



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**

OFÍCIO N.º

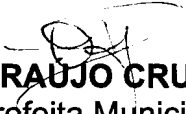
PEDRINHAS/SE, 27 DE MARÇO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 1º Bimestre de 2020.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de PEDRINHAS, relativa ao primeiro bimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,


OCIMARA ARAUJO CRUZ TRINDADE
Prefeita Municipal
CPF: 001.368.735-29

**Exmo. Sr.
Dr. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de PEDRINHAS, relativo ao primeiro bimestre do ano de 2020, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Pedrinhas/SE, 27 de março de 2020

OCIMARA ARAÚJO CRUZ TRINDADE
Prefeita Municipal
CPF: 001.368.735-29

MUNICÍPIO DE FELDRINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2020

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

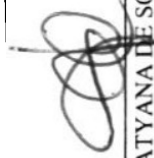
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			N.º Inscricao (b)	ex. (b/a)	Até o Bimestre (c)	ex. (c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.018.278,36	15,45	4.018.278,36	15,45	21.981.721,64	
RECEITAS CORRENTES	25.405.000,00	25.405.000,00	3.989.185,72	15,70	3.989.185,72	15,70	21.415.814,28	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	545.000,00	545.000,00	147.283,58	27,02	147.283,58	27,02	397.716,42	
IMPOSTOS	510.000,00	510.000,00	140.069,93	27,46	140.069,93	27,46	369.930,07	
TAXAS	35.000,00	35.000,00	7.213,65	20,61	7.213,65	20,61	27.786,35	
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	3.184,01	7,96	3.184,01	7,96	36.815,99	
VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00	3.184,01	7,96	3.184,01	7,96	36.815,99	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.818.000,00	24.818.000,00	3.838.718,13	15,46	3.838.718,13	15,46	20.979.281,87	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.284.000,00	12.284.000,00	1.976.449,39	16,08	1.976.449,39	16,08	10.307.550,61	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.534.000,00	3.534.000,00	514.061,68	14,54	514.061,68	14,54	3.019.938,32	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.348.207,06	14,98	1.348.207,06	14,98	7.651.792,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	595.000,00	595.000,00	29.092,64	4,88	29.092,64	4,88	565.907,36	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	585.000,00	585.000,00	29.092,64	4,97	29.092,64	4,97	555.907,36	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	455.000,00	455.000,00	29.092,64	6,39	29.092,64	6,39	425.907,36	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.018.278,36	15,45	4.018.278,36	15,45	21.981.721,64	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0	
Contratual	-	-	-	-	-	-	0	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0	
Contratual	-	-	-	-	-	-	0	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.018.278,36	15,45	4.018.278,36	15,45	21.981.721,64	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.018.278,36	15,45	4.018.278,36	15,45	21.981.721,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.999.900,00	25.999.900,00	17.286.253,92	17.286.253,92	8.713.646,08	3.468.079,60	3.468.079,60	22.531.820,40	3.198.238,15	
DESPESAS CORRENTES	24.641.750,00	24.587.250,00	16.673.358,46	16.673.358,46	7.913.891,54	3.415.784,26	3.415.784,26	21.171.465,74	3.145.942,81	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.112.050,00	17.354.850,00	14.386.637,81	14.386.637,81	2.968.212,19	2.736.405,79	2.736.405,79	14.618.354,21	2.660.672,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.528.700,00	7.231.400,00	2.286.720,65	2.286.720,65	4.944.679,35	679.288,47	679.288,47	6.552.111,53	495.270,13	
DESPESAS DE CAPITAL	1.231.900,00	1.286.400,00	612.895,46	612.895,46	673.504,54	52.295,34	52.295,34	1.234.104,66	52.295,34	
INVESTIMENTOS	966.800,00	1.021.300,00	347.895,46	347.895,46	673.404,54	52.295,34	52.295,34	969.004,66	52.295,34	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265.100,00	265.100,00	265.000,00	265.000,00	100,00	0,00	0,00	265.100,00	0,00	
RESERVAS	126.250,00	126.250,00	0,00	0,00	126.250,00	0,00	0,00	126.250,00	0,00	
RESERVAS	126.250,00	126.250,00	0,00	0,00	126.250,00	0,00	0,00	126.250,00	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)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.000.000,00	26.000.000,00	17.286.253,92	17.286.253,92	8.713.746,08	3.468.079,60	3.468.079,60	22.531.920,40	3.198.238,15	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.000.000,00	26.000.000,00	17.286.253,92	17.286.253,92	8.713.746,08	3.468.079,60	3.468.079,60	22.531.920,40	3.198.238,15	
SUPERÁVIT (XIII)						550.198,76		-	820.040,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.000.000,00	26.000.000,00	17.286.253,92	17.286.253,92	8.713.746,08	3.468.079,60	4.018.278,36	22.531.920,40	3.198.238,15	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
			Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (b/a)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (c/a)	(a-c)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)							
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)							
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							


