



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Estância

1

Quinta-feira • 2 de Abril de 2020 • Ano V • Nº 2440

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Estância publica:

- **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2020**
- **LEI Nº 2.095, DE 02 DE ABRIL DE 2020** - Abre crédito especial no valor de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) do orçamento vigente para adequação da Estrutura Administrativa do Município de Estância, em consonância com o Art. 43, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, e dá outras providências.

**Na Imprensa Oficial  
todo mundo vê.**

MODERNIDADE  
ECONOMIA  
TRANSPARÊNCIA

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial  
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA  
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Δtá n Rlimetro (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>238.686.500,00</b>	<b>238.686.500,00</b>	<b>39.497.703,60</b>	<b>16,55</b>	<b>39.497.703,60</b>	<b>16,55</b>	<b>199.188.796,40</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>232.846.725,00</b>	<b>232.846.725,00</b>	<b>35.592.934,63</b>	<b>15,28</b>	<b>35.592.934,63</b>	<b>15,28</b>	<b>197.253.790,37</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>28.839.495,00</b>	<b>28.839.495,00</b>	<b>3.768.597,23</b>	<b>13,06</b>	<b>3.768.597,23</b>	<b>13,06</b>	<b>25.070.897,77</b>
IMPOSTOS	26.450.000,00	26.450.000,00	3.499.676,27	13,23	3.499.676,27	13,23	22.950.323,73
TAXAS	2.389.495,00	2.389.495,00	268.920,96	11,25	268.920,96	11,25	2.120.574,04
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.707.000,00</b>	<b>2.707.000,00</b>	<b>468.626,36</b>	<b>17,31</b>	<b>468.626,36</b>	<b>17,31</b>	<b>2.238.373,64</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.707.000,00	2.707.000,00	468.626,36	17,31	468.626,36	17,31	2.238.373,64
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.176.955,00</b>	<b>1.176.955,00</b>	<b>109.872,90</b>	<b>9,33</b>	<b>109.872,90</b>	<b>9,33</b>	<b>1.067.082,10</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.171.955,00	1.171.955,00	109.872,90	9,37	109.872,90	9,37	1.062.082,10
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>14.183.120,00</b>	<b>14.183.120,00</b>	<b>1.443.237,99</b>	<b>10,17</b>	<b>1.443.237,99</b>	<b>10,17</b>	<b>12.739.882,01</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	14.178.120,00	14.178.120,00	1.443.237,99	10,17	1.443.237,99	10,17	12.734.882,01
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>184.437.155,00</b>	<b>184.437.155,00</b>	<b>29.659.389,83</b>	<b>16,08</b>	<b>29.659.389,83</b>	<b>16,08</b>	<b>154.777.765,17</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	81.394.770,00	81.394.770,00	13.701.791,26	16,83	13.701.791,26	16,83	67.692.978,74
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	49.407.785,00	49.407.785,00	6.769.281,79	13,70	6.769.281,79	13,70	42.638.503,21
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	53.634.600,00	53.634.600,00	9.188.316,78	17,13	9.188.316,78	17,13	44.446.283,22
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>143.210,32</b>	<b>9,52</b>	<b>143.210,32</b>	<b>9,52</b>	<b>1.359.789,68</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	453.000,00	453.000,00	84.701,85	18,69	84.701,85	18,69	368.298,15
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	300.000,00	300.000,00	56.508,47	18,83	56.508,47	18,83	243.491,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	750.000,00	750.000,00	2.000,00	0,26	2.000,00	0,26	748.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.839.775,00</b>	<b>5.839.775,00</b>	<b>3.904.768,97</b>	<b>66,86</b>	<b>3.904.768,97</b>	<b>66,86</b>	<b>1.935.006,03</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>245.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.500,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.581.275,00</b>	<b>5.581.275,00</b>	<b>3.904.768,97</b>	<b>69,96</b>	<b>3.904.768,97</b>	<b>69,96</b>	<b>1.676.506,03</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.466.000,00	3.466.000,00	3.904.768,97	112,65	3.904.768,97	112,65	-438.768,97
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.115.275,00	2.115.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.275,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>313.500,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.500,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>239.000.000,00</b>	<b>239.000.000,00</b>	<b>39.497.703,60</b>	<b>16,53</b>	<b>39.497.703,60</b>	<b>16,53</b>	<b>199.502.296,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0

Contratual										0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>239.000.000,00</b>	<b>239.000.000,00</b>	<b>39.497.703,60</b>	<b>16,53</b>	<b>39.497.703,60</b>	<b>16,53</b>	<b>199.502.296,40</b>			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>239.000.000,00</b>	<b>239.000.000,00</b>	<b>39.497.703,60</b>	<b>16,53</b>	<b>39.497.703,60</b>	<b>16,53</b>	<b>199.502.296,40</b>			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE 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)	238.766.500,00	238.770.500,00	170.272.948,94	170.272.948,94	68.497.551,06	26.374.672,89	26.374.672,89	212.395.827,11	24.167.649,43	
DESPESAS CORRENTES	226.769.732,90	214.411.482,90	168.193.263,13	168.193.263,13	46.218.219,77	25.992.218,02	25.992.218,02	188.419.264,88	23.785.194,56	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.740.344,20	122.933.082,50	105.181.072,62	105.181.072,62	17.752.009,88	19.417.764,30	19.417.764,30	103.515.318,20	18.373.466,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.029.388,70	91.478.400,40	63.012.190,51	63.012.190,51	28.466.209,89	6.574.453,72	6.574.453,72	84.903.946,68	5.411.728,18	
DESPESAS DE CAPITAL	11.776.767,10	24.139.017,10	2.079.685,81	2.079.685,81	22.059.331,29	382.454,87	382.454,87	23.756.562,23	382.454,87	
INVESTIMENTOS	10.572.767,10	22.935.017,10	879.685,81	879.685,81	22.055.331,29	224.246,74	224.246,74	22.710.770,36	224.246,74	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.204.000,00	1.204.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.000,00	158.208,13	158.208,13	1.045.791,87	158.208,13	
RESERVAS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	
RESERVAS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	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)	233.500,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	239.000.000,00	239.000.000,00	170.272.948,94	170.272.948,94	68.727.051,06	26.374.672,89	26.374.672,89	212.625.327,11	24.167.649,43	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	239.000.000,00	239.000.000,00	170.272.948,94	170.272.948,94	68.727.051,06	26.374.672,89	26.374.672,89	212.625.327,11	24.167.649,43	
SUPERÁVIT (XIII)							13.123.030,71	-	15.330.054,17	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>239.000.000,00</b>	<b>239.000.000,00</b>	<b>170.272.948,94</b>	<b>170.272.948,94</b>	<b>68.727.051,06</b>	<b>26.374.672,89</b>	<b>39.497.703,60</b>	<b>212.625.327,11</b>	<b>24.167.649,43</b>	
RESERVA DO RPPS										


