10 | 12.042.603,03 | 11.765.241,12 | 10.345.880,82 | 26.460.049,76 | 11.561.441,71 | 11.242.653,58 | 15.763.833,49 | 12.416.265,97 | 16.320.205,85 | 11.615.275,12 | 13.763.120,69 | 163.400.122,24 | 152.537.836,86 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
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) | 10.103.551,10 | 12.042.603,03 | 11.765.241,12 | 10.345.880,82 | 26.460.049,76 | 11.561.441,71 | 11.242.653,58 | 15.763.833,49 | 12.416.265,97 | 16.320.205,85 | 11.615.275,12 | 13.763.120,69 | 163.400.122,24 | 152.537.836,86 | |

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070

JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.473.959,25 | 1.473.959,25 | 64.956,45 | | 139.711,63 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 365.659,25 | 365.659,25 | 4.762,90 | | 0,00 |
| Civil | 365.659,25 | 365.659,25 | 4.762,90 | | 0,00 |
| Ativo | 365.659,25 | 365.659,25 | 4.762,90 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.108.300,00 | 1.108.300,00 | 60.193,55 | | 139.711,63 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.108.300,00 | 1.108.300,00 | 60.193,55 | | 139.711,63 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 865.659,25 | 865.659,25 | 0,00 | | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 865.659,25 | 865.659,25 | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 2.339.618,50 | 2.339.618,50 | 64.956,45 | | 139.711,63 |

| 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 | 1.175.500,00 | 1.175.500,00 | 800.000,00 | 300.000,00 | 146.636,50 | 126.972,90 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Aposentadorias | 1.174.000,00 | 1.174.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 | 146.636,50 | 126.972,90 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | 14.500,00 | 14.500,00 | 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 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 | 146.636,50 | 126.972,90 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | 1.149.618,50 | 1.149.618,50 | -735.043,55 | -160.288,37 | -81.680,05 | 12.738,73 | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 |

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

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

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|
| | 2020 | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.592.253,14 | 6.326.183,49 |
| 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) | 16.000,00 | 16.000,00 | 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) | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | -16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070



JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| | | Até o Bimestre | |
| | | 2020 | 2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 152.537.836,86 | | 25.378.395,81 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 73.567.964,88 | | 13.848.671,31 |
| IPTU | 10.100.000,00 | | 5.208.183,48 |
| ISS | 54.096.664,88 | | 6.498.386,10 |
| ITBI | 4.132.300,00 | | 854.119,84 |
| IRRF | 3.500.000,00 | | 906.405,63 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.739.000,00 | | 381.576,26 |
| Contribuições | 2.880.000,00 | | 526.995,14 |
| Receita Patrimonial | 1.230.712,10 | | 142.223,39 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.230.712,10 | | 142.223,39 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 72.774.684,03 | | 10.684.969,40 |
| Cota-Parte do FPM | 17.220.000,00 | | 3.394.259,42 |
| Cota-Parte do ICMS | 9.146.400,00 | | 1.320.747,08 |
| Cota-Parte do IPVA | 784.000,00 | | 159.974,17 |
| Cota-Parte do ITR | 20.000,00 | | 2.325,89 |
| Transferências da LC 87/1996 | 12.000,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 8.000,00 | | 678,67 |
| Transferências do FUNDEB | 18.000.000,00 | | 3.097.577,26 |
| Outras Transferências Correntes | 27.584.284,03 | | 2.709.406,91 |
| Demais Receitas Correntes | 2.084.475,85 | | 175.536,57 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 2.084.475,85 | | 175.536,57 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 151.307.124,76 | | 25.236.172,42 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.730.844,64 | | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 186.417,58 | | 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 | 186.417,58 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.532.339,16 | | 0,00 |
| Convênios | 1.335.437,67 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 196.901,49 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 12.087,90 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 12.087,90 | | 0,00 |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.730.844,64 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 153.037.969,40 | 25.236.172,42 |