OCIMARA ARAÚJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL


ADALTO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC./SE 7.798


AGEU JOVENINO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2020

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A		INSCRITAS-PP NÃO PROCESSADAS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%	EMPENHAR (c) = (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)		
										(b) / t (b)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.999.900,00	25.999.900,00	17.286.253,92	17.286.253,92	100,00	8.713.646,08	3.468.079,60	3.468.079,60	100,00	22.531.820,40	0,00
01 - Legislativa	1.539.000,00	1.539.000,00	976.084,41	976.084,41	5,65	562.915,59	166.405,21	166.405,21	4,80	1.372.594,79	0,00
031 - Ação Legislativa	1.539.000,00	1.539.000,00	976.084,41	976.084,41	5,65	562.915,59	166.405,21	166.405,21	4,80	1.372.594,79	0,00
02 - Judiciária	176.500,00	331.500,00	256.068,77	256.068,77	1,48	75.431,23	84.454,31	84.454,31	2,44	247.045,69	0,00
061 - Ação Judiciária	176.500,00	331.500,00	256.068,77	256.068,77	1,48	75.431,23	84.454,31	84.454,31	2,44	247.045,69	0,00
04 - Administração	3.285.650,00	3.283.450,00	2.853.278,10	2.853.278,10	16,51	430.171,90	531.791,62	531.791,62	15,33	2.751.658,38	0,00
122 - Administração Geral	2.946.350,00	2.944.150,00	2.544.411,43	2.544.411,43	14,72	399.738,57	519.821,83	519.821,83	14,99	2.424.328,17	0,00
124 - Controle Interno	73.200,00	73.200,00	43.866,67	43.866,67	0,25	29.333,33	11.969,79	11.969,79	0,35	61.230,21	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	266.100,00	266.100,00	265.000,00	265.000,00	1,53	1.100,00	0,00	0,00	0,00	266.100,00	0,00
08 - Assistência Social	1.713.700,00	1.765.600,00	942.696,87	942.696,87	5,45	822.903,13	182.282,70	182.282,70	5,26	1.583.317,30	0,00
122 - Administração Geral	485.700,00	485.700,00	392.309,25	392.309,25	2,27	93.390,75	79.036,83	79.036,83	2,28	406.663,17	0,00
241 - Assistência ao Idoso	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	162.500,00	182.300,00	114.677,89	114.677,89	0,66	67.622,11	21.621,85	21.621,85	0,62	160.678,15	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.058.500,00	1.090.600,00	435.709,73	435.709,73	2,52	654.890,27	81.624,02	81.624,02	2,35	1.008.975,98	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10 - Saúde	5.200.500,00	5.115.100,00	3.000.640,65	3.000.640,65	17,36	2.114.459,35	629.971,09	629.971,09	18,16	4.485.128,91	0,00
122 - Administração Geral	2.069.500,00	2.011.400,00	1.560.555,10	1.560.555,10	9,03	450.844,90	290.993,14	290.993,14	8,39	1.720.406,86	0,00
301 - Atenção Básica	2.762.000,00	2.734.700,00	1.440.085,55	1.440.085,55	8,33	1.294.614,45	338.977,95	338.977,95	9,77	2.395.722,05	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
12 - Educação	11.919.100,00	11.588.300,00	8.088.325,52	8.088.325,52	46,79	3.499.974,48	1.574.473,74	1.574.473,74	45,40	10.013.826,26	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	11.684.600,00	11.431.800,00	8.039.810,53	8.039.810,53	46,51	3.391.989,47	1.548.099,25	1.548.099,25	44,64	9.883.700,75	0,00
365 - Educação Infantil	105.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
367 - Educação Especial	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2020

