



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
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)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.474.460,94	15,42	5.474.460,94	15,42	30.025.539,06
RECEITAS CORRENTES	34.455.480,00	34.455.480,00	5.474.460,94	15,88	5.474.460,94	15,88	28.981.019,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.626.323,00	1.626.323,00	295.408,71	18,16	295.408,71	18,16	1.330.914,29
IMPOSTOS	1.571.823,00	1.571.823,00	278.246,23	17,70	278.246,23	17,70	1.293.576,77
TAXAS	54.500,00	54.500,00	17.162,48	31,49	17.162,48	31,49	37.337,52
RECEITA PATRIMONIAL	50.981,00	50.981,00	7.314,87	14,34	7.314,87	14,34	43.666,13
VALORES MOBILIÁRIOS	50.981,00	50.981,00	7.314,87	14,34	7.314,87	14,34	43.666,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.752.259,00	32.752.259,00	5.170.777,85	15,78	5.170.777,85	15,78	27.581.481,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.541.659,00	17.541.659,00	2.465.209,78	14,05	2.465.209,78	14,05	15.076.449,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.718.360,00	3.718.360,00	529.633,47	14,24	529.633,47	14,24	3.188.726,53
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.492.240,00	11.492.240,00	2.175.934,60	18,93	2.175.934,60	18,93	9.316.305,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.917,00	25.917,00	959,51	3,70	959,51	3,70	24.957,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.817,00	15.817,00	959,51	6,06	959,51	6,06	14.857,49
RECEITAS DE CAPITAL	1.044.520,00	1.044.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.520,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.032.520,00	1.032.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.520,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	906.260,00	906.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.260,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	126.260,00	126.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.260,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.474.460,94	15,42	5.474.460,94	15,42	30.025.539,06
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)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.474.460,94	15,42	5.474.460,94	15,42	30.025.539,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.474.460,94	15,42	5.474.460,94	-	30.025.539,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.500.000,00	35.500.000,00	23.388.928,79	23.388.928,79	12.111.071,21	4.521.055,16	4.521.055,16	30.978.944,84	4.517.080,38	
DESPESAS CORRENTES	32.105.040,00	32.508.600,00	22.743.121,26	22.743.121,26	9.765.478,74	4.240.541,13	4.240.541,13	28.268.058,87	4.236.566,35	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.522.200,00	21.915.570,00	17.069.339,00	17.069.339,00	4.846.231,00	3.293.042,82	3.293.042,82	18.622.527,18	3.293.042,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.581.540,00	10.591.730,00	5.673.782,26	5.673.782,26	4.917.947,74	947.498,31	947.498,31	9.644.231,69	943.523,53	
DESPESAS DE CAPITAL	3.358.960,00	2.955.400,00	645.807,53	645.807,53	2.309.592,47	280.514,03	280.514,03	2.674.885,97	280.514,03	
INVESTIMENTOS	3.104.640,00	2.701.080,00	395.807,53	395.807,53	2.305.272,47	70.621,02	70.621,02	2.630.458,98	70.621,02	
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.600,00	250.600,00	250.000,00	250.000,00	600,00	209.893,01	209.893,01	40.706,99	209.893,01	
RESERVAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	
RESERVAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.500.000,00	35.500.000,00	23.388.928,79	23.388.928,79	12.111.071,21	4.521.055,16	4.521.055,16	30.978.944,84	4.517.080,38	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.500.000,00	35.500.000,00	23.388.928,79	23.388.928,79	12.111.071,21	4.521.055,16	4.521.055,16	30.978.944,84	4.517.080,38	
SUPERÁVIT (XIII)							953.405,78	-	957.380,56	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.500.000,00	35.500.000,00	23.388.928,79	23.388.928,79	12.111.071,21	4.521.055,16	5.474.460,94	30.978.944,84	4.517.080,38	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)		
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									-	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									-	



JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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)	35.500.000,00	35.500.000,00	23.388.928,79	23.388.928,79	100,00	12.111.071,21	4.521.055,16	4.521.055,16	100,00	30.978.944,84	0,00
01 - Legislativa	1.341.500,00	1.341.500,00	1.110.802,45	1.110.802,45	4,75	230.697,55	184.266,67	184.266,67	4,08	1.157.233,33	0,00
031 - Ação Legislativa	1.341.500,00	1.341.500,00	1.110.802,45	1.110.802,45	4,75	230.697,55	184.266,67	184.266,67	4,08	1.157.233,33	0,00
02 - Judiciária	580.300,00	630.300,00	599.836,92	599.836,92	2,56	30.463,08	252.499,97	252.499,97	5,58	377.800,03	0,00
122 - Administração Geral	180.300,00	160.300,00	134.800,00	134.800,00	0,58	25.500,00	20.759,29	20.759,29	0,46	139.540,71	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	400.000,00	470.000,00	465.036,92	465.036,92	1,99	4.963,08	231.740,68	231.740,68	5,13	238.259,32	0,00
04 - Administração	3.920.300,00	4.722.320,00	3.623.855,48	3.623.855,48	15,49	1.098.464,52	793.193,29	793.193,29	17,54	3.929.126,71	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	1.479.700,00	2.100.600,00	1.623.625,60	1.623.625,60	6,94	476.974,40	286.675,99	286.675,99	6,34	1.813.924,01	0,00
122 - Administração Geral	1.683.800,00	1.886.920,00	1.474.109,88	1.474.109,88	6,30	412.810,12	254.893,14	254.893,14	5,64	1.632.026,86	0,00
123 - Administração Financeira	355.000,00	355.000,00	180.000,00	180.000,00	0,77	175.000,00	29.344,48	29.344,48	0,65	325.655,52	0,00
124 - Controle Interno	72.600,00	60.600,00	48.120,00	48.120,00	0,21	12.480,00	8.120,00	8.120,00	0,18	52.480,00	0,00
131 - Comunicação Social	78.200,00	68.200,00	48.000,00	48.000,00	0,21	20.200,00	4.266,67	4.266,67	0,09	63.933,33	0,00
843 - Servico da Divida Interna	251.000,00	251.000,00	250.000,00	250.000,00	1,07	1.000,00	209.893,01	209.893,01	4,64	41.106,99	0,00
06 - Segurança Pública	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08 - Assistência Social	2.202.300,00	2.202.300,00	894.528,35	894.528,35	3,82	1.307.771,65	182.694,43	182.694,43	4,04	2.019.605,57	0,00
122 - Administração Geral	1.051.000,00	874.000,00	443.190,00	443.190,00	1,89	430.810,00	83.891,72	83.891,72	1,86	790.108,28	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	263.500,00	252.500,00	89.343,00	89.343,00	0,38	163.157,00	24.865,85	24.865,85	0,55	227.634,15	0,00
244 - Assistência Comunitária	887.300,00	1.075.300,00	361.995,35	361.995,35	1,55	713.304,65	73.936,86	73.936,86	1,64	1.001.363,14	0,00
10 - Saúde	7.393.629,00	7.393.629,00	4.620.653,37	4.620.653,37	19,76	2.772.975,63	888.782,65	888.782,65	19,66	6.504.846,35	0,00
122 - Administração Geral	3.171.609,00	3.250.609,00	1.913.766,97	1.913.766,97	8,18	1.336.842,03	414.769,37	414.769,37	9,17	2.835.839,63	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.113.520,00	3.066.520,00	2.304.688,40	2.304.688,40	9,85	761.831,60	437.967,11	437.967,11	9,69	2.628.552,89	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	445.200,00	413.200,00	211.445,00	211.445,00	0,90	201.755,00	1.100,00	1.100,00	0,02	412.100,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	231.000,00	231.000,00	44.817,00	44.817,00	0,19	186.183,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	275.400,00	275.400,00	124.936,00	124.936,00	0,53	150.464,00	30.974,91	30.974,91	0,69	244.425,09	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	156.700,00	156.700,00	21.000,00	21.000,00	0,09	135.700,00	3.971,26	3.971,26	0,09	152.728,74	0,00
12 - Educação	16.758.221,00	16.525.221,00	11.108.699,99	11.108.699,99	47,50	5.416.521,01	1.892.539,37	1.892.539,37	41,86	14.632.681,63	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
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
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	14.200.081,00	13.382.581,00	9.501.753,63	9.501.753,63	40,63	3.880.827,37	1.527.137,18	1.527.137,18	33,78	11.855.443,82	0,00
365 - Educação Infantil	2.137.840,00	2.722.340,00	1.453.311,71	1.453.311,71	6,21	1.269.028,29	280.855,33	280.855,33	6,21	2.441.484,67	0,00
367 - Educação Especial	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
368 - Educação Básica	410.000,00	410.000,00	153.634,65	153.634,65	0,66	256.365,35	84.546,86	84.546,86	1,87	325.453,14	0,00
13 - Cultura	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
392 - Difusão Cultural	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
15 - Urbanismo	2.868.800,00	1.940.750,00	1.192.779,72	1.192.779,72	5,10	747.970,28	299.041,77	299.041,77	6,61	1.641.708,23	0,00
122 - Administração Geral	1.791.200,00	1.434.950,00	979.779,72	979.779,72	4,19	455.170,28	266.041,77	266.041,77	5,88	1.168.908,23	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	553.100,00	286.590,00	33.000,00	33.000,00	0,14	253.590,00	33.000,00	33.000,00	0,73	253.590,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	515.200,00	214.170,00	180.000,00	180.000,00	0,77	34.170,00	0,00	0,00	0,00	214.170,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	4.000,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	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
17 - Saneamento	3.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	3.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
20 - Agricultura	290.350,00	300.350,00	167.200,00	167.200,00	0,71	133.150,00	28.037,01	28.037,01	0,62	272.312,99	0,00
122 - Administração Geral	278.300,00	278.300,00	152.200,00	152.200,00	0,65	126.100,00	25.473,87	25.473,87	0,56	252.826,13	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,06	0,00	2.563,14	2.563,14	0,06	12.436,86	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
695 - Turismo	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
26 - Transporte	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	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
782 - Transporte Rodoviário	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	400,00	302.400,00	70.572,51	70.572,51	0,30	231.827,49	0,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
812 - Desporto Comunitário	400,00	302.400,00	70.572,51	70.572,51	0,30	231.827,49	0,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00
99 - Reserva	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
999 - Reserva	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)											
	35.500.000,00	35.500.000,00	23.388.928,79	23.388.928,79	100.00	12.111.071,21	4.521.055,16	4.521.055,16	100.00	30.978.944,84	0,00

JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
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)	2,444,665.38	2,637,849.09	3,005,264.64	2,530,720.72	3,585,278.54	2,459,325.04	2,276,155.57	2,575,099.88	2,747,719.31	5,177,515.79	2,768,737.71	3,310,974.55	35,519,306.22	37,835,360.00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101,274.42	136,797.74	108,794.00	98,183.58	103,836.09	109,452.90	101,591.81	97,248.28	90,075.38	152,823.12	152,397.77	143,010.94	1,395,486.03	1,626,323.00
1.1.1- IPTU	794.04	331.99	22.89	40.24	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.40	525.44	2,071.03	8,884.00
1.1.2- ISS	23,509.30	24,358.42	23,919.22	18,546.23	18,558.52	14,912.59	24,668.48	21,211.87	21,465.30	24,014.72	28,782.63	17,117.24	261,064.52	297,000.00
1.1.3- ITBI	2,136.00	54,514.08	16,320.00	3,800.00	0.00	19,936.99	1,175.76	0.00	0.00	6,270.00	3,000.00	18,122.00	125,274.83	319,380.00
1.1.4- IRRF	72,848.83	56,498.25	66,625.66	74,206.11	83,762.54	70,173.22	74,216.01	74,479.85	59,100.96	122,153.40	110,087.47	100,295.05	964,447.35	946,559.00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1,986.25	1,095.00	1,906.23	1,591.00	1,475.00	4,430.10	1,531.56	1,556.56	9,509.12	385.00	10,211.27	6,951.21	42,628.30	54,500.00
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	7,542.24	5,146.95	5,472.72	5,741.11	6,475.83	5,648.27	4,624.98	4,781.49	3,784.62	3,658.04	4,149.47	3,165.40	60,191.12	50,981.00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	7,542.24	5,146.95	5,472.72	5,741.11	6,475.83	5,648.27	4,624.98	4,781.49	3,784.62	3,658.04	4,149.47	3,165.40	60,191.12	50,981.00
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	2,331,856.72	2,491,525.02	2,882,798.30	2,418,539.13	3,437,175.80	2,326,771.22	2,150,458.27	2,455,585.60	2,646,978.00	4,983,547.36	2,612,190.47	3,163,838.70	33,901,264.59	36,132,139.00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	895,829.27	873,980.06	1,121,601.12	883,482.74	1,208,159.34	881,873.95	784,997.86	722,692.49	980,797.12	1,672,097.17	991,621.78	1,432,849.22	12,449,982.12	12,697,189.00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	278,761.44	312,939.57	264,032.68	258,400.77	291,400.83	297,034.29	258,773.48	332,960.06	296,104.96	444,862.85	289,951.40	283,169.93	3,608,392.26	4,204,000.00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	22,488.10	9,419.74	12,634.83	13,265.99	14,795.18	20,381.73	14,033.74	15,407.87	11,685.28	10,572.07	11,166.93	16,298.37	172,149.83	161,000.00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	154.15	33.96	222.79	55.82	0.00	225.75	1,524.34	6,332.55	462.16	534.69	197.36	707.91	10,451.48	28,000.00
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	2,200.00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	179.40	200.51	200.51	200.51	200.51	179.40	200.51	200.51	200.51	200.51	162.49	132.02	2,257.39	4,200.00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	892,523.43	807,253.89	1,026,946.75	815,254.76	779,395.62	862,845.23	765,808.32	814,596.79	914,114.75	1,051,818.28	1,038,076.45	1,137,858.15	10,906,492.42	11,492,240.00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	241,920.93	487,697.29	457,159.62	447,878.54	1,143,224.32	264,230.87	325,120.02	563,395.33	443,613.22	1,803,461.79	281,014.06	292,823.10	6,751,539.09	7,543,310.00
1.8- Outras Receitas Correntes	3,992.00	4,379.38	8,199.62	8,256.90	37,790.82	17,452.65	19,480.51	17,484.51	6,881.31	37,487.27	0.00	959.51	162,364.48	25,917.00
2- DEDUÇÕES (II)	-239,482.44	-239,314.74	-279,738.33	-231,081.12	-206,605.94	-239,938.94	-211,905.88	-215,518.58	-257,849.93	-325,653.66	-258,619.92	-346,631.40	-3,052,340.88	-3,379,880.00
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	-239,482.44	-239,314.74	-279,738.33	-231,081.12	-206,605.94	-239,938.94	-211,905.88	-215,518.58	-257,849.93	-325,653.66	-258,619.92	-346,631.40	-3,052,340.88	-3,379,880.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2,205,182.94	2,398,534.35	2,725,526.31	2,299,639.60	3,378,672.60	2,219,386.10	2,064,249.69	2,359,581.30	2,489,869.38	4,851,862.13	2,510,117.79	2,964,343.15	32,466,965.34	34,455,480.00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,897.00	0.00	37,897.00	0.00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2,205,182.94	2,398,534.35	2,725,526.31	2,299,639.60	3,378,672.60	2,219,386.10	2,064,249.69	2,359,581.30	2,489,869.38	4,851,862.13	2,472,220.79	2,964,343.15	32,429,068.34	34,455,480.00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - VI)	2,205,182.94	2,398,534.35	2,725,526.31	2,299,639.60	3,378,672.60	2,219,386.10	2,064,249.69	2,359,581.30	2,489,869.38	4,851,862.13	2,472,220.79	2,964,343.15	32,429,068.34	34,455,480.00

JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

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	
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00

Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

VALOR	
-------	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00

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

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

PLANO FINANCEIRO				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

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
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 RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
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	
RECEITAS CORRENTES (I)	34.455.480,00		5.474.460,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.626.323,00		295.408,71
IPTU	8.884,00		841,84
ISS	297.000,00		45.899,87
ITBI	319.380,00		21.122,00
IRRF	946.559,00		210.382,52
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	54.500,00		17.162,48
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	50.981,00		7.314,87
Aplicações Financeiras (II)	50.981,00		7.314,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	32.752.259,00		5.170.777,85
Cota-Parte do FPM	10.197.189,00		1.939.576,86
Cota-Parte do ICMS	3.363.200,00		458.497,09
Cota-Parte do IPVA	128.800,00		21.972,28
Cota-Parte do ITR	22.400,00		724,24
Transferências da LC 87/1996	1.760,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	3.360,00		235,62
Transferências do FUNDEB	11.492.240,00		2.175.934,60
Outras Transferências Correntes	7.543.310,00		573.837,16
Demais Receitas Correntes	25.917,00		959,51
Outras Receitas Financeiras (III)	15.817,00		959,51
Receitas Correntes Restantes	10.100,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.388.682,00		5.466.186,56
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.044.520,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	12.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	12.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.032.520,00		0,00
Convênios	986.760,00		0,00
Outras Transferências de Capital	45.760,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.044.520,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.433.202,00	5.466.186,56

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)	32.508.600,00	22.743.121,26	4.240.541,13	4.236.566,35	814.532,73	174.591,03	169.017,03
Pessoal e Encargos Sociais	21.915.570,00	17.069.339,00	3.293.042,82	3.293.042,82	541.385,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.591.730,00	5.673.782,26	947.498,31	943.523,53	273.147,36	174.591,03	169.017,03
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.591.730,00	5.673.782,26	947.498,31	943.523,53	273.147,36	174.591,03	169.017,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.507.300,00	22.743.121,26	4.240.541,13	4.236.566,35	814.532,73	174.591,03	169.017,03
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.955.400,00	645.807,53	280.514,03	280.514,03	31.944,40	113.307,53	0,00
Investimentos	2.701.080,00	395.807,53	70.621,02	70.621,02	31.944,40	113.307,53	0,00
Inversões Financeiras	3.720,00	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	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	250.600,00	250.000,00	209.893,01	209.893,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.704.800,00	395.807,53	70.621,02	70.621,02	31.944,40	113.307,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.248.100,00	23.138.928,79	4.311.162,15	4.307.187,37	846.477,13	287.898,56	169.017,03

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	143.505,03
---	------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	7.314,87
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	150.819,90

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

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.563.273,15	11.353.380,14
DEDUÇÕES (XXIX)	1.924.495,78	3.045.044,63
Disponibilidade de Caixa	1.924.495,78	3.045.044,63
Disponibilidade de Caixa bruta	3.326.665,31	3.719.618,56
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.402.169,53	674.573,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.638.777,37	8.308.335,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.330.441,86

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	727.595,60
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)	231.740,68
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII+ XXXVIII)	834.586,94

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	224.425,81
---	------------

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



JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
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)	656.644,56	691.284,87	846.477,13	0,00	501.452,30	456.511,13	1.476.269,53	287.898,56	169.017,03	0,00	1.763.763,63	2.265.215,93
Executivo	656.644,56	669.899,87	835.092,13	0,00	491.452,30	456.511,13	1.469.769,53	287.898,56	169.017,03	0,00	1.757.263,63	2.248.715,93
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA	68.037,15	399.334,16	358.957,84	0,00	108.413,47	80.146,48	1.292.587,89	266.220,44	147.338,91	0,00	1.225.395,46	1.333.808,93
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	782,43	0,00	0,00	0,00	782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,43
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	122.327,49	0,00	0,00	0,00	122.327,49	10.347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,23	132.674,72
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.585,02	211.718,93	209.220,93	0,00	4.083,02	66.961,77	172.826,64	17.773,12	17.773,12	0,00	222.015,29	226.098,31
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	49.455,54	0,00	0,00	0,00	49.455,54	16.105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.105,07	65.560,61
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSAO SOCIAL E TRABALHO	19.645,49	58.846,78	58.846,78	0,00	19.645,49	66.206,15	4.355,00	3.905,00	3.905,00	0,00	66.656,15	86.301,64
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	320.124,45	0,00	208.066,58	0,00	112.057,87	216.744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	216.744,43	328.802,30
08 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS	35.484,55	0,00	0,00	0,00	35.484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.484,55
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	14.954,31	0,00	0,00	0,00	14.954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954,31
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9.468,13	0,00	0,00	0,00	9.468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,13
8 - ÓRGÃO	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
9 - ÓRGÃO	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
Legislativo	0,00	21.385,00	11.385,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	16.500,00
01 - CAMARA DE VEREADORES	0,00	21.385,00	11.385,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	16.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.708,23	0,00	0,00	0,00	63.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.708,23
Executivo	63.708,23	0,00	0,00	0,00	63.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.708,23
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63.708,23	0,00	0,00	0,00	63.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.708,23
TOTAL (III) = (I + II)	720.352,79	691.284,87	846.477,13	0,00	565.160,53	456.511,13	1.476.269,53	287.898,56	169.017,03	0,00	1.763.763,63	2.328.924,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
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					

JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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	1.571.823,00	1.571.823,00	278.246,23	17,70
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.884,00	8.884,00	841,84	9,47
1.1.1 - IPTU	5.884,00	5.884,00	247,67	4,20
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	594,17	19,80
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	319.380,00	319.380,00	21.122,00	6,61
1.2.1 - ITBI	316.380,00	316.380,00	21.122,00	6,67
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	297.000,00	297.000,00	45.899,87	15,45
1.3.1 - ISS	294.000,00	294.000,00	45.899,87	15,61
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	946.559,00	946.559,00	210.382,52	22,22
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.096.589,00	17.096.589,00	3.026.257,41	17,70
2.1 - Cota-Parte FPM	12.697.189,00	12.697.189,00	2.424.471,00	19,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.510.000,00	11.510.000,00	2.424.471,00	21,06
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.187.189,00	1.187.189,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.204.000,00	4.204.000,00	573.121,33	13,63
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.200,00	4.200,00	294,51	7,01
2.5 - Cota-Parte ITR	28.000,00	28.000,00	905,27	3,23
2.6 - Cota-Parte IPVA	161.000,00	161.000,00	27.465,30	17,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.668.412,00	18.668.412,00	3.304.503,64	17,70
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	200,00	200,00	12,94	6,47
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.220.300,00	1.220.300,00	99.221,76	8,13
5.1 - Transferências do Salário-Educação	410.000,00	410.000,00	79.021,76	19,27
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	571.500,00	571.500,00	20.200,00	3,53
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	146.600,00	146.600,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.651.000,00	1.651.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.651.000,00	1.651.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.871.500,00	2.871.500,00	99.234,70	3,46

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.379.880,00	3.379.880,00	605.251,32	17,90
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	484.894,14	19,39
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	840.800,00	840.800,00	114.624,24	13,63
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	440,00	440,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	840,00	840,00	58,89	7,01
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	5.600,00	5.600,00	181,03	3,23
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	32.200,00	32.200,00	5.493,02	17,05
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.493.121,00	11.493.121,00	2.176.660,64	18,93
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.492.240,00	11.492.240,00	2.175.934,60	18,93
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	881,00	881,00	726,04	82,41
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.112.360,00	8.112.360,00	1.570.683,28	19,36

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.364.000,00	7.564.000,00	5.369.000,00	70,98%	981.476,24	12,97%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.567.000,00	6.767.000,00	5.369.000,00	79,34%	981.476,24	14,50%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.904.340,00	1.904.340,00	1.242.770,32	65,25%	213.472,54	11,20%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.899.900,00	1.899.900,00	1.242.770,32	65,41%	213.472,54	11,23%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.268.340,00	9.468.340,00	6.611.770,32	69,83%	1.194.948,78	12,62%	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)							1.194.948,78
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							45,09
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							9,80
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							45,11

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							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	1.507.640,00	2.307.640,00	1.350.000,00	58,50%	280.855,33	12,17%	0,00
22.1 - Creche	673.300,00	1.473.300,00	1.350.000,00	91,63%	280.855,33	19,06%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	673.200,00	1.473.200,00	1.350.000,00	91,63%	280.855,33	19,06%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	834.340,00	834.340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	801.440,00	801.440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.326.000,00	11.526.000,00	8.640.241,95	74,96%	1.494.028,58	12,96%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.017.600,00	9.217.600,00	7.061.770,32	76,61%	1.286.361,44	13,95%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.308.400,00	2.308.400,00	1.578.471,63	68,37%	207.667,14	8,99%	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	51.200,00	62.200,00	19.816,80	31,85%	13.656,80	21,95%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.884.840,00	13.895.840,00	10.010.058,75	72,04%	1.788.540,71	12,87%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.570.683,28
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)							1.570.683,28
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							204.200,63
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							6,18
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	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	410.000,00	410.000,00	153.634,65	37,47%	84.546,86	20,62%	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	2.461.300,00	2.217.300,00	945.006,59	42,61%	19.451,80	0,87%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.871.500,00	2.627.500,00	1.098.641,24	41,81%	103.998,66	3,96	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	16.756.340,00	16.523.340,00	11.108.699,99	67,23%	1.892.539,37	11,45	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	132.908,31	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	68.500,69	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	64.407,62	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	67.770,01
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.175.934,60	79.021,76
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.780.023,85	90.213,86
48.1 Orçamento do Exercício	1.567.216,77	84.546,86
48.2 Restos a Pagar	212.807,08	5.667,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	726,04	142,46
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	396.636,79	56.720,37
51- (+) Ajustes	25.057,90	3.244,05
51.1 Retenções	25.057,90	3.244,05
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	421.694,69	59.964,42



JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.571.823,00	1.571.823,00	278.246,23	17,70%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.884,00	8.884,00	841,84	9,47%
IPTU	5.884,00	5.884,00	247,67	4,20%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	594,17	19,80%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	319.380,00	319.380,00	21.122,00	6,61%
ITBI	316.380,00	316.380,00	21.122,00	6,67%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	297.000,00	297.000,00	45.899,87	15,45%
ISS	294.000,00	294.000,00	45.899,87	15,61%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	946.559,00	946.559,00	210.382,52	22,22%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.909.400,00	15.909.400,00	3.026.257,41	19,02%
Cota-Parte FPM	11.510.000,00	11.510.000,00	2.424.471,00	21,06%
Cota-Parte ITR	28.000,00	28.000,00	905,27	3,23%
Cota-Parte IPVA	161.000,00	161.000,00	27.465,30	17,05%
Cota-Parte ICMS	4.204.000,00	4.204.000,00	573.121,33	13,63%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.200,00	4.200,00	294,51	7,01%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.200,00	2.200,00	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)	17.481.223,00	17.481.223,00	3.304.503,64	18,90%

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)	413.600,00	413.600,00	235.936,00	57,04%	73.033,17	17,65%	73.033,17	17,65%	0,00
Despesas Correntes	403.000,00	403.000,00	235.936,00	58,54%	73.033,17	18,12%	73.033,17	18,12%	0,00
Despesas de Capital	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	24.900,00	22.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	24.700,00	22.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Despesas de Capital	200,00	200,00	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)	3.060.709,00	2.930.709,00	1.913.766,97	65,30%	414.769,37	14,15%	413.604,37	14,15%	0,00
Despesas Correntes	3.059.709,00	2.929.709,00	1.913.766,97	65,32%	414.769,37	14,15%	413.604,37	14,15%	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.584.309,00	3.452.309,00	2.149.702,97	62,26%	487.802,54	14,12%	486.637,54	14,12%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.149.702,97	487.802,54	486.637,54
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.149.702,97	487.802,54	486.637,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	495.675,55	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	495.675,55	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.654.027,42	-7.873,01	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-7.873,01	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	65,05	14,76	0,00

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 = (XIIId)	(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	21.599,10	0,00	12.407,12	9.191,98	0,00	21.599,10
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	10.654,28	0,00	0,00	10.654,28	0,00	10.654,28

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.604.060,00	3.604.060,00	373.678,58	10,36

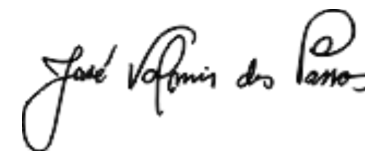
Provenientes da União	3.490.300,00	3.490.300,00	373.678,58	10,70
Provenientes dos Estados	113.760,00	113.760,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	64.500,00	64.500,00	1.876,33	2,90
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.668.560,00	3.668.560,00	375.554,91	10,23

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)	2.699.920,00	2.652.920,00	2.068.752,40	77,98	364.933,94	13,75	364.933,94	13,75	0,00
Despesas Correntes	2.429.000,00	2.620.000,00	2.068.752,40	78,96	364.933,94	13,92	364.933,94	13,92	0,00
Despesas de Capital	270.920,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	445.200,00	413.200,00	211.445,00	51,17	1.100,00	0,26	1.100,00	0,26	0,00
Despesas Correntes	445.100,00	413.100,00	211.445,00	51,18	1.100,00	0,26	1.100,00	0,26	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	150.000,00	150.000,00	44.817,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	44.817,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	250.500,00	252.500,00	124.936,00	49,47	30.974,91	12,26	30.974,91	12,26	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	252.000,00	124.936,00	49,57	30.974,91	12,29	30.974,91	12,29	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	152.600,00	152.600,00	21.000,00	13,76	3.971,26	2,60	3.971,26	2,60	0,00
Despesas Correntes	152.000,00	152.000,00	21.000,00	13,81	3.971,26	2,61	3.971,26	2,61	0,00
Despesas de Capital	600,00	600,00	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)	111.100,00	320.100,00	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	111.100,00	320.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.809.320,00	3.941.320,00	2.470.950,40	62,69	400.980,11	10,17	400.980,11	10,17	0,00

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)	3.113.520,00	3.066.520,00	2.304.688,40	75,15	437.967,11	14,28	437.967,11	14,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	445.200,00	413.200,00	211.445,00	51,17	1.100,00	0,26	1.100,00	0,26	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	231.000,00	231.000,00	44.817,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	275.400,00	275.400,00	124.936,00	45,36	30.974,91	11,24	30.974,91	11,24	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	156.700,00	156.700,00	21.000,00	13,40	3.971,26	2,53	3.971,26	2,53	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)	3.171.809,00	3.250.809,00	1.913.766,97	58,87	414.769,37	12,75	413.604,37	12,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.393.629,00	7.393.629,00	4.620.653,37	62,49	888.782,65	12,02	887.617,65	12,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.719.220,00	3.907.220,00	2.468.950,40	63,18	400.408,91	10,24	400.408,91	10,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.674.409,00	3.486.409,00	2.151.702,97	61,71	488.373,74	14,00	487.208,74	13,97	0,00



JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos 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:											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
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	35.500.000,00
Previsão Atualizada	35.500.000,00
Receitas Realizadas	5.474.460,94
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	35.500.000,00
Despesas Empenhadas	23.388.928,79
Despesas Liquidadas	4.521.055,16
Despesas Pagas	4.517.080,38
Superávit Orçamentário	953.405,78

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.388.928,79
Despesas Liquidadas	4.521.055,16

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.466.965,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.466.965,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.466.965,34

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	150.819,90	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	143.505,03	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	1.411.637,66	0,00	846.477,13	565.160,53
Poder Executivo	1.390.252,66	0,00	835.092,13	555.160,53
Poder Legislativo	21.385,00	0,00	11.385,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.932.780,66	0,00	169.017,03	1.763.763,63
Poder Executivo	1.926.280,66	0,00	169.017,03	1.757.263,63
Poder Legislativo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL	3.344.418,32	0,00	1.015.494,16	2.328.924,16

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	204.200,63	25,00	6,17
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	981.476,24	60,00	45,10

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	12.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)

0,00

JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111