| 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) | 141.843.873,96 | 100.666.146,90 | 18.553.333,47 | 17.822.637,40 | 1.203.441,82 | 1.346.206,14 | 1.183.329,83 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 83.071.239,88 | 60.372.337,87 | 11.942.308,12 | 11.919.536,20 | 977.799,17 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 58.770.634,08 | 40.293.809,03 | 6.611.025,35 | 5.903.101,20 | 225.642,65 | 1.346.206,14 | 1.183.329,83 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 58.770.634,08 | 40.293.809,03 | 6.611.025,35 | 5.903.101,20 | 225.642,65 | 1.346.206,14 | 1.183.329,83 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 141.841.873,96 | 100.666.146,90 | 18.553.333,47 | 17.822.637,40 | 1.203.441,82 | 1.346.206,14 | 1.183.329,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 15.475.986,04 | 6.079.456,59 | 977.044,76 | 939.507,44 | 137.723,42 | 1.050.208,10 | 1.039.161,75 |
| Investimentos | 13.974.486,04 | 4.699.456,59 | 711.509,73 | 673.972,41 | 137.723,42 | 1.050.208,10 | 1.039.161,75 |
| 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) | 1.501.500,00 | 1.380.000,00 | 265.535,03 | 265.535,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 13.974.486,04 | 4.699.456,59 | 711.509,73 | 673.972,41 | 137.723,42 | 1.050.208,10 | 1.039.161,75 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 130.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 155.946.500,00 | 105.365.603,49 | 19.264.843,20 | 18.496.609,81 | 1.341.165,24 | 2.396.414,24 | 2.222.491,58 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 3.175.905,79 |
|---|---------------------|

| 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 | -386.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
|---|---------------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 142.223,39 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 3.318.129,18 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | |
|---|-----------|
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 97.000,00 |

| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|
| |

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

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 24.105.891,91 | 23.840.356,88 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 34.002.778,82 | 39.026.516,42 |
| Disponibilidade de Caixa | 34.002.778,82 | 39.026.516,42 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 35.799.748,52 | 39.656.243,54 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.796.969,70 | 853.314,49 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -9.896.886,91 | -14.962.571,17 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 5.065.684,26 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2020 |
|---|------------------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 943.655,21 |
| 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) | 331.123,06 |
| AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.790.905,99 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 3.648.672,60 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.624.000,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 2.624.000,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070



JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
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 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 449.690,70 | 1.570.866,37 | 1.341.165,24 | 0,00 | 679.391,83 | 1.493.329,37 | 5.512.720,82 | 2.396.414,24 | 2.222.491,58 | 0,00 | 4.783.558,61 | 5.462.950,44 |
| Executivo | 407.871,95 | 1.563.586,37 | 1.333.885,24 | 0,00 | 637.573,08 | 1.492.141,37 | 3.887.837,83 | 2.235.621,25 | 2.061.698,59 | 0,00 | 3.318.280,61 | 3.955.853,69 |
| 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS | 45.839,00 | 1.386.907,91 | 1.246.416,17 | 0,00 | 186.330,74 | 1.277.633,07 | 3.761.138,32 | 2.229.621,25 | 2.055.698,59 | 0,00 | 2.983.072,80 | 3.169.403,54 |
| 26040 - ÓRGÃO | 8.275,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.275,39 | 43.613,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.613,34 | 51.888,73 |
| 26042 - ÓRGÃO | 26.519,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.519,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.519,49 |
| 26043 - ÓRGÃO | 825,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,09 |
| 26044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.892,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.892,64 | 18.892,64 |
| 26046 - ÓRGÃO | 5.661,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.661,22 | 19.054,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.054,46 | 24.715,68 |
| 26047 - ÓRGÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| 26049 - ÓRGÃO | 108,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,26 |
| 26050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS | 17.910,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.910,23 | 7.476,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.476,29 | 25.386,52 |
| 26056 - ÓRGÃO | 1.659,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.659,28 | 1.249,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,56 | 2.908,84 |
| 26057 - ÓRGÃO | 1.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,00 |
| 26058 - ÓRGÃO | 1.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615,00 |
| 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.445,00 | 127.454,64 | 43.724,61 | 0,00 | 89.175,03 | 18.411,36 | 15.900,22 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 28.311,58 | 117.486,61 |
| 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.346,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.346,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.346,44 |
| 28053 - ÓRGÃO | 99.594,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.594,64 | 14.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.790,00 | 114.384,64 |
| 30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 2.413,25 | 21.629,12 | 19.489,12 | 0,00 | 4.553,25 | 6.058,48 | 84.995,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.054,42 | 95.607,67 |
| 30029 - ÓRGÃO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 32000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.264,75 | 27.594,70 | 24.255,34 | 0,00 | 15.604,11 | 6.086,99 | 25.803,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.890,34 | 47.494,45 |
| 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 145.588,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.588,95 | 73.295,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.295,18 | 218.884,13 |
| 32062 - ÓRGÃO | 2.421,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,70 |
| 99999 - ÓRGÃO | 7.126,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.126,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.126,26 |
| Legislativo | 41.818,75 | 7.280,00 | 7.280,00 | 0,00 | 41.818,75 | 1.188,00 | 1.624.882,99 | 160.792,99 | 160.792,99 | 0,00 | 1.465.278,00 | 1.507.096,75 |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 4.791,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.791,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.791,50 |
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL | 37.027,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.027,25 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 38.215,25 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
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 | | | | | |
| 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS | 0,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624.882,99 | 160.792,99 | 160.792,99 | 0,00 | 1.464.090,00 | 1.464.090,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 449.690,70 | 1.570.866,37 | 1.341.165,24 | 0,00 | 679.391,83 | 1.493.329,37 | 5.512.720,82 | 2.396.414,24 | 2.222.491,58 | 0,00 | 4.783.558,61 | 5.462.950,44 |