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

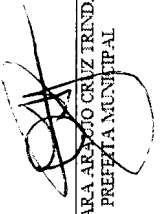
R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre		Até Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre		
			(a)	(b)	(b) / t (b)	(d) / t (d)				
368 - Educação Básica	106.000,00	89.000,00	48.514,99	48.514,99	0,28	26.374,49	26.374,49	0,76	62.625,51	0,00
13 - Cultura	17.500,00	17.500,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,02	16.690,00	0,00
392 - Difusão Cultural	17.500,00	17.500,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,02	16.690,00	0,00
15 - Urbanismo	1.989.700,00	2.201.200,00	1.168.349,60	1.168.349,60	6,76	297.890,93	297.890,93	8,59	1.903.309,07	0,00
122 - Administração Geral	1.269.700,00	1.269.700,00	454.430,91	454.430,91	2,63	179.084,99	179.084,99	5,16	1.090.615,01	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	419.000,00	549.000,00	342.570,12	342.570,12	1,98	50.170,00	50.170,00	1,45	498.830,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	299.000,00	380.500,00	371.348,57	371.348,57	2,15	68.635,94	68.635,94	1,98	311.864,06	0,00
16 - Habitação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17 - Saneamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
20 - Agricultura	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
605 - Abastecimento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
605 - Abastecimento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
695 - Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
813 - Lazer	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
99 - Reserva	126.250,00	126.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.250,00	0,00
999 - Reserva	126.250,00	126.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.250,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04 - Administração	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

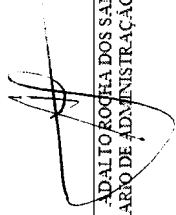
JANEIRO-FEVEREIRO/2020

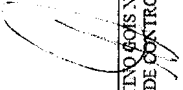
R\$ 1,00

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)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
122 - Administração Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.000.000,00	26.000.000,00	17.286.253,92	17.286.253,92	100,00	8.713.746,08	3.468.079,60	3.468.079,60	100,00	22.531.920,40	0,00


OCIMARA ARAÚJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE 7.798


ADALBERTO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


AGEU JOVENTINO DOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2020

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

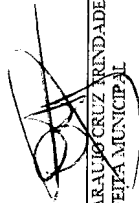
R\$ 1,00

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		
	1.842.345,52	1.892.412,37	2.233.394,43	1.888.833,19	3.068.768,64	1.802.850,06	1.649.628,97	1.822.236,02	1.997.656,66	3.395.241,09	2.058.728,22	2.413.350,22	26.055.445,39	28.048.000,00
1- RECEITAS CORRENTES (I)	70.529,26	66.613,18	66.846,02	67.091,30	48.469,22	47.530,61	42.420,41	62.343,51	60.630,05	155.614,95	63.433,55	83.850,03	835.372,09	545.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria														
1.1.1- IPTU	154,01	150,59	169,35	333,99	86,83	534,73	108,80	0,00	0,00	8.706,19	730,47	435,76	11.410,72	5.000,00
1.1.2- ISS	7.806,90	5.725,03	5.144,97	5.859,19	6.026,83	2.328,59	2.105,32	2.118,22	7.810,39	13.275,46	3.727,48	5.463,58	67.391,96	80.000,00
1.1.3- ITBI	3.006,00	8.850,93	2.070,50	4.150,49	0,00	4.982,52	3.691,04	12.238,22	5.652,08	5.512,28	8.628,56	6.125,44	64.908,06	25.000,00
1.1.4- IRRF	53.807,35	41.985,99	55.154,28	54.475,63	40.926,56	37.689,25	33.892,67	45.973,84	45.981,58	126.596,02	46.768,63	68.190,01	651.441,81	400.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.755,00	9.900,64	4.306,92	2.272,00	1.429,00	1.995,52	2.622,58	2.013,23	1.186,00	1.525,00	3.578,41	3.635,24	40.219,54	35.000,00
1.2- Contribuições	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
1.3- Receita Patrimonial	3.058,04	3.265,36	3.633,61	3.180,55	3.862,41	2.918,53	2.036,08	2.628,47	2.663,62	1.897,83	1.928,35	1.255,66	32.328,51	40.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.058,04	3.265,36	3.633,61	3.180,55	3.862,41	2.918,53	2.036,08	2.628,47	2.663,62	1.897,83	1.928,35	1.255,66	32.328,51	40.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	1.768.758,22	1.822.433,83	2.162.914,80	1.818.561,34	3.016.437,01	1.752.400,92	1.605.172,48	1.757.264,04	1.934.200,40	3.218.297,36	1.993.366,32	2.328.244,53	25.178.051,25	27.461.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	671.871,96	655.485,06	841.200,85	662.612,06	906.119,50	661.405,46	588.748,41	542.019,36	735.597,84	1.254.072,86	743.716,33	1.074.636,90	9.337.486,59	10.260.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	267.073,00	299.818,05	252.961,81	247.566,05	279.182,44	284.579,69	247.923,15	318.999,09	283.689,31	426.209,81	289.971,16	283.222,22	3.481.195,78	3.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	21.810,76	13.852,38	10.816,88	11.893,87	17.083,03	14.496,80	11.491,90	16.559,39	14.024,30	10.411,59	11.996,60	10.620,33	165.057,83	200.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	29,82	27,53	0,00	0,00	0,00	6,27	376,05	401,08	105,33	87,35	0,00	6,11	1.039,54	5.000,00
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	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	171,88	192,10	192,10	192,10	192,10	171,88	192,10	192,10	192,10	192,10	162,52	132,05	2.175,13	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	583.204,37	527.486,39	671.040,95	532.714,41	509.282,86	563.811,60	500.404,48	532.284,44	597.312,83	687.292,86	646.085,10	702.121,96	7.053.042,25	9.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	224.596,43	325.572,32	386.702,21	363.582,85	1.304.577,08	227.929,22	256.036,39	346.808,58	303.278,69	840.030,79	301.434,61	257.504,96	5.138.054,13	4.486.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,59	9.430,95	0,00	0,00	9.693,54	2.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-192.191,43	-193.848,94	-221.034,25	-184.452,78	-168.286,48	-192.131,94	-169.746,27	-175.634,15	-206.721,72	-263.194,87	-209.169,25	-273.723,47	-2.450.135,55	-2.643.000,00
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	-192.191,43	-193.848,94	-221.034,25	-184.452,78	-168.286,48	-192.131,94	-169.746,27	-175.634,15	-206.721,72	-263.194,87	-209.169,25	-273.723,47	-2.450.135,55	-2.643.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.650.154,09	1.698.563,43	2.012.360,18	1.704.380,41	2.900.482,16	1.610.718,12	1.479.882,70	1.646.601,87	1.790.934,94	3.122.046,22	1.849.558,97	2.139.626,75	23.605.309,84	25.405.000,00
4- (c) 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)	1.650.154,09	1.698.563,43	2.012.360,18	1.704.380,41	2.900.482,16	1.610.718,12	1.479.882,70	1.646.601,87	1.790.934,94	3.122.046,22	1.849.558,97	2.139.626,75	23.605.309,84	25.405.000,00