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00
RECEITAS CORRENTES	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00
OUTROS SERVIÇOS	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00

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 ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	233.500,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	

DESPESAS CORRENTES	233.500,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.500,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00



GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.104244



JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA**  
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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>238.766.500,00</b>	<b>238.770.500,00</b>	<b>170.272.948,94</b>	<b>170.272.948,94</b>	<b>100,00</b>	<b>68.497.551,06</b>	<b>26.374.672,89</b>	<b>26.374.672,89</b>	<b>100,00</b>	<b>212.395.827,11</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>7.353.008,32</b>	<b>7.353.008,32</b>	<b>4,32</b>	<b>3.696.991,68</b>	<b>587.263,73</b>	<b>587.263,73</b>	<b>2,23</b>	<b>10.462.736,27</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	11.050.000,00	11.050.000,00	7.353.008,32	7.353.008,32	4,32	3.696.991,68	587.263,73	587.263,73	2,23	10.462.736,27	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>5.549.740,00</b>	<b>5.377.740,00</b>	<b>3.543.947,26</b>	<b>3.543.947,26</b>	<b>2,08</b>	<b>1.833.792,74</b>	<b>1.521.243,89</b>	<b>1.521.243,89</b>	<b>5,77</b>	<b>3.856.496,11</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	2.361.000,00	2.128.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,59	1.128.000,00	832.253,39	832.253,39	3,16	1.295.746,61	0,00
122 - Administração Geral	3.188.740,00	3.249.740,00	2.543.947,26	2.543.947,26	1,49	705.792,74	688.990,50	688.990,50	2,61	2.560.749,50	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>27.658.366,90</b>	<b>19.932.366,90</b>	<b>15.224.083,32</b>	<b>15.224.083,32</b>	<b>8,94</b>	<b>4.708.283,58</b>	<b>3.724.067,30</b>	<b>3.724.067,30</b>	<b>14,12</b>	<b>16.208.299,60</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	19.972.714,82	13.295.714,82	9.236.635,43	9.236.635,43	5,42	4.059.079,39	2.745.784,14	2.745.784,14	10,41	10.549.930,68	0,00
123 - Administração Financeira	6.927.852,08	6.038.852,08	5.502.305,31	5.502.305,31	3,23	536.546,77	875.298,78	875.298,78	3,32	5.163.553,30	0,00
124 - Controle Interno	756.300,00	596.300,00	485.142,58	485.142,58	0,28	111.157,42	102.984,38	102.984,38	0,39	493.315,62	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>765.860,00</b>	<b>765.860,00</b>	<b>196.671,89</b>	<b>196.671,89</b>	<b>0,12</b>	<b>569.188,11</b>	<b>6.874,02</b>	<b>6.874,02</b>	<b>0,03</b>	<b>758.985,98</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	765.860,00	765.860,00	196.671,89	196.671,89	0,12	569.188,11	6.874,02	6.874,02	0,03	758.985,98	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>9.705.977,43</b>	<b>9.709.977,43</b>	<b>6.835.826,25</b>	<b>6.835.826,25</b>	<b>4,01</b>	<b>2.874.151,18</b>	<b>838.175,75</b>	<b>838.175,75</b>	<b>3,18</b>	<b>8.871.801,68</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	181.500,00	269.500,00	193.200,00	193.200,00	0,11	76.300,00	16.100,00	16.100,00	0,06	253.400,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	568.900,00	290.877,00	92.908,22	92.908,22	0,05	197.968,78	87.266,20	87.266,20	0,33	203.610,80	0,00
244 - Assistência Comunitária	8.955.077,43	9.149.100,43	6.549.718,03	6.549.718,03	3,85	2.599.382,40	734.809,55	734.809,55	2,79	8.414.290,88	0,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>2.169.000,00</b>	<b>2.169.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,56</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>329.549,81</b>	<b>329.549,81</b>	<b>1,25</b>	<b>1.839.450,19</b>	<b>0,00</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	2.169.000,00	2.169.000,00	960.000,00	960.000,00	0,56	1.209.000,00	329.549,81	329.549,81	1,25	1.839.450,19	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>52.666.800,00</b>	<b>52.666.800,00</b>	<b>40.104.794,33</b>	<b>40.104.794,33</b>	<b>23,55</b>	<b>12.562.005,67</b>	<b>4.795.394,22</b>	<b>4.795.394,22</b>	<b>18,18</b>	<b>47.871.405,78</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	15.391.200,00	14.692.200,00	8.495.085,99	8.495.085,99	4,99	6.197.114,01	1.256.790,29	1.256.790,29	4,77	13.435.409,71	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
301 - Atenção Básica	18.717.500,00	20.197.500,00	16.825.835,45	16.825.835,45	9,88	3.371.664,55	2.470.919,45	2.470.919,45	9,37	17.226.580,55	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.946.000,00	15.300.000,00	13.115.757,06	13.115.757,06	7,70	2.184.242,94	853.355,41	853.355,41	3,24	14.446.644,59	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	761.100,00	761.100,00	271.817,13	271.817,13	0,16	489.282,87	10.444,88	10.444,88	0,04	750.655,12	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.850.500,00	1.715.500,00	1.396.298,70	1.396.298,70	0,82	319.201,30	203.884,19	203.884,19	0,77	1.511.615,81	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>73.787.425,00</b>	<b>73.787.425,00</b>	<b>64.991.290,11</b>	<b>64.991.290,11</b>	<b>38,17</b>	<b>8.796.134,89</b>	<b>10.018.778,37</b>	<b>10.018.778,37</b>	<b>37,99</b>	<b>63.768.646,63</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	222.325,00	272.325,00	34.620,00	34.620,00	0,02	237.705,00	0,00	0,00	0,00	272.325,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA**  
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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	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	60.658.000,00	60.148.000,00	53.354.247,54	53.354.247,54	31,33	6.793.752,46	8.238.512,37	8.238.512,37	31,24	51.909.487,63	0,00
364 - Ensino Superior	525.500,00	525.500,00	0,00	0,00	0,00	525.500,00	0,00	0,00	0,00	525.500,00	0,00