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070

JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111



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 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 71.828.964,88 | 71.828.964,88 | 13.467.095,05 | 18,74 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | 5.208.183,48 | 51,56 |
| 1.1.1 - IPTU | 8.350.000,00 | 8.350.000,00 | 3.623.860,01 | 43,39 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.584.323,47 | 90,53 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 4.132.300,00 | 4.132.300,00 | 854.119,84 | 20,66 |
| 1.2.1 - ITBI | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 854.119,84 | 20,70 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 54.096.664,88 | 54.096.664,88 | 6.498.386,10 | 12,01 |
| 1.3.1 - ISS | 53.536.664,88 | 53.536.664,88 | 6.368.867,90 | 11,89 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 560.000,00 | 560.000,00 | 129.518,20 | 23,12 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 906.405,63 | 25,89 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 33.883.000,00 | 33.883.000,00 | 6.097.481,28 | 17,99 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 21.420.000,00 | 21.420.000,00 | 4.242.824,23 | 19,80 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 4.242.824,23 | 20,20 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 11.433.000,00 | 11.433.000,00 | 1.650.933,83 | 14,44 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 10.000,00 | 10.000,00 | 848,32 | 8,48 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.907,35 | 11,62 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 980.000,00 | 980.000,00 | 199.967,55 | 20,40 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 105.711.964,88 | 105.711.964,88 | 19.564.576,33 | 18,51 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.576,00 | 78,80 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.791.500,00 | 1.791.500,00 | 147.460,39 | 8,23 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 639.500,00 | 639.500,00 | 118.768,04 | 18,57 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 320.500,00 | 320.500,00 | 28.052,00 | 8,75 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 73.500,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 733.000,00 | 733.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 12.500,00 | 12.500,00 | 640,35 | 5,12 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 158.736,30 | 158.736,30 | 383,96 | 0,24 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 156.236,30 | 156.236,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 2.500,00 | 2.500,00 | 383,96 | 15,35 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.952.236,30 | 1.952.236,30 | 149.420,35 | 7,65 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % |
| | | | | (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.692.600,00 | 6.692.600,00 | 1.219.496,05 | 18,22 |
| 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) | 2.286.600,00 | 2.286.600,00 | 330.186,75 | 14,44 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 2.000,00 | 2.000,00 | 169,65 | 8,48 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 5.000,00 | 5.000,00 | 581,46 | 11,62 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 196.000,00 | 196.000,00 | 39.993,38 | 20,40 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 18.020.000,00 | 18.020.000,00 | 3.100.459,50 | 17,20 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 3.097.577,26 | 17,20 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.882,24 | 14,41 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 11.307.400,00 | 11.307.400,00 | 1.878.081,21 | 16,61 |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RP NÃO PROC. (i) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % | Até o Bimestre (g) | % | |
| | | | | (f) = (e/d)x100 | | (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 15.014.000,00 | 15.014.000,00 | 10.708.978,36 | 71,32% | 2.036.410,80 | 13,56% | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 4.715.500,00 | 4.715.500,00 | 3.360.865,66 | 71,27% | 653.207,84 | 13,85% | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 10.298.500,00 | 10.298.500,00 | 7.348.112,70 | 71,35% | 1.383.202,96 | 13,43% | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 3.557.000,00 | 2.739.500,00 | 1.939.839,08 | 70,80% | 316.446,80 | 11,55% | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 784.000,00 | 668.500,00 | 480.746,90 | 71,91% | 77.790,97 | 11,63% | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 2.773.000,00 | 2.071.000,00 | 1.459.092,18 | 70,45% | 238.655,83 | 11,52% | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 18.571.000,00 | 17.753.500,00 | 12.648.817,44 | 71,25% | 2.352.857,60 | 13,25% | 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) | 2.352.857,60 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 65,68 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 10,20 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 24,12 |