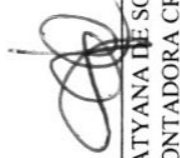
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
MUNICÍPIO DE FREDERICOZ
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2020

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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.650.154,09	1.698.563,43	2.012.360,18	1.704.380,41	2.900.482,16	1.610.718,12	1.479.882,70	1.646.601,87	1.790.934,94	3.122.046,22	1.849.558,97	2.139.626,75	23.605.309,84	25.405.000,00


OCIMARA ARAUJO CRUZ ARINDADE
PREFEITA MUNICIPAL


ADALTO ROCHA DOS SANTOS
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE 7.798


AGEU JOVENTINO GOIS NASCIMENTO
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

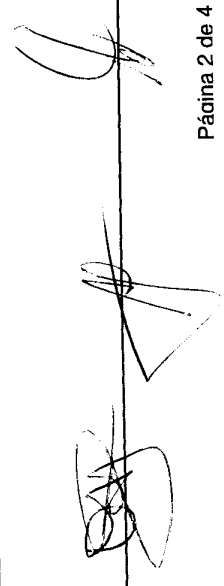
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)	SEM MOVIMENTO			
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
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 (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				





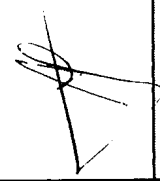
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RGPS								
PERÍODO DE REFERÊNCIA								
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
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				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
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 (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								

SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE PEDRINHAS>, Emissão: <26/03/2020>.

OCIMARA ARAUJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL

ADALTO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC./SE 7.798

AGEU JOVENTINO GOIS NASCIMENTO
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	25.405.000,00		3.989.185,72
Receitas Tributárias	545.000,00		147.283,58
IPTU	5.000,00		1.166,23
ISS	80.000,00		9.191,06
ITBI	25.000,00		14.754,00
IRRF	400.000,00		114.958,64
Outras Receitas Tributárias	35.000,00		7.213,65
Receitas de Contribuições	-		-
Receitas Previdenciárias	-		-
Outras Receitas de Contribuições	-		-
Receita Patrimonial	40.000,00		3.184,01
Outras Receita Patrimonial	40.000,00		3.184,01
Aplicações Financeiras (II)	-		-
Transferências Correntes	22.970.000,00		3.762.376,71
Cota-Parte do FPM	10.260.000,00		1.818.353,23
Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00		573.193,38
Cota-Parte do IPVA	200.000,00		22.616,93
Cota-Parte ITR	5.000,00		6,11
Transferência da LC 87/96	5.000,00		-
Transferência da LC 61/89	-		-
Transferência do FUNDEB	-		-
Outras Transferências Correntes	9.000.000,00		1.348.207,06
Demais Receitas Correntes	1.850.000,00		76.341,42
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	1.850.000,00		76.341,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	25.405.000,00		3.989.185,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	595.000,00		29.092,64
Operações de Crédito (VI)	-		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	10.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	10.000,00		29.092,64
Transferências de Capital	585.000,00		-
Convênios	-		-
Outras Transferências de Capital	585.000,00		29.092,64
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primária	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	595.000,00		29.092,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	26.000.000,00		4.018.278,36