365 - Educação Infantil	10.470.600,00	10.880.600,00	10.226.596,37	10.226.596,37	6,01	654.003,63	1.579.512,25	1.579.512,25	5,99	9.301.087,75	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.648.500,00	1.698.500,00	1.318.106,60	1.318.106,60	0,77	380.393,40	200.753,75	200.753,75	0,76	1.497.746,25	0,00
367 - Educação Especial	260.500,00	260.500,00	57.719,60	57.719,60	0,03	202.780,40	0,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	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
<b>13 - Cultura</b>	<b>4.265.680,49</b>	<b>4.159.680,49</b>	<b>1.479.778,80</b>	<b>1.479.778,80</b>	<b>0,87</b>	<b>2.679.901,69</b>	<b>354.847,77</b>	<b>354.847,77</b>	<b>1,35</b>	<b>3.804.832,72</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.911.680,49	1.826.430,49	869.753,32	869.753,32	0,51	956.677,17	220.747,77	220.747,77	0,84	1.605.682,72	0,00
392 - Difusão Cultural	2.282.000,00	2.262.000,00	610.025,48	610.025,48	0,36	1.651.974,52	134.100,00	134.100,00	0,51	2.127.900,00	0,00
695 - Turismo	72.000,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>24.406.100,00</b>	<b>21.552.100,00</b>	<b>14.167.889,52</b>	<b>14.167.889,52</b>	<b>8,32</b>	<b>7.384.210,48</b>	<b>1.912.592,18</b>	<b>1.912.592,18</b>	<b>7,25</b>	<b>19.639.507,82</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	10.791.600,00	8.955.600,00	6.020.206,23	6.020.206,23	3,54	2.935.393,77	1.172.600,13	1.172.600,13	4,45	7.782.999,87	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	312.000,00	554.000,00	448.785,90	448.785,90	0,26	105.214,10	70.820,78	70.820,78	0,27	483.179,22	0,00
452 - Serviços Urbanos	9.357.500,00	8.097.500,00	4.409.828,84	4.409.828,84	2,59	3.687.671,16	102.711,96	102.711,96	0,39	7.994.788,04	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
752 - Energia Elétrica	3.851.500,00	3.851.500,00	3.289.068,55	3.289.068,55	1,93	562.431,45	566.459,31	566.459,31	2,15	3.285.040,69	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitação 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
<b>17 - Saneamento</b>	<b>11.866.500,00</b>	<b>13.066.500,00</b>	<b>7.279.942,52</b>	<b>7.279.942,52</b>	<b>4,28</b>	<b>5.786.557,48</b>	<b>1.001.190,13</b>	<b>1.001.190,13</b>	<b>3,80</b>	<b>12.065.309,87</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.998.000,00	3.438.000,00	2.519.076,38	2.519.076,38	1,48	918.923,62	399.197,50	399.197,50	1,51	3.038.802,50	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	7.868.500,00	9.628.500,00	4.760.866,14	4.760.866,14	2,80	4.867.633,86	601.992,63	601.992,63	2,28	9.026.507,37	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>1.334.905,17</b>	<b>1.339.905,17</b>	<b>800.547,72</b>	<b>800.547,72</b>	<b>0,47</b>	<b>539.357,45</b>	<b>132.107,68</b>	<b>132.107,68</b>	<b>0,50</b>	<b>1.207.797,49</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.330.905,17	1.335.905,17	800.547,72	800.547,72	0,47	535.357,45	132.107,68	132.107,68	0,50	1.203.797,49	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>2.871.650,00</b>	<b>3.236.650,00</b>	<b>1.535.114,77</b>	<b>1.535.114,77</b>	<b>0,90</b>	<b>1.701.535,23</b>	<b>308.608,24</b>	<b>308.608,24</b>	<b>1,17</b>	<b>2.928.041,76</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.378.650,00	2.672.150,00	1.099.389,57	1.099.389,57	0,65	1.572.760,43	237.773,83	237.773,83	0,90	2.434.376,17	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	78.000,00	127.500,00	49.200,00	49.200,00	0,03	78.300,00	49.200,00	49.200,00	0,19	78.300,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA**  
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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
602 - Promoção da Produção Animal	9.200,00	9.200,00	3.060,00	3.060,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
605 - Abastecimento	405.800,00	427.800,00	383.465,20	383.465,20	0,23	44.334,80	21.634,41	21.634,41	0,08	406.165,59	0,00
<b>24 - Comunicações</b>	<b>1.142.445,01</b>	<b>1.350.445,01</b>	<b>1.193.444,92</b>	<b>1.193.444,92</b>	<b>0,70</b>	<b>157.000,09</b>	<b>106.415,31</b>	<b>106.415,31</b>	<b>0,40</b>	<b>1.244.029,70</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.142.445,01	1.350.445,01	1.193.444,92	1.193.444,92	0,70	157.000,09	106.415,31	106.415,31	0,40	1.244.029,70	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
752 - Energia Elétrica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>5.677.050,00</b>	<b>15.247.050,00</b>	<b>2.786.220,36</b>	<b>2.786.220,36</b>	<b>1,64</b>	<b>12.460.829,64</b>	<b>376.775,37</b>	<b>376.775,37</b>	<b>1,43</b>	<b>14.870.274,63</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	5.677.050,00	15.247.050,00	2.786.220,36	2.786.220,36	1,64	12.460.829,64	376.775,37	376.775,37	1,43	14.870.274,63	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>620.388,85</b>	<b>620.388,85</b>	<b>0,36</b>	<b>1.314.611,15</b>	<b>202.580,99</b>	<b>202.580,99</b>	<b>0,77</b>	<b>1.732.419,01</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	870.800,00	830.800,00	618.610,15	618.610,15	0,36	212.189,85	202.580,99	202.580,99	0,77	628.219,01	0,00
813 - Lazer	1.554.200,00	1.104.200,00	1.778,70	1.778,70	0,00	1.102.421,30	0,00	0,00	0,00	1.104.200,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>158.208,13</b>	<b>158.208,13</b>	<b>0,60</b>	<b>1.041.791,87</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,70	0,00	158.208,13	158.208,13	0,60	1.041.791,87	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>233.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - Administração</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
361 - Ensino Fundamental	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>239.000.000,00</b>	<b>239.000.000,00</b>	<b>170.272.948,94</b>	<b>170.272.948,94</b>	<b>100,00</b>	<b>68.727.051,06</b>	<b>26.374.672,89</b>	<b>26.374.672,89</b>	<b>100,00</b>	<b>212.625.327,11</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

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)		