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 | 9.236.000,00 | 7.955.761,87 | 6.262.401,85 | 78,71% | 1.024.527,44 | 12,87% | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 7.066.000,00 | 6.817.261,87 | 5.227.047,92 | 76,67% | 893.953,78 | 13,11% | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.499.500,00 | 5.384.000,00 | 3.841.612,56 | 71,35% | 730.998,81 | 13,57% | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.566.500,00 | 1.433.261,87 | 1.385.435,36 | 96,66% | 162.954,97 | 11,36% | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 2.170.000,00 | 1.138.500,00 | 1.035.353,93 | 90,94% | 130.573,66 | 11,46% | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.170.000,00 | 1.138.500,00 | 1.035.353,93 | 90,94% | 130.573,66 | 11,46% | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 24.309.000,00 | 29.805.233,38 | 21.931.728,44 | 73,58% | 4.033.547,25 | 13,53% | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 13.071.500,00 | 12.369.500,00 | 8.807.204,88 | 71,20% | 1.621.858,79 | 13,11% | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 11.237.500,00 | 17.435.733,38 | 13.124.523,56 | 75,27% | 2.411.688,46 | 13,83% | 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 | 2.018.100,00 | 2.044.100,00 | 621.372,19 | 30,39% | 5.718,44 | 0,27% | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 35.563.100,00 | 39.805.095,25 | 28.815.502,48 | 72,39% | 5.063.793,13 | 12,72% | 0,00 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

| | |
|--|---------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 1.878.081,21 |
| 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 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | 1.878.081,21 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | 3.179.993,48 |
| 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 16,25 |

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 | 643.000,00 | 554.000,00 | 210.691,74 | 38,03% | 8.188,44 | 1,47% | 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 | 1.368.500,00 | 1.150.987,70 | 700.384,71 | 60,85% | 18.976,86 | 1,64% | 0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) | 2.011.500,00 | 1.704.987,70 | 911.076,45 | 53,44% | 27.165,30 | 1,59 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 37.574.600,00 | 41.510.082,95 | 29.726.578,93 | 71,61% | 5.090.958,43 | 12,26 | 0,00 |

| 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 | 24.877,06 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 24.877,06 | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|--------------|------------------|
| | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 668.152,10 | 223.803,05 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.097.577,26 | 118.768,04 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.355.957,60 | 8.084,07 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 2.352.857,60 | 4.984,07 |
| 48.2 Restos a Pagar | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.882,24 | 521,25 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.412.654,00 | 335.008,27 |
| 51- (+) Ajustes | 517.113,73 | 0,00 |
| 51.1 (+) Retenções | 517.113,73 | 0,00 |
| 51.2 (-) Valores a recuperar enviadas | 0,00 | 0,00 |
| 51.3 (+) Outros valores extraorçamentários recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 51.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 1.929.767,73 | 335.008,27 |



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070



JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111



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) |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 71.828.964,88 | 71.828.964,88 | 13.467.095,05 | 18,74% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | 5.208.183,48 | 51,56% |
| IPTU | 8.350.000,00 | 8.350.000,00 | 3.623.860,01 | 43,39% |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.584.323,47 | 90,53% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 4.132.300,00 | 4.132.300,00 | 854.119,84 | 20,66% |
| ITBI | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 854.119,84 | 20,70% |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 54.096.664,88 | 54.096.664,88 | 6.498.386,10 | 12,01% |
| ISS | 53.536.664,88 | 53.536.664,88 | 6.368.867,90 | 11,89% |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 560.000,00 | 560.000,00 | 129.518,20 | 23,12% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 906.405,63 | 25,89% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 33.463.000,00 | 33.463.000,00 | 6.097.481,28 | 18,22% |
| Cota-Parte FPM | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 4.242.824,23 | 20,20% |
| Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.907,35 | 11,62% |
| Cota-Parte IPVA | 980.000,00 | 980.000,00 | 199.967,55 | 20,40% |
| Cota-Parte ICMS | 11.433.000,00 | 11.433.000,00 | 1.650.933,83 | 14,44% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 10.000,00 | 10.000,00 | 848,32 | 8,48% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 15.000,00 | 15.000,00 | 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) | 105.291.964,88 | 105.291.964,88 | 19.564.576,33 | 18,58% |



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) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.801.600,00 | 4.845.100,00 | 3.545.923,35 | 73,18% | 744.086,59 | 15,35% | 742.546,21 | 15,35% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.318.000,00 | 4.473.000,00 | 3.269.303,15 | 73,08% | 582.743,74 | 13,02% | 581.203,36 | 13,02% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 483.600,00 | 372.100,00 | 276.620,20 | 74,34% | 161.342,85 | 43,36% | 161.342,85 | 43,36% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 6.239.000,00 | 7.053.000,00 | 5.895.170,00 | 83,58% | 1.178.256,05 | 16,70% | 1.168.007,95 | 16,70% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.234.000,00 | 7.044.000,00 | 5.891.330,00 | 83,63% | 1.177.066,05 | 16,71% | 1.166.817,95 | 16,71% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 9.000,00 | 3.840,00 | 42,66% | 1.190,00 | 13,22% | 1.190,00 | 13,22% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 62.000,00 | 62.000,00 | 7.244,85 | 11,68% | 6.617,45 | 10,67% | 6.617,45 | 10,67% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 61.000,00 | 61.000,00 | 7.244,85 | 11,87% | 6.617,45 | 10,84% | 6.617,45 | 10,84% | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 15.000,00 | 31.000,00 | 16.312,00 | 52,61% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 13.500,00 | 29.500,00 | 16.312,00 | 55,29% | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 245.000,00 | 555.000,00 | 408.000,00 | 73,51% | 73.516,87 | 13,24% | 73.516,87 | 13,24% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 243.500,00 | 553.500,00 | 408.000,00 | 73,71% | 73.516,87 | 13,28% | 73.516,87 | 13,28% | 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 |
| 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) | 8.165.000,00 | 7.347.200,00 | 4.709.386,42 | 64,09% | 1.450.238,91 | 19,73% | 1.416.175,13 | 19,73% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.158.500,00 | 6.937.700,00 | 4.677.077,94 | 67,41% | 1.441.478,43 | 20,77% | 1.411.664,65 | 20,77% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.500,00 | 409.500,00 | 32.308,48 | 7,88% | 8.760,48 | 2,13% | 4.510,48 | 2,13% | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 18.527.600,00 | 19.893.300,00 | 14.582.036,62 | 73,30% | 3.452.715,87 | 17,35% | 3.406.863,61 | 17,35% | 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) | 14.582.036,62 | 3.452.715,87 | 3.406.863,61 |
| (-) 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) | 14.582.036,62 | 3.452.715,87 | 3.406.863,61 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.934.686,45 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 2.934.686,45 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 11.647.350,17 | 518.029,42 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 74,53 | 17,64 | 0,00 |



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 |
| 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 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.517,80 | 6.000,00 | 4.517,80 | 0,00 | 10.517,80 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.411,36 | 0,00 | 18.411,36 | 0,00 | 18.411,36 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.790,00 | 0,00 | 14.790,00 | 0,00 | 14.790,00 |
| 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 |



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 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 8.818.237,79 | 8.818.237,79 | 676.893,89 | 7,68 |
| Provenientes da União | 8.817.029,00 | 8.817.029,00 | 676.893,89 | 7,67 |
| Provenientes dos Estados | 1.208,79 | 1.208,79 | 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) | 114.412,21 | 114.412,21 | 1.003,03 | 0,88 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 8.932.650,00 | 8.932.650,00 | 677.896,92 | 7,59 |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 6.447.600,00 | 5.337.800,00 | 2.619.370,20 | 49,07% | 654.047,61 | 12,25% | 626.167,70 | 11,73% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.840.500,00 | 5.211.200,00 | 2.576.574,92 | 49,44% | 651.058,29 | 12,49% | 626.167,70 | 12,01% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 607.100,00 | 126.600,00 | 42.795,28 | 33,80% | 2.989,32 | 2,36% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.101.500,00 | 1.167.500,00 | 884.735,98 | 75,78% | 175.674,92 | 15,04% | 172.086,74 | 14,73% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.094.500,00 | 1.160.500,00 | 884.735,98 | 76,23% | 175.674,92 | 15,13% | 172.086,74 | 14,82% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 300.500,00 | 300.500,00 | 225.974,77 | 75,19% | 157.641,93 | 52,45% | 7.859,00 | 2,61% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 299.500,00 | 299.500,00 | 225.974,77 | 75,45% | 157.641,93 | 52,63% | 7.859,00 | 2,62% | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 410.500,00 | 394.500,00 | 12.220,02 | 3,09% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 409.500,00 | 393.500,00 | 12.220,02 | 3,10% | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 663.500,00 | 373.500,00 | 86.200,68 | 23,07% | 34.654,68 | 9,27% | 28.051,67 | 7,51% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 654.000,00 | 364.000,00 | 86.200,68 | 23,68% | 34.654,68 | 9,52% | 28.051,67 | 7,70% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 9.500,00 | 9.500,00 | 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) | 67.500,00 | 51.600,00 | 12.565,00 | 24,35% | 12.565,00 | 24,35% | 12.565,00 | 24,35% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 33.950,00 | 21.950,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 33.550,00 | 29.650,00 | 12.565,00 | 42,37% | 12.565,00 | 42,37% | 12.565,00 | 42,37% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 8.991.100,00 | 7.625.400,00 | 3.841.066,65 | 50,37% | 1.034.584,14 | 13,56% | 846.730,11 | 11,10% | 0,00 |



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) | 10.249.200,00 | 10.182.900,00 | 6.165.293,55 | 60,54% | 1.398.134,20 | 13,73% | 1.368.713,91 | 13,44% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 7.340.500,00 | 8.220.500,00 | 6.779.905,98 | 82,47% | 1.353.930,97 | 16,47% | 1.340.094,69 | 16,30% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 362.500,00 | 362.500,00 | 233.219,62 | 64,33% | 164.259,38 | 45,31% | 14.476,45 | 3,99% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 425.500,00 | 425.500,00 | 28.532,02 | 6,70% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 908.500,00 | 928.500,00 | 494.200,68 | 53,22% | 108.171,55 | 11,65% | 101.568,54 | 10,93% | 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) | 8.232.500,00 | 7.398.800,00 | 4.721.951,42 | 63,82% | 1.462.803,91 | 19,77% | 1.428.740,13 | 19,31% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 27.518.700,00 | 27.518.700,00 | 18.423.103,27 | 66,94% | 4.487.300,01 | 16,30% | 4.253.593,72 | 15,45% | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 8.932.650,00 | 7.587.950,00 | 3.841.066,65 | 50,62% | 1.034.584,14 | 13,63% | 846.730,11 | 11,15% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 18.586.050,00 | 19.930.750,00 | 14.582.036,62 | 73,16% | 3.452.715,87 | 17,32% | 3.406.863,61 | 17,09% | 0,00 |

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
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) |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070

JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 155.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 155.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 25.383.158,71 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 2.624.000,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 155.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 2.624.000,00 |
| Dotação Atualizada | 157.624.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 106.745.603,49 |
| Despesas Liquidadas | 19.530.378,23 |
| Despesas Pagas | 18.762.144,84 |
| Superávit Orçamentário | 5.852.780,48 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas | 106.745.603,49 |
| Despesas Liquidadas | 19.530.378,23 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 163.400.122,24 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 163.400.122,24 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 163.400.122,24 |

| 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) | 64.956,45 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 146.636,50 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | -81.680,05 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 97.000,00 | 3.318.129,18 | 0,00 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | -386.000,00 | 3.175.905,79 | 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 | 2.020.557,07 | 0,00 | 1.341.165,24 | 679.391,83 |
| Poder Executivo | 1.971.458,32 | 0,00 | 1.333.885,24 | 637.573,08 |
| Poder Legislativo | 49.098,75 | 0,00 | 7.280,00 | 41.818,75 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 7.006.050,19 | 0,00 | 2.222.491,58 | 4.783.558,61 |
| Poder Executivo | 5.379.979,20 | 0,00 | 2.061.698,59 | 3.318.280,61 |
| Poder Legislativo | 1.626.070,99 | 0,00 | 160.792,99 | 1.465.278,00 |
| TOTAL | 9.026.607,26 | 0,00 | 3.563.656,82 | 5.462.950,44 |

| 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 | 3.179.993,48 | 25,00 | 16,25 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.352.857,60 | 60,00 | 65,68 |

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

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

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 186.417,58 |
| 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



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000070



JOSE VALMIR DOS PASSOS
GESTOR FINANCEIRO Mat.11111