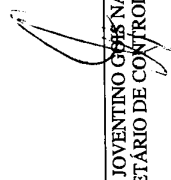
ATÉ O BIMESTRE									
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
						LIQUIDADOS	PAGOS		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.587.350,00	16.673.358,46	3.415.784,26	3.145.942,81	454.211,77	139.762,94		108.852,08	
Pessoal e Encargos Sociais	17.354.850,00	14.386.637,81	2.736.495,79	2.650.672,68	78.020,03				
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-	-				
Outras Despesas Correntes	7.231.500,00	2.286.720,65	679.288,47	495.270,13	376.191,74	139.762,94		108.852,08	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.586.350,00	16.673.358,46	3.415.784,26	3.145.942,81	454.211,77	139.762,94		108.852,08	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.286.400,00	612.895,46	52.295,34	52.295,34	-	-		-	
Investimentos	-	-	-	-	-	-		-	
Inversões Financeiras	1.021.300,00	347.895,46	52.295,34	52.295,34	-	-		-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-		-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-		-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-		-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-		-	
Amortização da Dívida (XX)	-	-	-	-	-	-		-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.021.300,00	347.895,46	52.295,34	52.295,34	-	-		-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	265.100,00	265.000,00	-	-	-	-		-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	1.021.300,00	347.895,46	52.295,34	52.295,34	-	-		-	
	126.250,00								
	26.000.000,00	17.286.253,92	3.468.079,60	3.198.238,15	454.211,77	139.762,94		108.852,08	
256.976,36									
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIIa-(XXIIa+XXIIb+XXIIc)									
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO									
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência									290.000,00
VALOR CORRENTE									
JUROS NOMINAIS									
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)									-
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)									-
256.976,36									
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV+(XXV-XXVI)									
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL									
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência									1.100.000,00
VALOR CORRENTE									
ABAXO DA LINHA									
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO					
				Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				9.061.210,15					9.061.210,15
DEDUÇÕES (XXIX)				2.029.191,28					5.250.892,73
Disponibilidade de Caixa				2.029.191,28					5.250.892,73
Disponibilidade de Caixa Bruta				3.529.782,16					3.750.301,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				1.500.590,88					1.500.590,88
Demais Haveres Financeiros									
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				7.032.018,87					3.810.317,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				3.221.701,45					

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVb)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	3.221.701,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	3.221.701,45
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE PEDRINHAS>, Emissão: <26/03/2020>.


OCIMARA ARAUJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL


ADALTO ROCHA DOS SANTOS
RETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN


AGEU JOVENTINO CRUZ NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC./SE 7.798

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS											
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	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)	639.213,51	861.377,37	454.211,77	0,00	1.046.379,11	0,00	485.306,98	139.762,94	108.852,08	0,00	376.454,90
Executivo	159.806,00	861.377,37	454.181,77	0,00	567.001,60	0,00	485.306,98	139.762,94	108.852,08	0,00	376.454,90
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	0,00	662.482,11	313.197,11	0,00	349.285,00	0,00	272.508,66	95.285,48	78.243,50	0,00	194.265,16
03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	115.854,29	83.016,16	0,00	32.838,13	0,00	190.078,23	37.567,91	26.500,58	0,00	163.577,65
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	83.040,97	57.968,50	0,00	25.072,47	0,00	22.720,09	6.909,55	4.108,00	0,00	18.612,09
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA	159.806,00	0,00	0,00	0,00	159.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.806,00
Legislativo	479.407,51	0,00	30,00	0,00	479.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.377,51
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.323,44	0,00	0,00	0,00	1.323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,44
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	30.093,50	0,00	0,00	0,00	30.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.093,50
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA	253.269,58	0,00	0,00	0,00	253.269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.269,58
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	22.902,83	0,00	30,00	0,00	22.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.872,83
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER	97.623,08	0,00	0,00	0,00	97.623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.623,08
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	74.195,08	0,00	0,00	0,00	74.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.195,08
TOTAL (III) = (I + II)	639.213,51	861.377,37	454.211,77	0,00	1.046.379,11	0,00	485.306,98	139.762,94	108.852,08	0,00	376.454,90
											1.422.834,01

OCIMARA ARAUJO CRUZ TRINDADE

PREFEITA MUNICIPAL

ADALTO ROCHA DOS SANTOS

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AGEU JOVENILINO GOIS NASCIMENTO