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.104244

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/JSE 4.111





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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>17.708.153,11</b>	<b>16.770.390,54</b>	<b>17.857.497,14</b>	<b>16.682.384,26</b>	<b>18.679.958,31</b>	<b>16.073.375,46</b>	<b>14.929.344,41</b>	<b>16.676.876,09</b>	<b>17.252.484,31</b>	<b>25.024.361,62</b>	<b>19.228.025,04</b>	<b>19.479.857,82</b>	<b>216.262.708,11</b>	<b>253.748.845,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.952.758,31	2.336.201,46	1.864.525,04	1.348.568,63	1.670.496,61	1.395.936,48	1.257.408,57	1.698.559,62	1.412.205,85	2.247.738,24	1.932.061,86	1.836.535,37	21.952.996,04	28.839.495,00
1.1.1- IPTU	1.492.926,19	1.169.900,78	401.219,11	247.962,59	286.481,97	240.607,85	185.300,55	243.771,87	231.164,69	316.093,24	662.289,95	232.239,81	5.709.958,60	5.870.000,00
1.1.2- ISS	722.676,88	682.655,03	628.170,22	665.898,34	549.525,62	710.007,39	646.592,10	585.152,92	645.443,41	809.160,53	603.582,96	784.194,60	8.033.060,00	9.352.500,00
1.1.3- ITBI	23.440,00	50.774,00	80.562,43	46.398,34	32.293,27	47.197,20	29.523,60	28.300,00	53.496,63	119.373,94	81.860,64	37.416,00	630.636,05	777.500,00
1.1.4- IRRF	483.099,27	380.415,50	691.950,35	345.398,49	681.142,11	345.765,45	345.110,93	787.577,67	449.422,39	961.084,01	467.710,92	630.381,39	6.569.058,48	10.450.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	230.615,97	52.456,15	62.622,93	42.910,87	121.053,64	52.358,59	50.881,39	53.757,16	32.678,73	42.026,52	116.617,39	152.303,57	1.010.282,91	2.389.495,00
1.2- Contribuições	217.297,41	215.263,09	244.488,86	238.365,41	201.807,23	228.380,25	199.299,07	224.453,32	209.989,53	195.780,38	230.337,35	238.289,01	2.643.750,91	2.707.000,00
1.3- Receita Patrimonial	87.922,86	92.286,78	93.611,25	80.312,05	90.953,05	85.906,33	75.257,26	75.052,24	64.839,14	58.100,96	60.746,22	49.126,68	914.114,82	1.176.955,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	87.922,86	92.286,78	93.611,25	80.312,05	90.953,05	85.240,39	75.257,26	75.052,24	64.839,14	58.100,96	60.746,22	49.126,68	913.448,88	1.171.455,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,94	5.500,00
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	764.195,56	768.349,52	738.601,45	662.014,50	734.221,07	702.294,46	734.023,71	744.098,77	679.762,14	808.041,98	0,00	0,00	7.335.603,16	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	751.980,56	691.257,43	14.183.120,00
1.7- Transferências Correntes	13.641.205,23	13.316.696,72	14.861.506,90	13.855.499,54	15.924.405,79	13.521.387,90	12.499.688,41	13.849.917,60	14.828.533,74	21.451.401,55	16.190.515,38	16.583.822,68	180.524.581,44	205.339.275,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.687.487,84	2.621.940,18	3.364.803,37	2.650.448,24	3.624.478,04	2.645.621,83	2.354.993,60	2.168.077,44	2.942.391,33	5.016.291,49	2.974.865,35	4.298.547,64	37.349.946,35	45.720.300,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	3.615.116,08	4.058.355,05	3.424.106,17	3.351.068,85	3.779.030,03	3.852.087,52	3.355.902,47	4.317.990,75	3.840.035,45	5.769.201,13	3.976.774,49	3.884.350,85	47.224.018,84	58.920.300,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	380.770,27	172.884,27	213.714,06	161.366,85	228.950,51	224.755,48	240.933,04	210.053,14	194.201,33	180.996,32	188.227,39	247.354,65	2.644.207,31	2.500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	628,90	138,05	708,90	4.402,34	196,63	135,79	3.936,47	15.941,98	6.000,31	1.872,76	93,01	490,20	34.543,34	35.000,00
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	90.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.326,63	2.600,35	2.600,35	2.600,35	2.600,35	2.326,63	2.600,35	2.600,35	2.600,35	2.600,35	2.228,98	1.811,05	29.496,09	45.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.778.224,83	3.417.262,27	4.347.264,73	3.451.131,43	3.299.332,82	3.652.591,15	3.241.815,13	3.448.346,17	3.869.625,10	4.452.550,93	4.384.381,97	4.803.934,81	46.146.461,34	53.634.600,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	3.176.652,68	3.043.516,55	3.508.309,32	4.234.481,48	4.989.817,41	3.143.869,50	3.299.507,35	3.686.907,77	3.973.679,87	6.027.888,57	4.663.944,19	3.347.333,48	47.095.908,17	44.394.075,00
1.8- Outras Receitas Correntes	44.773,74	41.592,97	54.763,64	497.624,13	58.074,56	139.470,04	63.667,39	84.794,54	57.153,91	263.298,51	62.383,67	80.826,65	1.448.423,75	1.503.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-1.337.265,50</b>	<b>-1.371.183,54</b>	<b>-1.401.186,34</b>	<b>-1.233.977,22</b>	<b>-1.238.135,44</b>	<b>-1.344.985,17</b>	<b>-1.191.672,94</b>	<b>-1.342.932,46</b>	<b>-1.397.045,31</b>	<b>-1.894.192,77</b>	<b>-1.428.437,54</b>	<b>-1.686.510,69</b>	<b>-16.867.524,92</b>	<b>-20.902.120,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.337.265,50	-1.371.183,54	-1.401.186,34	-1.233.977,22	-1.238.135,44	-1.344.985,17	-1.191.672,94	-1.342.932,46	-1.397.045,31	-1.894.192,77	-1.428.437,54	-1.686.510,69	-16.867.524,92	-20.902.120,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>16.370.887,61</b>	<b>15.399.207,00</b>	<b>16.456.310,80</b>	<b>15.448.407,04</b>	<b>17.441.822,87</b>	<b>14.728.390,29</b>	<b>13.637.671,47</b>	<b>15.333.943,63</b>	<b>15.855.439,00</b>	<b>23.130.168,85</b>	<b>17.799.587,50</b>	<b>17.793.347,13</b>	<b>199.395.183,19</b>	<b>232.846.725,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.623,00	0,00	1.698.623,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>16.370.887,61</b>	<b>15.399.207,00</b>	<b>16.456.310,80</b>	<b>15.448.407,04</b>	<b>17.441.822,87</b>	<b>14.728.390,29</b>	<b>13.637.671,47</b>	<b>15.333.943,63</b>	<b>15.855.439,00</b>	<b>23.130.168,85</b>	<b>16.100.964,50</b>	<b>17.793.347,13</b>	<b>197.696.560,19</b>	<b>232.846.725,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA**  
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, § 15, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	16.370.887,61	15.399.207,00	16.456.310,80	15.448.407,04	17.441.822,87	14.728.390,29	13.637.671,47	15.333.943,63	15.855.439,00	23.130.168,85	16.700.964,50	17.793.347,13	197.696.560,19	232.846.725,00	