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

TATYANA DE SOUSA CRUZ

CONTADORA CRC./SE 7.798

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	
	(a)	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	510.000,00	510.000,00	140.069,93	27,46%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	1.166,23	23,32%	
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	1.166,23	23,32%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	14.754,00	59,02%	
1.2.1- ITBI	25.000,00	25.000,00	14.754,00	59,02%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	9.191,06	11,49%	
1.3.1- ISS	80.000,00	80.000,00	9.191,06	11,49%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	114.958,64	28,74%	
1.4.1- IRRF	400.000,00	400.000,00	114.958,64	28,74%	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.975.000,00	13.975.000,00	2.414.464,22	17,28%	
2.1- Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	1.818.353,23	19,14%	
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00%	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	573.193,38	16,38%	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	294,57	5,89%	
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6,11	0,12%	
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	22.616,93	11,31%	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.485.000,00	14.485.000,00	2.554.534,15	17,64%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	
	(a)	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	651.000,00	651.000,00	63.629,80	9,77%	
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	51.927,80	17,31%	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	220.000,00	220.000,00	11.702,00	5,32%	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	751.000,00	751.000,00	63.629,80	8,47%	

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre	%	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.642.000,00	2.642.000,00	482.892,84	18,28 %	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.900.000,00	1.900.000,00	363.670,65	19,14 %	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	700.000,00	700.000,00	114.638,68	16,38 %	
10.4- Cota-Parte IPT-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	58,91	5,89%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.000,00	1.000,00	1,22	0,12%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	4.523,39	11,31 %	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	1.348.394,83	14,98 %	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	1.348.207,06	14,98 %	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
12- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	187,77	#DIV/0!	
12- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.358.000,00	6.358.000,00	865.314,22	13,61 %	
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		(d)	Até o Bimestre	%	(i)
			(e)	(f) = (e/d)	(h) = (g/d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.545.956,20	5.545.956,20	4.832.826,91	87,14%	16,97 %
13.1- Com Educação Infantil	249.606,76	249.606,76	193.149,08	77,38%	13,57%
13.2- Com Ensino Fundamental	5.296.349,44	5.296.349,44	4.639.677,83	87,60%	17,13%
14- OUTRAS DESPESAS	2.308.243,81	2.308.243,81	1.893.483,74	82,03%	15,23%
14.1- Com Educação Infantil	1.096.679,03	1.096.679,03	959.805,56	87,52%	17,12%
14.2- Com Ensino Fundamental	1.211.564,78	1.211.564,78	933.678,18	77,06%	13,52%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.854.200,01	7.854.200,01	6.726.310,65	169,17 %	32,20 %
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB			VALOR		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
16.1 - FUNDEB 60%					
16.2 - FUNDEB 40%					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
17.1 - FUNDEB 60%					
17.2 - FUNDEB 40%					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)			VALOR		
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)			1.292.738,54		
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100			69,81 %		
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100			26,07 %		
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%			99,04 %		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100			
- EDUCAÇÃO INFANTIL									
22.1- Creche									
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	1.626.969,13	1.626.969,13	1.314.580,60	81%	252.337,41	16%	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	634.455,16	634.455,16	512.635,67	81%	98.401,61	16%	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	524.999,49	524.999,49	449.607,79	86%	86.410,72	16%	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	109.455,67	109.455,67	63.027,88	58%	11.990,89	11%	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola									
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	992.513,97	992.513,97	801.944,93	81%	153.935,80	16%	0,00	0,00	
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	821.286,30	821.286,30	703.346,85	86%	135.177,16	16%	0,00	0,00	
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	171.227,67	171.227,67	98.598,08	58%	18.758,64	11%	0,00	0,00	
- ENSINO FUNDAMENTAL									
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.864.730,92	7.864.730,92	6.354.562,14	81%	1.219.790,31	16%	0,00	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.507.914,22	6.507.914,22	5.573.356,01	86%	1.071.150,66	16%	0,00	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.356.816,70	1.356.816,70	781.206,13	58%	148.639,65	11%	0,00	0,00	
- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	9.491.700,05	9.491.700,05	7.669.142,74	81%	1.472.127,72	16%	0,00	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL									
- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB									865.314,22
- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO									-
- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB									-
- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS									-
- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴									-
- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44i)									-
- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)									865.314,22
- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))									606.813,50
- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%									23,75%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	299.999,98	299.999,98	69.734,04	23%	36.572,14	12,19%	0,00		
- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.796.599,97	1.796.599,97	349.448,74	19%	65.773,88	3,66%	0,00		
- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.096.599,95	2.096.599,95	419.182,78	20%	102.346,02	4,88%	0,00		
- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	11.588.300,00	11.588.300,00	8.088.325,52	100,79%	1.574.473,74	20,39%	0,00		

Anexo 8 - MDE

Página 3 de 4



RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		(j)
44.1 - Executadas com Recursos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	5.093,02	9.013,76
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.348.207,06	51.927,80
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.212.841,58	38.304,32
47.1 - Orçamento do Exercício	1.134.821,55	33.770,32
47.2 - Restos a Pagar	78.020,03	4.534,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	187,77	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	140.646,27	22.637,24
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	140.646,27	22.637,24

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE PEDRINHAS>, Emissão: <26/03/2020>.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

Caput do artigo 212 da CF/1988

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


OCIMARA ARAÚJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL


ADALTO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


AGEU JOVENTINO GOIS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE 7.798

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-		
SEM MOVIMENTO					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE PEDRINHAS>, Emissão: <26/03/2020>.					

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


OCIMARA ARAUJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL


ADALTO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC./SE 7.798


AGEU JOVENTINO GOIS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE PEDRINHAS>, Emissão: <26/03/2020>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.


OCIMARA ARAUJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL


ADALTO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE 7.798


AGEU JOVENILDO GOIS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2020

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE PEDRINHAS>, Emissão: <26/03/2020>.

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE PEDRINHAS>, Emissão: <26/03/2020>.

AGEU JOVENTINO GOIS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC./SE 7.798

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
				(a)	(b/a) x 100	(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/b) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)										
IPPU				510.000,00		510.000,00		140.069,93		27,46%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU				5.000,00		5.000,00		1.166,23		23,32%
ITBI				0,00		0,00		0,00		#DIV/0!
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI				25.000,00		25.000,00		14.754,00		59,02%
ISS				0,00		0,00		0,00		#DIV/0!
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS				80.000,00		80.000,00		9.191,06		11,49%
IRRF				0,00		0,00		0,00		#DIV/0!
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS				400.000,00		400.000,00		114.958,64		28,74%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)										
Cota-Parte FPM				13.215.000,00		13.215.000,00		2.414.464,22		18,27%
Cota-Parte ITR				9.500.000,00		9.500.000,00		1.818.353,23		19,14%
Cota-Parte IPVA				5.000,00		5.000,00		6,11		0,12%
Cota-Parte ICMS				200.000,00		200.000,00		22.616,93		11,31%
Cota-Parte JPL-Exportação				3.500.000,00		3.500.000,00		573.193,38		16,38%
ICMS Desonerção (LC 87/96)				5.000,00		5.000,00		294,57		5,89%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)				13.725.000,00		13.725.000,00		2.554.534,15		18,61%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
		(c)	(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	(g)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)										
Despesa Corrente	373.000,00	281.200,00	65.105,75	23,15%	20.188,22	0,071793101	18.388,22	0,065391963	44.917,53	
Despesa de Capital	311.000,00	269.200,00	65.105,75	24,18%	20.188,22	0,074993388	18.388,22	0,068306909	44.917,53	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)										
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)										
Despesa Corrente	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesa de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)										
Despesa Corrente	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)										
Despesa Corrente	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesa de Capital	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)										
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)										
Despesa Corrente	2.054.000,00	1.994.900,00	1.545.555,07	77,48%	284.091,61	0,142408948	254.315,85	0,127483007	1.261.463,46	
Despesa de Capital	1.968.000,00	1.958.900,00	1.545.555,07	78,90%	284.091,61	0,145026091	254.315,85	0,129825846	1.261.463,46	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	2.453.000,00	2.293.100,00	1.610.660,82	70,24%	304.279,83	0,132693659	272.704,07	0,118923758	1.306.380,99	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS							DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGA (f)		
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)							1.610.660,82	304.279,83	272.704,07		
(-) 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)							1.610.660,82	304.279,83	272.704,07		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									383.180,12		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									-78.900,29		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVID ¹							-78.900,29				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)							63,05	11,91			
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)											
LIMITE NÃO CUMPRIDO											
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							Saldo Inicial (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹	
							(h)	Empenhada	(i) Liquidadada	(j) Paga	(k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)											
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)											
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII)d	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2020 (regra nova)	1.946.403,12	2.045.532,69	0,00	305.932,52	0,00	0,00	109.516,74	196.415,78		99.129,57	
Empenhos de 2019 (regra nova)	1.834.358,37	2.087.466,55	253.108,18	12.239,34	0,00	206.802,95	0,00	12.239,34		253.108,18	
Empenhos de 2018	1.627.128,02	1.885.970,78	258.842,76	7.028,55	0,00	-240.868,84	0,00	7.028,55		258.842,76	
Empenhos de 2017	5.996.148,27	6.309.047,79	312.899,52	54.927,19	0,00	-251.814,21	0,00	54.927,19		312.899,52	
Empenhos de 2016 e anteriores					0,00	-257.972,33	0,00			0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											
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
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS											
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º DA LC 141/2012					Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo Final (não aplicado)			
						Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	(aa) = (w - (x ou y)) ¹		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)										0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre	(d/c) x 100	Até o Bimestre	(a)	Até o Bimestre	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.460.000,00		2.460.000,00	2.460.000,00	359.133,52	14,60%
Provenientes da União	2.460.000,00		2.460.000,00	2.460.000,00	359.133,52	14,60%
Provenientes dos Estados	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.460.000,00		2.460.000,00	2.460.000,00	359.133,52	14,60%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre	(d/c) x 100	Até o Bimestre	(f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.389.000,00	2.453.500,00	1.374.979,83	56,04%	318.789,73	0,129932639
Despesa Corrente	2.157.000,00	2.237.000,00	1.369.784,49	61,23%	316.794,39	0,141615731
Despesa de Capital	232.000,00	216.500,00	5.195,34	2,40%	1.995,34	0,009216351
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00	0
Despesa Corrente	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00	0
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0
Despesa Corrente	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0
Despesa Corrente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00%	0,00	0
Despesa Corrente	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00%	0,00	0
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	15.500,00	25.500,00	15.000,00	58,82%	6.901,53	0,270648235
Despesa Corrente	15.500,00	25.500,00	15.000,00	58,82%	6.901,53	0,270648235
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.747.500,00	2.822.000,00	1.389.979,83	49,26%	325.691,26	0,115411502
					286.591,71	0,10155624
						1.064.288,57