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.104244

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA**

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VII + IX)</b>				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								



GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.104244



JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA**  
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
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>232.846.725,00</b>	<b>35.592.934,63</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>28.839.495,00</b>	<b>3.768.597,23</b>
IPTU	5.870.000,00	894.529,76
ISS	9.352.500,00	1.387.777,56
ITBI	777.500,00	119.276,64
IRRF	10.450.000,00	1.098.092,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.389.495,00	268.920,96
<b>Contribuições</b>	<b>2.707.000,00</b>	<b>468.626,36</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.176.955,00</b>	<b>109.872,90</b>
Aplicações Financeiras (II)	1.171.455,00	109.872,90
Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>184.437.155,00</b>	<b>29.659.389,83</b>
Cota-Parte do FPM	37.136.240,00	5.818.730,44
Cota-Parte do ICMS	47.136.240,00	6.288.900,31
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	348.466,01
Cota-Parte do ITR	28.000,00	466,59
Transferências da LC 87/1996	72.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	36.000,00	3.232,03
Transferências do FUNDEB	53.634.600,00	9.188.316,78
Outras Transferências Correntes	44.394.075,00	8.011.277,67
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>15.686.120,00</b>	<b>1.586.448,31</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.686.120,00	1.586.448,31
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>231.675.270,00</b>	<b>35.483.061,73</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>5.839.775,00</b>	<b>3.904.768,97</b>
Operações de Crédito (VI)	13.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	245.500,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>5.581.275,00</b>	<b>3.904.768,97</b>
Convênios	3.630.275,00	3.904.768,97
Outras Transferências de Capital	1.951.000,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	5.826.775,00	3.904.768,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	237.502.045,00	39.387.830,70

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>214.411.482,90</b>	<b>168.193.263,13</b>	<b>25.992.218,02</b>	<b>23.785.194,56</b>	<b>4.200.375,31</b>	<b>2.485.156,43</b>	<b>2.483.562,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	122.933.082,50	105.181.072,62	19.417.764,30	18.373.466,38	615.006,66	428.903,81	428.903,81
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>91.478.400,40</b>	<b>63.012.190,51</b>	<b>6.574.453,72</b>	<b>5.411.728,18</b>	<b>3.585.368,65</b>	<b>2.056.252,62</b>	<b>2.054.658,29</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	91.478.400,40	63.012.190,51	6.574.453,72	5.411.728,18	3.585.368,65	2.056.252,62	2.054.658,29
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>214.411.482,90</b>	<b>168.193.263,13</b>	<b>25.992.218,02</b>	<b>23.785.194,56</b>	<b>4.200.375,31</b>	<b>2.485.156,43</b>	<b>2.483.562,10</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>24.139.017,10</b>	<b>2.079.685,81</b>	<b>382.454,87</b>	<b>382.454,87</b>	<b>198.282,75</b>	<b>1.986.624,43</b>	<b>1.876.109,41</b>
Investimentos	22.935.017,10	879.685,81	224.246,74	224.246,74	198.282,75	1.986.624,43	1.876.109,41
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.204.000,00	1.200.000,00	158.208,13	158.208,13	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>22.935.017,10</b>	<b>879.685,81</b>	<b>224.246,74</b>	<b>224.246,74</b>	<b>198.282,75</b>	<b>1.986.624,43</b>	<b>1.876.109,41</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>237.566.500,00</b>	<b>169.072.948,94</b>	<b>26.216.464,76</b>	<b>24.009.441,30</b>	<b>4.398.658,06</b>	<b>4.471.780,86</b>	<b>4.359.671,51</b>

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	6.620.059,83
--	--------------

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	-1.887.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	109.872,90
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>6.729.932,73</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	448.000,00

**ABAIXO DA LINHA**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	47.714.227,33	47.607.417,19
DEDUÇÕES (XXIX)	25.065.484,85	35.386.700,98
Disponibilidade de Caixa	25.064.191,23	35.385.407,36
Disponibilidade de Caixa bruta	31.316.544,19	37.521.023,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.252.352,96	2.135.616,42
Demais Haveres Financeiros	1.293,62	1.293,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	22.648.742,48	12.220.716,21
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		10.428.026,27

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.116.736,54
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)	1.067.336,66
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)	5.243.953,07
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	<b>5.134.080,17</b>

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	



GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.104244



JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/JSE 4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.686.937,25</b>	<b>4.865.260,56</b>	<b>4.398.658,06</b>	<b>135,44</b>	<b>2.153.404,31</b>	<b>3.305.547,11</b>	<b>16.203.595,62</b>	<b>4.471.780,86</b>	<b>4.359.671,51</b>	<b>268.891,65</b>	<b>14.880.579,57</b>	<b>17.033.983,88</b>
<b>Executivo</b>	<b>1.686.937,25</b>	<b>4.861.138,78</b>	<b>4.395.413,99</b>	<b>135,44</b>	<b>2.152.526,60</b>	<b>3.305.547,11</b>	<b>15.967.867,62</b>	<b>4.296.926,30</b>	<b>4.184.816,95</b>	<b>268.891,65</b>	<b>14.819.706,11</b>	<b>16.972.232,72</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	239.969,09	3.242.904,22	3.307.693,00	0,00	175.180,31	1.751.538,69	8.603.292,66	2.487.250,64	2.376.735,62	2.399,99	7.975.695,74	8.150.876,05
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	435.380,87	0,00	0,00	0,00	435.380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.380,87
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	240.102,89	951.310,20	491.455,14	135,44	699.822,51	306.573,30	1.186.773,09	255.659,36	255.659,36	158.198,00	1.079.489,03	1.779.311,54
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	686.569,21	0,00	0,00	0,00	686.569,21	283.334,12	0,00	0,00	0,00	108.293,66	175.040,46	861.609,67
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	105.768,34	105.768,34	0,00	0,00	481.825,27	4.303.007,01	1.168.036,01	1.168.036,01	0,00	3.616.796,27	3.616.796,27
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84.670,90	84.670,90
05 - SMIT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0,00	54.258,97	54.083,21	0,00	175,76	0,00	51.340,24	26.948,35	25.354,02	0,00	25.986,22	26.161,98
06 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	100,00	77.690,13	77.690,13	0,00	100,00	413,20	1.538.503,00	345.516,60	345.516,60	0,00	1.193.399,60	1.193.499,60
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.844,38	429.206,92	358.724,17	0,00	75.327,13	168.793,32	284.951,62	13.515,34	13.515,34	0,00	440.229,60	515.556,73
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.087,92	0,00	0,00	0,00	50.087,92	220.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	220.916,52	271.004,44
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.882,89	0,00	0,00	0,00	29.882,89	7.481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,79	37.364,68
<b>Legislativo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121,78</b>	<b>3.244,07</b>	<b>0,00</b>	<b>877,71</b>	<b>0,00</b>	<b>235.728,00</b>	<b>174.854,56</b>	<b>174.854,56</b>	<b>0,00</b>	<b>60.873,44</b>	<b>61.751,15</b>
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	4.121,78	3.244,07	0,00	877,71	0,00	235.728,00	174.854,56	174.854,56	0,00	60.873,44	61.751,15
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.686.937,25</b>	<b>4.865.260,56</b>	<b>4.398.658,06</b>	<b>135,44</b>	<b>2.153.404,31</b>	<b>3.305.547,11</b>	<b>16.203.595,62</b>	<b>4.471.780,86</b>	<b>4.359.671,51</b>	<b>268.891,65</b>	<b>14.880.579,57</b>	<b>17.033.983,88</b>

*Gilson Andrade de Oliveira*

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.104244

*Jose Valmir dos Passos*

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/ISE 4.111



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020  
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>26.418.000,00</b>	<b>26.418.000,00</b>	<b>3.499.676,27</b>	<b>13,24</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.850.000,00	5.850.000,00	894.529,76	15,29
1.1.1 - IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	580.878,63	16,59
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.350.000,00	2.350.000,00	313.651,13	13,34
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	771.500,00	771.500,00	119.276,64	15,46
1.2.1 - ITBI	755.000,00	755.000,00	117.032,44	15,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.500,00	16.500,00	2.244,20	13,60
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.346.500,00	9.346.500,00	1.387.777,56	14,84
1.3.1 - ISS	9.200.000,00	9.200.000,00	1.347.070,65	14,64
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	146.500,00	146.500,00	40.706,91	27,78
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.450.000,00	10.450.000,00	1.098.092,31	10,50
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>107.310.600,00</b>	<b>107.310.600,00</b>	<b>15.574.743,61</b>	<b>14,51</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	45.720.300,00	45.720.300,00	7.273.412,99	15,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.920.300,00	42.920.300,00	7.273.412,99	16,94
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	58.920.300,00	58.920.300,00	7.861.125,34	13,34
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	4.040,03	8,97
2.5 - Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	583,21	1,66
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	435.582,04	17,42
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>133.728.600,00</b>	<b>133.728.600,00</b>	<b>19.074.419,88</b>	<b>14,26</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>180,10</b>	<b>0,45</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>6.298.675,00</b>	<b>6.298.675,00</b>	<b>433.063,49</b>	<b>6,87</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.952.500,00	1.952.500,00	343.754,55	17,60
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	3.607.400,00	3.607.400,00	85.314,00	2,36
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	181.275,00	181.275,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	40.000,00	40.000,00	3.994,94	9,98
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>2.114.275,00</b>	<b>2.114.275,00</b>	<b>1.422,47</b>	<b>0,06</b>
6.1 - Transferências de Convênios	2.113.275,00	2.113.275,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	1.422,47	142,24

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>8.452.950,00</b>	<b>8.452.950,00</b>	<b>434.666,06</b>	<b>5,14</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>20.902.120,00</b>	<b>20.902.120,00</b>	<b>3.114.948,23</b>	<b>14,90</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.584.060,00	8.584.060,00	1.454.682,55	16,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	11.784.060,00	11.784.060,00	1.572.225,03	13,34
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	9.000,00	9.000,00	808,00	8,97
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	7.000,00	7.000,00	116,62	1,66
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	500.000,00	500.000,00	87.116,03	17,42
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>53.644.600,00</b>	<b>53.644.600,00</b>	<b>9.189.460,86</b>	<b>17,13</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	53.634.600,00	53.634.600,00	9.188.316,78	17,13
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	10.000,00	10.000,00	1.144,08	11,44
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>32.732.480,00</b>	<b>32.732.480,00</b>	<b>6.073.368,55</b>	<b>18,55</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>37.120.000,00</b>	<b>37.170.000,00</b>	<b>36.997.000,00</b>	<b>99,53%</b>	<b>6.806.543,48</b>	<b>18,31%</b>	<b>0,00</b>	
13.1 - Com Educação Infantil	6.715.500,00	6.715.500,00	6.665.000,00	99,24%	1.060.513,25	15,79%	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	30.404.500,00	30.454.500,00	30.332.000,00	99,59%	5.746.030,23	18,86%	0,00	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>16.514.600,00</b>	<b>17.039.600,00</b>	<b>14.064.057,00</b>	<b>82,53%</b>	<b>2.048.581,72</b>	<b>12,02%</b>	<b>0,00</b>	
14.1 - Com Educação Infantil	2.700.600,00	2.925.600,00	2.523.104,70	86,24%	518.999,00	17,73%	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	13.814.000,00	14.114.000,00	11.540.952,30	81,76%	1.529.582,72	10,83%	0,00	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>53.634.600,00</b>	<b>54.209.600,00</b>	<b>51.061.057,00</b>	<b>94,19%</b>	<b>8.855.125,20</b>	<b>16,33%</b>	<b>0,00</b>	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							8.855.125,20	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							74,06	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							22,29	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							3,65	

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. (j)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.495.700,00	9.905.700,00	9.331.137,09	94,19%	1.579.512,25	15,94%	0,00	
22.1 - Creche	500,00	180.500,00	139.632,39	77,35%	0,00	0,00%	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	500,00	180.500,00	139.632,39	77,35%	0,00	0,00%	0,00	
22.2 - Pré-escola	9.495.200,00	9.725.200,00	9.191.504,70	94,51%	1.579.512,25	16,24%	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.416.100,00	9.641.100,00	9.188.104,70	95,30%	1.579.512,25	16,38%	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	79.100,00	84.100,00	3.400,00	4,04%	0,00	0,00%	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	55.404.500,00	54.854.500,00	49.378.441,45	90,01%	8.352.976,11	15,22%	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.218.500,00	44.568.500,00	41.872.952,30	93,95%	7.275.612,95	16,32%	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.186.000,00	10.286.000,00	7.505.489,15	72,96%	1.077.363,16	10,47%	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	25.500,00	25.500,00	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	461.775,00	461.775,00	202.496,32	43,85%	45.595,40	9,87%	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	65.387.475,00	65.247.475,00	58.912.074,86	90,29%	9.978.063,76	15,29%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								6.073.368,55
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)								6.073.368,55
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))								3.859.119,81
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								20,23
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. (j)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.956.500,00	1.956.500,00	1.509.323,69	77,14%	11.641,58	0,59%	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	6.521.450,00	6.661.450,00	4.569.891,56	68,60%	29.053,03	0,43%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	8.477.950,00	8.617.950,00	6.079.215,25	70,54%	40.694,61	0,47	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	73.865.425,00	73.865.425,00	64.991.290,11	87,99%	10.018.778,37	13,56	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		1.007.866,61
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		481.001,73
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		526.864,88

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	326.559,31	427.808,61
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.188.316,78	343.754,55
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.664.174,67	24.419,18
48.1 Orçamento do Exercício	7.641.967,19	7.785,68
48.2 Restos a Pagar	22.207,48	16.633,50
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.144,08	0,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.851.845,50	747.143,98
51- (+) Ajustes	276.649,13	1.102,52
51.1 Retenções	240.350,14	1.102,52
51.2 Conciliação Bancária	36.298,99	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.128.494,63	748.246,50

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.104244

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/JSE 4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>26.418.000,00</b>	<b>26.418.000,00</b>	<b>3.499.676,27</b>	<b>13,24%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>894.529,76</b>	<b>15,29%</b>
IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	580.878,63	16,59%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.350.000,00	2.350.000,00	313.651,13	13,34%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>771.500,00</b>	<b>771.500,00</b>	<b>119.276,64</b>	<b>15,46%</b>
ITBI	755.000,00	755.000,00	117.032,44	15,50%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.500,00	16.500,00	2.244,20	13,60%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>9.346.500,00</b>	<b>9.346.500,00</b>	<b>1.387.777,56</b>	<b>14,84%</b>
ISS	9.200.000,00	9.200.000,00	1.347.070,65	14,64%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	146.500,00	146.500,00	40.706,91	27,78%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	10.450.000,00	10.450.000,00	1.098.092,31	10,50%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>104.510.600,00</b>	<b>104.510.600,00</b>	<b>15.574.743,61</b>	<b>14,90%</b>
Cota-Parte FPM	42.920.300,00	42.920.300,00	7.273.412,99	16,94%
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	583,21	1,66%
Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	435.582,04	17,42%
Cota-Parte ICMS	58.920.300,00	58.920.300,00	7.861.125,34	13,34%
Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	4.040,03	8,97%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>130.928.600,00</b>	<b>130.928.600,00</b>	<b>19.074.419,88</b>	<b>14,56%</b>





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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>7.333.000,00</b>	<b>6.733.000,00</b>	<b>6.088.500,00</b>	<b>90,42%</b>	<b>1.263.573,83</b>	<b>18,76%</b>	<b>1.263.573,83</b>	<b>18,76%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	7.332.000,00	6.732.000,00	6.088.500,00	90,44%	1.263.573,83	18,76%	1.263.573,83	18,76%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>10.444,88</b>	<b>4,60%</b>	<b>10.444,88</b>	<b>4,60%</b>	<b>10.444,88</b>	<b>4,60%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	227.000,00	227.000,00	10.444,88	4,60%	10.444,88	4,60%	10.444,88	4,60%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>644.500,00</b>	<b>534.500,00</b>	<b>463.800,00</b>	<b>86,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	644.000,00	534.000,00	463.800,00	86,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>14.133.700,00</b>	<b>13.564.700,00</b>	<b>8.495.085,99</b>	<b>62,62%</b>	<b>1.256.790,29</b>	<b>9,26%</b>	<b>1.250.835,31</b>	<b>9,26%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	13.597.200,00	13.028.200,00	8.484.222,99	65,12%	1.245.927,29	9,56%	1.239.972,31	9,56%	0,00
Despesas de Capital	536.500,00	536.500,00	10.863,00	2,02%	10.863,00	2,02%	10.863,00	2,02%	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>22.338.200,00</b>	<b>21.059.200,00</b>	<b>15.057.830,87</b>	<b>71,50%</b>	<b>2.530.809,00</b>	<b>12,01%</b>	<b>2.524.854,02</b>	<b>12,01%</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	15.057.830,87	2.530.809,00	2.524.854,02
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>15.057.830,87</b>	<b>2.530.809,00</b>	<b>2.524.854,02</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.861.162,98	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.861.162,98	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	12.196.667,89	-330.353,98	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-330.353,98	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>78,94</b>	<b>13,26</b>	<b>0,00</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII)d	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	383.774,95	256.592,34	127.182,61	0,00	383.774,95
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	14.429,20	0,00	14.429,20	0,00	14.429,20
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,67	0,00	8.528,67	0,00	8.528,67
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>									<b>0,00</b>

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>29.975.100,00</b>	<b>29.975.100,00</b>	<b>5.482.699,07</b>	<b>18,29</b>
Provenientes da União	29.974.600,00	29.974.600,00	5.482.699,07	18,29
Provenientes dos Estados	500,00	500,00	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)	754.000,00	754.000,00	110.400,05	14,64
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>30.729.100,00</b>	<b>30.729.100,00</b>	<b>5.593.099,12</b>	<b>18,20</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>11.384.500,00</b>	<b>13.464.500,00</b>	<b>10.737.335,45</b>	<b>79,74%</b>	<b>1.207.345,62</b>	<b>8,96%</b>	<b>1.174.897,78</b>	<b>8,72%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	10.883.000,00	12.913.000,00	10.614.533,65	82,20%	1.087.345,62	8,42%	1.054.897,78	8,16%	0,00
Despesas de Capital	501.500,00	551.500,00	122.801,80	22,26%	120.000,00	21,75%	120.000,00	21,75%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>15.946.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>13.115.757,06</b>	<b>85,72%</b>	<b>853.355,41</b>	<b>5,57%</b>	<b>853.355,41</b>	<b>5,57%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	15.645.000,00	14.999.000,00	13.115.757,06	87,44%	853.355,41	5,68%	853.355,41	5,68%	0,00
Despesas de Capital	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>534.100,00</b>	<b>534.100,00</b>	<b>261.372,25</b>	<b>48,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	529.100,00	529.100,00	261.372,25	49,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>932.498,70</b>	<b>78,95%</b>	<b>203.884,19</b>	<b>17,26%</b>	<b>203.884,19</b>	<b>17,26%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.205.000,00	1.180.000,00	932.498,70	79,02%	203.884,19	17,27%	203.884,19	17,27%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>1.258.500,00</b>	<b>1.128.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.253.000,00	1.123.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>30.329.100,00</b>	<b>31.608.100,00</b>	<b>25.046.963,46</b>	<b>79,24%</b>	<b>2.264.585,22</b>	<b>7,16%</b>	<b>2.232.137,38</b>	<b>7,06%</b>	<b>0,00</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.717.500,00	20.197.500,00	16.825.835,45	83,30%	2.470.919,45	12,23%	2.438.471,61	12,07%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.946.000,00	15.300.000,00	13.115.757,06	85,72%	853.355,41	5,57%	853.355,41	5,57%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	761.100,00	761.100,00	271.817,13	35,71%	10.444,88	1,37%	10.444,88	1,37%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.850.500,00	1.715.500,00	1.396.298,70	81,39%	203.884,19	11,88%	203.884,19	11,88%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15.392.200,00	14.693.200,00	8.495.085,99	57,81%	1.256.790,29	8,55%	1.250.835,31	8,51%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>52.667.300,00</b>	<b>52.667.300,00</b>	<b>40.104.794,33</b>	<b>76,14%</b>	<b>4.795.394,22</b>	<b>9,10%</b>	<b>4.756.991,40</b>	<b>9,03%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	30.325.100,00	31.534.100,00	25.046.963,46	79,42%	2.264.585,22	7,16%	2.232.137,38	7,07%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>22.342.200,00</b>	<b>21.133.200,00</b>	<b>15.057.830,87</b>	<b>71,25%</b>	<b>2.530.809,00</b>	<b>11,97%</b>	<b>2.524.854,02</b>	<b>11,94%</b>	<b>0,00</b>

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.104244

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/JSE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020  
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Ativos Constituídos pela SPE											
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>EC + 1</b>	<b>EC + 2</b>	<b>EC + 3</b>	<b>EC + 4</b>	<b>EC + 5</b>	<b>EC + 6</b>	<b>EC + 7</b>	<b>EC + 8</b>	<b>EC + 9</b>
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020  
R\$ 1,00

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

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.104244

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA**  
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
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	239.000.000,00
Previsão Atualizada	239.000.000,00
Receitas Realizadas	39.497.703,60
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	239.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	239.000.000,00
Despesas Empenhadas	170.272.948,94
Despesas Liquidadas	26.374.672,89
Despesas Pagas	24.167.649,43
Superávit Orçamentário	13.123.030,71
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	
Despesas Empenhadas	170.272.948,94
Despesas Liquidadas	26.374.672,89
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	
Receita Corrente Líquida	199.395.183,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	197.696.560,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	197.696.560,19
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	448.000,00	6.729.932,73	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha	-1.887.000,00	6.620.059,83	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	6.552.197,81	135,44	4.398.658,06	2.153.404,31
Poder Executivo	6.548.076,03	135,44	4.395.413,99	2.152.526,60
Poder Legislativo	4.121,78	0,00	3.244,07	877,71
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	19.509.142,73	268.891,65	4.359.671,51	14.880.579,57
Poder Executivo	19.273.414,73	268.891,65	4.184.816,95	14.819.706,13
Poder Legislativo	235.728,00	0,00	174.854,56	60.873,44
TOTAL	26.061.340,54	269.027,09	8.758.329,57	17.033.983,88

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.859.119,81	25,00	20,16
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.806.543,48	60,00	74,06

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	13.000,00
Despesa de Capital Líquida		

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

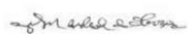
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	245.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.530.809,00	15,00	13,27
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.104244



JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/JSE 4.111

**Leis**



Câmara Municipal de Estância  
*André Gracá Santos*  
Presidente

**Estado de Sergipe  
Município de Estância**

Via de Autógrafo do Projeto de Lei nº 07/2020, de autoria do Poder Executivo, aprovado pela Câmara Municipal na Sessão Ordinária no dia 01/04/2020.

**CERTIDÃO**  
CERTIFICO QUE A PRESENTE LEI  
FOI DIGITALIZADA, BEM COMO PU-  
BLICADA E AFIXADA NO ÁTRIO DO  
PAÇO MUNICIPAL.  
EM 02 104 2020

*Genilson Andrade Oliveira*  
Genilson Andrade Oliveira  
Procurador Geral do Município  
Decreto 6.819

Estância, 02 de abril de 2020.

LEI Nº 2.095

DE 02 DE abril DE 2020.

Abre Crédito Especial no Valor R\$ 1.500,00 ( Um mil e quinhentos reais) do Orçamento vigente para adequação da Estrutura Administrativa do Município de Estância, em consonância com o disposto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA, ESTADO DE SERGIPE, GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e na conformidade do artigo 80, inciso II da Lei Orgânica Municipal.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Praça Barão do Rio Branco, N.º 76 – Centro – Estância/SE  
Fone: (79) 3522-1143



*Câmara Municipal de Estância*  
*André Graça Santos*  
*Presidente*

**Estado de Sergipe**  
**Município de Estância**

**Artigo 1º.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento em Execução, Crédito Especial no Valor R\$ 1.500,00 ( Um mil e quinhentos reais) do orçamento vigente, para adequação de Criação e inclusão de Ações, Elementos de Despesas e Fontes de Recursos.

**Artigo 2º.** A classificação orçamentária de despesa, bem como a indicação dos recursos disponíveis para abertura do crédito especial mencionado no artigo anterior, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo Municipal, observado o disposto contido no art. 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964.

**Secretaria Municipal da Assistência Social**

**Inclusão de Elemento**

Ação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor
2091	33903200	13110000	500,00
2090	33903200	13110000	500,00
<b>Total</b>			<b>1.000,00</b>

**Secretaria Municipal da Educação**

**Inclusão de Elemento**

Ação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor
2052	33504300	10010000	500,00
<b>Total</b>			<b>500,00</b>

**Parágrafo Único.** A alteração prevista na referida Lei não onera

Praça Barão do Rio Branco, N.º 76 – Centro – Estância/SE  
Fone: (79) 3522-1143



Câmara Municipal de Estância  
*André Graça Santos*  
Presidente

**Estado de Sergipe**  
**Município de Estância**

o limite de 80% dos Créditos Adicionais estabelecidos no Art. 7º, da Lei Orçamentária nº 1.996/2018, de 19 de outubro de 2018.

**Artigo 3º.** As despesas do art. 1º desta lei, passam a integrar a relação de ações contidas no PPA (Plano Plurianual 2018-2021) – Lei 1.938/2017, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal, contido na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) Lei 2.028/2019, para o Exercício 2020.

**Artigo 4º.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Artigo 5º.** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Estância/SE, 02 de *abril* de 2020.

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA

Prefeito do Município de Estância

Praça Barão do Rio Branco, N.º 76 – Centro – Estância/SE  
Fone: (79) 3522-1143