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.762.000,00	2.734.700,00	1.440.085,58	52,66%	338.977,95	12,40%	304.979,93	11,15%	1.101.107,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	170.000,00	161.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.069.500,00	2.020.400,00	1.560.555,07	77,24%	290.993,14	14,40%	254.315,85	12,59%	1.269.561,93
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.200.500,00	5.115.100,00	3.000.640,65	58,66%	629.971,09	12,32%	559.295,78	10,93%	2.370.669,56
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.200.500,00	5.115.100,00	3.000.640,65	58,66%	629.971,09	12,32%	559.295,78	10,93%	2.370.669,56

Fonte: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE PEDRINHAS>, Emissão: <26/03/2020>.

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


OCIMARA ARAÚJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL


ADALTO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC./SE 7.798


AGEU JOVENTINO GOIS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

~~RRRO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)~~

DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPRESARIAIS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM DESPESAS COM O FUNDADO	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
					(g)	(h) = (d-e)
SEM MOVIMENTO						
DESPESAS						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência						
Regime Próprio dos Servidores Públicos						

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE PEDRINHAS>, Emissão: <26/03/2020>.

AGEU JOVINTINO-GOIS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLO E INTERNO

Página 1 de 1

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		26.000.000,00
Previsão Atualizada		26.000.000,00
Receitas Realizadas		4.018.278,36
Déficit Orçamentário		13.267.975,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		26.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		26.000.000,00
Despesas Empenhadas		17.286.253,92
Despesas Liquidadas		3.468.079,60
Despesas Pagas		3.198.238,15
Superávit Orçamentário		-13.267.975,56
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		17.286.253,92
Despesas Liquidadas		3.468.079,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		23.605.309,84
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

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	1.100.000,00	256.976,36	23,36
Resultado Primário	290.000,00	256.976,36	88,61

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministério Público

TOTAL

Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
1.500.590,88	-	454.211,77	1.046.379,11
1.021.183,37	-	454.181,77	567.001,60
479.407,51	-	30,00	479.377,51
485.306,98	-	108.852,08	376.454,90
485.306,98	-	108.852,08	376.454,90
-	-	-	-
-	-	-	-
1.985.897,86	-	563.063,85	1.422.834,01

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental
Complementação da União ao FUNDEB

Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais	% Aplicado Até o Bimestre
865.314,22	<18% / 25%>		23,75%
1.292.738,54	0% 60%		69,81%
	R\$4.500.000,00		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida

Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

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)

Exercício	10º Exercício	20º Exercício	3º Exercício
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Recita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		304.279,83	15 % 11,91 %
Despesas de caráter continuado derivadas de PPP			
Total das Despesas / RCL (%)			


 OCIMARA ARAUJO CRUZ TRINDADE
 PREFEITA MUNICIPAL


 ADALTO ROCHA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC./SE 7.798


 AGEU JOVENTINO GOIS NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO