



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	154.949.000,00	154.949.000,00	31.259.486,25	20,17	31.259.486,25	20,17	123.689.513,75
RECEITAS CORRENTES	144.982.643,16	144.982.643,16	31.088.581,77	21,44	31.088.581,77	21,44	113.894.061,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.106.009,83	20.106.009,83	3.183.756,94	15,83	3.183.756,94	15,83	16.922.252,89
IMPOSTOS	18.324.780,93	18.324.780,93	2.829.843,62	15,44	2.829.843,62	15,44	15.494.937,31
TAXAS	1.781.228,90	1.781.228,90	353.913,32	19,86	353.913,32	19,86	1.427.315,58
CONTRIBUIÇÕES	5.776.887,05	5.776.887,05	1.179.958,00	20,42	1.179.958,00	20,42	4.596.929,05
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.776.887,05	5.776.887,05	1.179.958,00	20,42	1.179.958,00	20,42	4.596.929,05
RECEITA PATRIMONIAL	552.456,30	552.456,30	30.505,87	5,52	30.505,87	5,52	521.950,43
VALORES MOBILIÁRIOS	552.456,30	552.456,30	30.505,87	5,52	30.505,87	5,52	521.950,43
RECEITA DE SERVIÇOS	1.981.000,00	1.981.000,00	274.619,20	13,86	274.619,20	13,86	1.706.380,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.981.000,00	1.981.000,00	274.619,20	13,86	274.619,20	13,86	1.706.380,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.422.229,74	116.422.229,74	26.360.679,72	22,64	26.360.679,72	22,64	90.061.550,02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	65.289.256,26	65.289.256,26	17.352.150,35	26,57	17.352.150,35	26,57	47.937.105,91
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	15.993.606,58	15.993.606,58	2.337.370,09	14,61	2.337.370,09	14,61	13.656.236,49
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	84.000,00	84.000,00	50.000,00	59,52	50.000,00	59,52	34.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.055.366,90	35.055.366,90	6.621.159,28	18,88	6.621.159,28	18,88	28.434.207,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.060,24	144.060,24	59.062,04	40,99	59.062,04	40,99	84.998,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	112.000,00	112.000,00	58.040,09	51,82	58.040,09	51,82	53.959,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.760,24	25.760,24	1.021,95	3,96	1.021,95	3,96	24.738,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.966.356,84	9.966.356,84	170.904,48	1,71	170.904,48	1,71	9.795.452,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.866.356,84	9.866.356,84	170.904,48	1,73	170.904,48	1,73	9.695.452,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.866.356,84	9.866.356,84	170.904,48	1,73	170.904,48	1,73	9.695.452,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	51.000,00	51.000,00	23,00	0,04	23,00	0,04	50.977,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	155.000.000,00	155.000.000,00	31.259.509,25	20,17	31.259.509,25	20,17	123.740.490,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	155.000.000,00	155.000.000,00	31.259.509,25	20,17	31.259.509,25	20,17	123.740.490,75
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	155.000.000,00	155.000.000,00	31.259.509,25	20,17	31.259.509,25	20,17	123.740.490,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	154.993.600,00	154.992.600,00	108.845.456,84	108.845.456,84	46.147.143,16	21.967.809,71	21.967.809,71	133.024.790,29	21.071.235,70	
DESPESAS CORRENTES	138.844.474,69	139.920.447,41	99.540.918,02	99.540.918,02	40.379.529,39	21.012.124,40	21.012.124,40	118.908.323,01	20.138.222,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.804.515,90	83.494.215,90	63.078.129,92	63.078.129,92	20.416.085,98	14.366.374,58	14.366.374,58	69.127.841,32	14.210.031,09	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.749.958,79	56.136.231,51	36.462.788,10	36.462.788,10	19.673.443,41	6.645.749,82	6.645.749,82	49.490.481,69	5.928.191,00	
DESPESAS DE CAPITAL	15.999.125,31	14.922.152,59	9.304.538,82	9.304.538,82	5.617.613,77	955.685,31	955.685,31	13.966.467,28	933.013,61	
INVESTIMENTOS	14.162.125,31	13.085.152,59	7.544.495,04	7.544.495,04	5.540.657,55	429.541,24	429.541,24	12.655.611,35	406.869,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.837.000,00	1.837.000,00	1.760.043,78	1.760.043,78	76.956,22	526.144,07	526.144,07	1.310.855,93	526.144,07	
RESERVAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
RESERVAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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)	6.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	155.000.000,00	155.000.000,00	108.845.456,84	108.845.456,84	46.154.543,16	21.967.809,71	21.967.809,71	133.032.190,29	21.071.235,70	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	155.000.000,00	155.000.000,00	108.845.456,84	108.845.456,84	46.154.543,16	21.967.809,71	21.967.809,71	133.032.190,29	21.071.235,70	
SUPERÁVIT (XIII)							9.291.699,54	-	10.188.273,55	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	155.000.000,00	155.000.000,00	108.845.456,84	108.845.456,84	46.154.543,16	21.967.809,71	31.259.509,25	133.032.190,29	21.071.235,70	

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)	51.000,00	51.000,00	23,00	0,04	23,00	0,04	50.977,00
RECEITAS CORRENTES	51.000,00	51.000,00	23,00	0,04	23,00	0,04	50.977,00
RECEITA DE SERVIÇOS	51.000,00	51.000,00	23,00	0,04	23,00	0,04	50.977,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	51.000,00	51.000,00	23,00	0,04	23,00	0,04	50.977,00

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 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)	6.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	6.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	



MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	154.993.600,00	154.992.600,00	108.562.638,10	108.562.638,10	100,00	46.429.961,90	21.967.809,71	21.967.809,71	100,00	133.024.790,29	0,00
01 - Legislativa	5.511.000,00	5.511.000,00	4.061.937,00	4.061.937,00	3,74	1.449.063,00	351.290,99	351.290,99	1,60	5.159.709,01	0,00
031 - Ação Legislativa	5.511.000,00	5.511.000,00	4.061.937,00	4.061.937,00	3,74	1.449.063,00	351.290,99	351.290,99	1,60	5.159.709,01	0,00
04 - Administração	22.190.061,05	25.608.607,53	22.345.812,50	22.345.812,50	20,58	3.262.795,03	5.097.385,75	5.097.385,75	23,20	20.511.221,78	0,00
122 - Administração Geral	14.853.961,05	17.255.507,53	14.873.190,65	14.873.190,65	13,70	2.382.316,88	3.269.998,85	3.269.998,85	14,89	13.985.508,68	0,00
123 - Administração Financeira	4.286.000,00	5.297.000,00	4.941.049,98	4.941.049,98	4,55	355.950,02	1.182.445,71	1.182.445,71	5,38	4.114.554,29	0,00
124 - Controle Interno	1.050.100,00	1.056.100,00	891.528,09	891.528,09	0,82	164.571,91	140.694,66	140.694,66	0,64	915.405,34	0,00
131 - Comunicação Social	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
846 - Outros Encargos Especiais	1.990.000,00	1.990.000,00	1.640.043,78	1.640.043,78	1,51	349.956,22	504.246,53	504.246,53	2,30	1.485.753,47	0,00
08 - Assistência Social	6.172.900,00	5.948.950,00	2.546.786,10	2.546.786,10	2,35	3.402.163,90	567.257,14	567.257,14	2,58	5.381.692,86	0,00
122 - Administração Geral	1.073.000,00	1.404.190,00	758.524,67	758.524,67	0,70	645.665,33	191.484,96	191.484,96	0,87	1.212.705,04	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.045.500,00	1.016.160,00	383.658,41	383.658,41	0,35	632.501,59	51.020,98	51.020,98	0,23	965.139,02	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.763.400,00	3.285.600,00	1.400.173,02	1.400.173,02	1,29	1.885.426,98	324.751,20	324.751,20	1,48	2.960.848,80	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	230.000,00	233.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	232.300,00	0,00	0,00	0,00	233.300,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	61.000,00	9.700,00	3.430,00	3.430,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
10 - Saúde	28.370.955,21	28.360.955,21	20.252.725,21	20.252.725,21	18,66	8.108.230,00	4.587.595,86	4.587.595,86	20,88	23.773.359,35	0,00
122 - Administração Geral	154.765,00	84.265,00	0,00	0,00	0,00	84.265,00	0,00	0,00	0,00	84.265,00	0,00
131 - Comunicação Social	21.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	19.653.558,57	18.879.089,39	12.927.886,96	12.927.886,96	11,91	5.951.202,43	2.701.059,20	2.701.059,20	12,30	16.178.030,19	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.320.608,96	4.839.863,84	3.747.188,93	3.747.188,93	3,45	1.092.674,91	771.345,22	771.345,22	3,51	4.068.518,62	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	701.801,68	701.801,68	228.896,80	228.896,80	0,21	472.904,88	96.973,00	96.973,00	0,44	604.828,68	0,00
304 - Vigilância Sanitária	3.518.743,00	3.855.935,30	3.348.752,52	3.348.752,52	3,08	507.182,78	1.018.218,44	1.018.218,44	4,64	2.837.716,86	0,00
11 - Trabalho	1.714.000,00	2.040.750,00	1.449.876,76	1.449.876,76	1,34	590.873,24	360.961,88	360.961,88	1,64	1.679.788,12	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.450.000,00	1.450.000,00	1.331.318,39	1.331.318,39	1,23	118.681,61	323.633,45	323.633,45	1,47	1.126.366,55	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	264.000,00	590.750,00	118.558,37	118.558,37	0,11	472.191,63	37.328,43	37.328,43	0,17	553.421,57	0,00
12 - Educação	48.672.811,27	48.674.811,27	31.403.900,69	31.403.900,69	28,93	17.270.910,58	7.650.851,27	7.650.851,27	34,83	41.023.960,00	0,00
122 - Administração Geral	6.778.279,97	6.402.279,97	5.016.579,85	5.016.579,85	4,62	1.385.700,12	1.021.285,40	1.021.285,40	4,65	5.380.994,57	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.155.747,13	34.213.047,13	20.943.543,81	20.943.543,81	19,29	13.269.503,32	5.007.912,47	5.007.912,47	22,80	29.205.134,66	0,00
365 - Educação Infantil	6.137.149,66	6.326.649,66	4.393.393,50	4.393.393,50	4,05	1.933.256,16	1.342.106,86	1.342.106,86	6,11	4.984.542,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
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)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.564.232,51	1.652.732,51	1.050.383,53	1.050.383,53	0,97	602.348,98	279.546,54	279.546,54	1,27	1.373.185,97	0,00
367 - Educação Especial	37.402,00	80.102,00	0,00	0,00	0,00	80.102,00	0,00	0,00	0,00	80.102,00	0,00
13 - Cultura	2.396.000,00	2.386.000,00	1.776.980,19	1.776.980,19	1,64	609.019,81	197.696,53	197.696,53	0,90	2.188.303,47	0,00
122 - Administração Geral	1.560.000,00	1.570.000,00	1.315.161,45	1.315.161,45	1,21	254.838,55	197.696,53	197.696,53	0,90	1.372.303,47	0,00
131 - Comunicação Social	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	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
392 - Difusão Cultural	726.000,00	726.000,00	461.818,74	461.818,74	0,43	264.181,26	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	600.000,00	500.000,00	446.400,00	446.400,00	0,41	53.600,00	52.080,00	52.080,00	0,24	447.920,00	0,00
122 - Administração Geral	600.000,00	500.000,00	446.400,00	446.400,00	0,41	53.600,00	52.080,00	52.080,00	0,24	447.920,00	0,00
15 - Urbanismo	14.692.003,38	14.895.126,43	9.590.893,86	9.590.893,86	8,83	5.304.232,57	354.224,92	354.224,92	1,61	14.540.901,51	0,00
122 - Administração Geral	2.003.000,00	1.909.300,00	1.278.130,64	1.278.130,64	1,18	631.169,36	60.459,96	60.459,96	0,28	1.848.840,04	0,00
181 - Policiamento	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
451 - Infraestrutura Urbana	12.664.003,38	12.960.826,43	8.312.763,22	8.312.763,22	7,66	4.648.063,21	293.764,96	293.764,96	1,34	12.667.061,47	0,00
452 - Serviços Urbanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16 - Habitação	277.500,00	164.700,00	72.875,00	72.875,00	0,07	91.825,00	16.850,00	16.850,00	0,08	147.850,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	277.500,00	164.700,00	72.875,00	72.875,00	0,07	91.825,00	16.850,00	16.850,00	0,08	147.850,00	0,00
17 - Saneamento	2.549.950,00	2.549.950,00	1.615.870,62	1.615.870,62	1,49	934.079,38	386.481,86	386.481,86	1,76	2.163.468,14	0,00
122 - Administração Geral	1.139.450,00	1.129.450,00	826.304,91	826.304,91	0,76	303.145,09	214.045,19	214.045,19	0,97	915.404,81	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
605 - Abastecimento	1.296.500,00	1.306.500,00	789.565,71	789.565,71	0,73	516.934,29	172.436,67	172.436,67	0,78	1.134.063,33	0,00
18 - Gestão Ambiental	12.261.100,00	9.335.676,95	8.532.605,60	8.532.605,60	7,86	803.071,35	1.072.955,08	1.072.955,08	4,88	8.262.721,87	0,00
122 - Administração Geral	1.818.100,00	1.918.100,00	1.343.735,47	1.343.735,47	1,24	574.364,53	221.204,17	221.204,17	1,01	1.696.895,83	0,00
452 - Serviços Urbanos	10.100.000,00	7.012.576,95	6.933.289,51	6.933.289,51	6,39	79.287,44	825.350,89	825.350,89	3,76	6.187.226,06	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	27.500,00	136.500,00	115.023,60	115.023,60	0,11	21.476,40	8.843,00	8.843,00	0,04	127.657,00	0,00
542 - Controle Ambiental	262.500,00	225.500,00	140.557,02	140.557,02	0,13	84.942,98	17.557,02	17.557,02	0,08	207.942,98	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	53.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
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)		
20 - Agricultura	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Comunicações	775.500,00	666.253,52	132.000,00	132.000,00	0,12	534.253,52	10.000,00	10.000,00	0,05	656.253,52	0,00
131 - Comunicação Social	775.500,00	666.253,52	132.000,00	132.000,00	0,12	534.253,52	10.000,00	10.000,00	0,05	656.253,52	0,00
25 - Energia	5.625.919,09	5.268.919,09	2.352.723,37	2.352.723,37	2,17	2.916.195,72	552.276,93	552.276,93	2,51	4.716.642,16	0,00
752 - Energia Eletrica	5.625.919,09	5.268.919,09	2.352.723,37	2.352.723,37	2,17	2.916.195,72	552.276,93	552.276,93	2,51	4.716.642,16	0,00
26 - Transporte	746.200,00	731.200,00	459.344,70	459.344,70	0,42	271.855,30	127.726,63	127.726,63	0,58	603.473,37	0,00
122 - Administração Geral	379.100,00	384.550,00	307.344,70	307.344,70	0,28	77.205,30	22.973,35	22.973,35	0,10	361.576,65	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	30.000,00	155.000,00	152.000,00	152.000,00	0,14	3.000,00	104.753,28	104.753,28	0,48	50.246,72	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	337.100,00	191.650,00	0,00	0,00	0,00	191.650,00	0,00	0,00	0,00	191.650,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	747.700,00	729.700,00	124.046,58	124.046,58	0,11	605.653,42	9.100,00	9.100,00	0,04	720.600,00	0,00
122 - Administração Geral	127.100,00	117.100,00	53.966,78	53.966,78	0,05	63.133,22	0,00	0,00	0,00	117.100,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	561.600,00	553.600,00	70.079,80	70.079,80	0,06	483.520,20	9.100,00	9.100,00	0,04	544.500,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.450.000,00	1.450.000,00	1.397.859,92	1.397.859,92	1,29	52.140,08	573.074,87	573.074,87	2,61	876.925,13	0,00
061 - Ação Judiciária	1.450.000,00	1.450.000,00	1.397.859,92	1.397.859,92	1,29	52.140,08	573.074,87	573.074,87	2,61	876.925,13	0,00
99 - Reserva	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
999 - Reserva	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122 - Administração Geral	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
122 - Administração Geral	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	155.000.000,00	155.000.000,00	108.562.638,10	108.562.638,10	100,00	46.437.361,90	21.967.809,71	21.967.809,71	100,00	133.032.190,29	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
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)		

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
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)	11.231.046,56	10.873.215,01	13.281.540,04	11.342.131,78	13.355.772,41	11.126.844,88	10.570.760,65	10.527.185,10	11.464.873,91	20.077.567,16	15.866.963,95	17.487.247,46	157.205.148,91	155.785.382,11
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.602.129,51	1.439.285,17	2.347.971,52	1.579.846,25	1.916.648,82	1.585.565,18	1.403.873,45	1.280.323,20	1.180.764,28	1.459.912,23	1.768.446,90	1.415.310,04	18.980.076,55	20.106.009,89
1.1.1- IPTU	150.693,70	213.208,39	1.162.473,55	455.355,02	460.267,22	330.091,98	340.071,32	230.004,73	100.828,01	325.646,94	172.552,91	193.458,12	4.134.651,89	5.162.108,21
1.1.2- ISS	536.630,97	615.075,41	560.461,44	492.325,65	601.758,12	530.468,94	514.395,49	504.416,10	467.013,65	616.446,52	593.641,66	560.012,93	6.592.646,88	7.419.051,44
1.1.3- ITBI	477.404,88	245.281,80	266.972,81	177.760,00	189.583,63	123.255,72	125.860,37	151.922,19	227.094,65	226.077,23	376.706,60	209.443,44	2.797.363,32	2.500.141,31
1.1.4- IRRF	242.948,98	242.213,12	257.931,19	381.037,66	350.895,40	504.319,38	327.971,02	321.678,87	319.245,06	190.343,69	450.867,21	273.160,75	3.862.612,33	3.243.479,99
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	194.450,98	123.506,45	100.132,53	73.367,92	314.144,45	97.429,16	95.575,25	72.301,31	66.582,91	101.397,85	174.678,52	179.234,80	1.592.802,13	1.781.228,91
1.2- Contribuições	487.497,05	514.783,07	546.653,78	567.772,12	490.149,13	545.100,07	505.227,53	500.900,45	543.890,20	538.948,23	595.934,57	584.023,43	6.420.879,63	5.776.887,09
1.3- Receita Patrimonial	39.045,46	67.410,95	47.323,53	38.553,04	43.478,27	34.729,64	31.076,18	31.150,31	19.454,30	15.664,29	17.227,74	13.278,13	398.391,84	552.456,31
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	39.045,46	67.410,95	47.323,53	38.553,04	43.478,27	34.729,64	31.076,18	31.150,31	19.454,30	15.664,29	17.227,74	13.278,13	398.391,84	552.456,31
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	133.182,72	146.105,28	150.253,51	117.884,41	154.640,02	158.666,92	212.217,92	144.423,88	131.616,44	317.609,18	144.972,56	129.646,64	1.941.219,48	1.981.000,00
1.7- Transferências Correntes	8.941.748,97	8.671.435,65	10.169.773,83	9.003.736,13	10.713.745,25	8.771.402,20	8.365.755,44	8.532.488,58	9.448.426,73	17.272.047,19	13.311.365,85	15.314.943,51	128.516.869,33	127.224.968,77
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.135.402,48	3.058.930,22	3.925.603,92	3.092.189,60	4.228.557,71	3.086.558,81	2.747.492,53	2.529.423,67	3.432.789,89	5.852.340,07	3.470.676,23	5.014.972,23	43.574.937,36	41.200.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.079.419,18	1.211.763,68	1.022.386,52	1.000.578,68	1.128.361,42	1.150.175,30	1.002.021,91	1.289.286,98	1.146.576,74	1.722.596,54	1.205.595,41	1.177.622,92	14.136.385,28	13.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	402.944,47	211.159,67	258.698,01	213.564,28	291.277,84	252.284,75	265.492,34	236.910,71	237.504,90	187.682,68	216.574,79	240.343,73	3.014.438,17	3.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	863,62	176,25	851,67	443,63	3.560,79	466,53	2.935,98	52.433,22	6.183,78	8.213,90	373,44	768,09	77.270,90	5.937,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	694,69	776,42	776,42	776,42	776,42	694,69	776,42	776,42	776,42	776,42	675,76	549,05	8.825,55	7.757,77
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.689.441,92	2.432.499,08	3.094.499,82	2.456.608,04	2.348.553,71	2.600.012,50	2.307.611,10	2.454.625,44	2.754.503,07	3.169.445,35	3.156.234,59	3.464.924,69	32.928.959,31	35.055.366,91
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.632.982,61	1.756.130,33	1.866.957,47	2.239.575,48	2.712.657,36	1.681.209,62	2.039.425,16	1.969.032,14	1.870.091,93	6.330.992,23	5.261.235,63	5.415.762,80	34.776.052,76	34.955.907,00
1.8- Outras Receitas Correntes	27.442,85	34.194,89	19.563,87	34.339,83	37.110,92	31.380,87	52.610,13	37.898,68	140.721,96	473.386,04	29.016,33	30.045,71	947.712,08	144.060,20
2- DEDUÇÕES (II)	-923.864,82	-896.561,16	-1.041.663,05	-861.510,38	-793.438,56	-898.035,76	-803.743,60	-821.765,98	-964.765,86	-1.204.322,67	-978.778,86	-1.286.850,78	-11.475.301,48	-10.802.738,99
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	-923.864,82	-896.561,16	-1.041.663,05	-861.510,38	-793.438,56	-898.035,76	-803.743,60	-821.765,98	-964.765,86	-1.204.322,67	-978.778,86	-1.286.850,78	-11.475.301,48	-10.802.738,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.307.181,74	9.976.653,85	12.239.876,99	10.480.621,40	12.562.333,85	10.228.809,12	9.767.017,05	9.705.419,12	10.500.108,05	18.873.244,49	14.888.185,09	16.200.396,68	145.729.847,43	144.982.643,11
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.307.181,74	9.976.653,85	12.239.876,99	10.480.621,40	12.562.333,85	10.228.809,12	9.767.017,05	9.705.419,12	10.500.108,05	18.873.244,49	14.688.185,09	16.200.396,68	145.529.847,43	144.982.643,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	10.307.181,74	9.976.653,85	12.239.876,99	10.480.621,40	12.562.333,85	10.228.809,12	9.767.017,05	9.705.419,12	10.500.108,05	18.873.244,49	14.688.185,09	16.200.396,68	145.529.847,43	144.982.643,11	

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	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	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00								
Aportes para o RPPS	0,00								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00								

<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

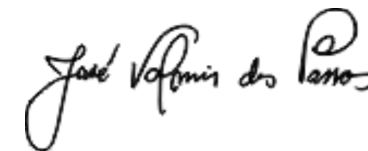
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								

**APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR****APORTES REALIZADOS**Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

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

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

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
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)	144.982.643,16	31.088.581,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.106.009,83	3.183.756,94
IPTU	5.162.108,28	366.011,03
ISS	7.419.051,43	1.153.654,59
ITBI	2.500.141,30	586.150,04
IRRF	3.243.479,92	724.027,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.781.228,90	353.913,32
Contribuições	5.776.887,05	1.179.958,00
Receita Patrimonial	552.456,30	30.505,87
Aplicações Financeiras (II)	552.456,30	30.505,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	116.422.229,74	26.360.679,72
Cota-Parte do FPM	33.600.000,00	6.788.518,83
Cota-Parte do ICMS	10.400.000,00	1.906.574,69
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	365.535,40
Cota-Parte do ITR	4.749,63	913,24
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.206,19	979,85
Transferências do FUNDEB	35.055.366,90	6.621.159,28
Outras Transferências Correntes	34.955.907,02	10.676.998,43
Demais Receitas Correntes	2.125.060,24	333.681,24
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.125.060,24	333.681,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	144.430.186,86	31.058.075,90
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.966.356,84	170.904,48
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.866.356,84	170.904,48
Convênios	9.862.856,84	170.904,48
Outras Transferências de Capital	3.500,00	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)	9.866.356,84	170.904,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	154.296.543,70	31.228.980,38

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)	139.920.447,41	99.258.099,28	21.012.124,40	20.138.222,09	7.411.328,21	572.847,60	445.727,43
Pessoal e Encargos Sociais	83.494.215,90	63.078.129,92	14.366.374,58	14.210.031,09	549.890,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.136.231,51	36.179.969,36	6.645.749,82	5.928.191,00	6.861.438,11	572.847,60	445.727,43
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	56.136.231,51	36.179.969,36	6.645.749,82	5.928.191,00	6.861.438,11	572.847,60	445.727,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	139.630.447,41	99.258.099,28	21.012.124,40	20.138.222,09	7.411.328,21	572.847,60	445.727,43
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.922.152,59	9.304.538,82	955.685,31	933.013,61	321.471,94	0,00	0,00
Investimentos	13.085.152,59	7.544.495,04	429.541,24	406.869,54	321.471,94	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.837.000,00	1.760.043,78	526.144,07	526.144,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.085.152,59	7.544.495,04	429.541,24	406.869,54	321.471,94	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	152.865.600,00	106.802.594,32	21.441.665,64	20.545.091,63	7.732.800,15	572.847,60	445.727,43

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	2.505.361,17
---	---------------------

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)	30.505,87
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.535.867,04

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	97.473.254,90	96.947.110,83
DEDUÇÕES (XXIX)	1.438.968,91	10.659.699,92
Disponibilidade de Caixa	1.438.968,91	10.659.699,92
Disponibilidade de Caixa bruta	14.686.773,58	16.301.540,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.247.804,67	5.641.840,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	96.034.285,99	86.287.410,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		9.746.875,08

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	7.605.964,26
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)	573.074,87
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)	1.567.835,95
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.537.330,08

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	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
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)	4.253.346,09	9.008.643,74	7.732.800,15	284,28	5.528.905,40	908.153,70	1.192.677,69	572.847,60	445.727,43	3.946,95	1.651.157,01	7.180.062,41
Executivo	3.782.118,64	8.972.369,12	7.728.714,81	284,28	5.025.488,67	908.153,70	1.107.766,69	572.847,60	445.727,43	3.946,95	1.566.246,01	6.591.734,68
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO	2.479.531,64	5.241.722,00	5.213.244,69	0,00	2.508.008,95	426.600,44	523,92	0,00	0,00	0,00	427.124,36	2.935.133,31
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.249.815,17	521.494,66	0,00	728.320,51	0,00	531.053,51	268.872,76	255.484,96	0,00	275.568,55	1.003.889,06
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	374.802,71	1.457.663,11	1.321.654,25	284,28	510.527,29	109.206,92	452.827,61	274.171,08	170.879,52	3.946,95	387.208,06	897.735,35
18000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	71.010,04	48.243,75	0,00	22.766,29	3.020,83	2.321,00	196,00	196,00	0,00	5.145,83	27.912,12
24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	406.416,28	0,00	0,00	0,00	406.416,28	340.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	340.109,30	746.525,58
24000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	203.086,45	203.047,95	0,00	39,50	3.153,22	11.440,81	6.890,81	0,00	0,00	14.594,03	14.633,53
34000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE AGUA"	110,00	177.147,94	148.389,33	0,00	28.868,61	3.218,13	17.510,43	10.156,95	6.606,95	0,00	14.121,61	42.990,22
34000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO - SEDEST	290.019,21	0,00	0,00	0,00	290.019,21	9.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.826,74	299.845,95
41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO - SEMAST	25.256,92	566.839,64	269.490,18	0,00	322.606,38	13.018,12	88.489,41	12.560,00	12.560,00	0,00	88.947,53	411.553,91
42000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	462,66	5.084,77	3.150,00	0,00	2.397,43	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	5.997,43
99999 - ÓRGÃO	204.518,22	0,00	0,00	0,00	204.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.518,22
Legislativo	471.227,45	36.274,62	4.085,34	0,00	503.416,73	0,00	84.911,00	0,00	0,00	0,00	84.911,00	588.327,73
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	471.227,45	36.274,62	4.085,34	0,00	503.416,73	0,00	84.911,00	0,00	0,00	0,00	84.911,00	588.327,73
TOTAL (III) = (I + II)	4.253.346,09	9.008.643,74	7.732.800,15	284,28	5.528.905,40	908.153,70	1.192.677,69	572.847,60	445.727,43	3.946,95	1.651.157,01	7.180.062,41

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



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	17.779.156,49	17.779.156,49	2.715.830,72	15,27
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.827.081,97	4.827.081,97	301.247,91	6,24
1.1.1 - IPTU	3.600.000,00	3.600.000,00	100.624,94	2,79
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.227.081,97	1.227.081,97	200.622,97	16,34
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	585.497,79	23,41
1.2.1 - ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	582.661,95	23,30
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	2.835,84	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.208.594,60	7.208.594,60	1.105.057,06	15,32
1.3.1 - ISS	7.200.000,00	7.200.000,00	1.105.035,99	15,34
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.594,60	8.594,60	21,07	0,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.243.479,92	3.243.479,92	724.027,96	22,32
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.213.694,79	57.213.694,79	11.328.151,65	19,79
2.1 - Cota-Parte FPM	41.200.000,00	41.200.000,00	8.485.648,46	20,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.000.000,00	38.000.000,00	8.485.648,46	22,33
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	2.383.218,33	18,33
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.757,74	7.757,74	1.224,81	15,78
2.5 - Cota-Parte ITR	5.937,05	5.937,05	1.141,53	19,22
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	456.918,52	15,23
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	74.992.851,28	74.992.851,28	14.043.982,37	18,73
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	180.000,00	180.000,00	10.863,20	6,03
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.407.064,40	3.407.064,40	561.536,81	16,48
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.261.658,40	1.261.658,40	253.986,81	20,13
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	819.406,00	819.406,00	58.770,00	7,17
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	246.000,00	246.000,00	248.780,00	101,13
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.080.000,00	1.080.000,00	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	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	2.480.000,00	2.480.000,00	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)	6.067.064,40	6.067.064,40	572.400,01	9,43

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
			(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.802.738,97	10.802.738,97	2.265.629,64	20,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.600.000,00	7.600.000,00	1.697.129,63	22,33
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.600.000,00	2.600.000,00	476.643,64	18,33
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.551,55	1.551,55	244,96	15,78
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.187,42	1.187,42	228,29	19,22
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	91.383,12	15,23
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.085.366,90	35.085.366,90	6.622.988,14	18,87
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	35.055.366,90	35.055.366,90	6.621.159,28	18,88
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	30.000,00	30.000,00	1.828,86	6,09
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	24.252.627,93	24.252.627,93	4.355.529,64	17,96

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	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.579.997,00	26.579.997,00	16.799.150,07	
13.1- Com Educação Infantil	5.805.739,66	5.805.739,66	4.368.281,57	75,24%	1.342.106,86	23,11%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	20.774.257,34	20.774.257,34	12.430.868,50	59,83%	3.417.561,11	16,45%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.505.369,90	8.405.369,90	5.189.310,41	61,73%	1.340.623,36	15,94%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	8.494.369,90	8.394.369,90	5.189.310,41	61,81%	1.340.623,36	15,97%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	35.085.366,90	34.985.366,90	21.988.460,48	62,85%	6.100.291,33	17,44%	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)	6.100.291,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,86
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,24
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	7,90

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.836.839,66	5.836.839,66	4.368.281,57	74,83%	1.342.106,86	22,99%	0,00
22.1 - Creche	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	5.826.839,66	5.826.839,66	4.368.281,57	74,96%	1.342.106,86	23,03%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.816.739,66	5.816.739,66	4.368.281,57	75,09%	1.342.106,86	23,07%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	36.804.907,21	36.726.907,21	23.361.354,38	63,60%	5.759.212,99	15,68%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.268.627,24	29.168.627,24	17.620.178,91	60,40%	4.758.184,47	16,31%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.536.279,97	7.558.279,97	5.741.175,47	75,95%	1.001.028,52	13,24%	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	144.000,00	978.000,00	212.778,84	21,75%	21.897,54	2,23%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	42.785.746,87	43.541.746,87	27.942.414,79	64,17%	7.123.217,39	16,36%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.355.529,64
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)	4.355.529,64
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.745.790,21
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	19,55

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.261.658,40	1.282.058,40	883.283,39	68,89%	242.833,88	18,94%	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	4.625.406,00	3.851.006,00	2.578.202,51	66,94%	284.800,00	7,39%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	5.887.064,40	5.133.064,40	3.461.485,90	67,44%	527.633,88	10,28	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	48.672.811,27	48.674.811,27	31.403.900,69	64,52%	7.650.851,27	15,72	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	311.393,49	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	311.393,49	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	3.797,23	1.025.394,24
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.621.159,28	253.986,81
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.054.876,34	310.648,58
48.1 Orçamento do Exercício	6.054.876,34	242.597,68
48.2 Restos a Pagar	0,00	68.050,90
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.828,86	5.213,97
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	571.909,03	973.946,44
51- (+) Ajustes	123.544,46	-2.989,88
51.1 Retenções	119.775,44	-68.229,54
51.2 Conciliação Bancária	3.769,02	65.239,66
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	695.453,49	976.936,32



MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



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)	17.779.156,49	17.779.156,49	2.715.830,72	15,27%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.827.081,97	4.827.081,97	301.247,91	6,24%
IPTU	3.600.000,00	3.600.000,00	100.624,94	2,79%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.227.081,97	1.227.081,97	200.622,97	16,34%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	585.497,79	23,41%
ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	582.661,95	23,30%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	2.835,84	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.208.594,60	7.208.594,60	1.105.057,06	15,32%
ISS	7.200.000,00	7.200.000,00	1.105.035,99	15,34%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.594,60	8.594,60	21,07	0,24%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.243.479,92	3.243.479,92	724.027,96	22,32%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.013.694,79	54.013.694,79	11.328.151,65	20,97%
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	8.485.648,46	22,33%
Cota-Parte ITR	5.937,05	5.937,05	1.141,53	19,22%
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	456.918,52	15,23%
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	2.383.218,33	18,33%
Cota-Parte IPI-Exportação	7.757,74	7.757,74	1.224,81	15,78%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	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)	71.792.851,28	71.792.851,28	14.043.982,37	19,56%



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.966.314,57	6.805.165,97	5.963.648,90	87,63%	1.097.248,35	16,12%	1.024.500,98	16,12%	0,00
Despesas Correntes	7.470.623,00	6.559.474,40	5.932.382,58	90,43%	1.097.248,35	16,72%	1.024.500,98	16,72%	0,00
Despesas de Capital	495.691,57	245.691,57	31.266,32	12,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.562.550,96	3.271.805,84	2.709.534,79	82,81%	610.884,02	18,67%	515.548,42	18,67%	0,00
Despesas Correntes	2.413.768,00	3.123.022,88	2.709.534,79	86,76%	610.884,02	19,56%	515.548,42	19,56%	0,00
Despesas de Capital	148.782,96	148.782,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	210.103,68	210.103,68	23.234,90	11,05%	4.525,50	2,15%	0,00	2,15%	0,00
Despesas Correntes	210.103,68	210.103,68	23.234,90	11,05%	4.525,50	2,15%	0,00	2,15%	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)	2.498.820,00	1.932.312,30	1.452.117,52	75,14%	354.770,70	18,35%	354.770,70	18,35%	0,00
Despesas Correntes	2.498.820,00	1.932.312,30	1.452.117,52	75,14%	354.770,70	18,35%	354.770,70	18,35%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	147.893,00	78.265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	145.893,00	76.265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.385.682,21	12.297.652,79	10.148.536,11	82,52%	2.067.428,57	16,81%	1.894.820,10	16,81%	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)	10.148.536,11	2.067.428,57	1.894.820,10
(-) 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)	10.148.536,11	2.067.428,57	1.894.820,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.106.597,36	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.106.597,36	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.041.938,75	-39.168,79	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-39.168,79	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	72,26	14,72	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	424.903,27	164.252,57	260.650,70	0,00	424.903,27
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,87	0,00	1.310,87	0,00	1.310,87
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	14.454,40	0,00	14.454,40	0,00	14.454,40
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.843.273,00	14.843.273,00	2.375.266,78	16,00
Provenientes da União	14.843.273,00	14.843.273,00	2.375.266,78	16,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.853.273,00	14.853.273,00	2.375.266,78	15,99

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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.687.244,00	12.073.923,42	6.964.238,06	57,67%	1.603.810,85	13,28%	1.391.147,68	11,52%	0,00
Despesas Correntes	11.683.744,00	11.819.423,42	6.724.586,43	56,89%	1.603.810,85	13,56%	1.391.147,68	11,77%	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	254.500,00	239.651,63	94,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.758.058,00	1.568.058,00	1.037.654,14	66,17%	160.461,20	10,23%	137.245,00	8,75%	0,00
Despesas Correntes	1.590.119,00	1.490.119,00	1.037.654,14	69,63%	160.461,20	10,76%	137.245,00	9,21%	0,00
Despesas de Capital	167.939,00	77.939,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	491.698,00	491.698,00	205.661,90	41,82%	92.447,50	18,80%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	491.698,00	491.698,00	205.661,90	41,82%	92.447,50	18,80%	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)	1.019.923,00	1.923.623,00	1.896.635,00	98,59%	663.447,74	34,48%	662.424,29	34,43%	0,00
Despesas Correntes	1.019.923,00	1.923.623,00	1.896.635,00	98,59%	663.447,74	34,48%	662.424,29	34,43%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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)	28.350,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	25.850,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	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)	14.985.273,00	16.063.302,42	10.104.189,10	62,90%	2.520.167,29	15,68%	2.190.816,97	13,63%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
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 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)	19.653.558,57	18.879.089,39	12.927.886,96	68,47%	2.701.059,20	14,30%	2.415.648,66	12,79%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.320.608,96	4.839.863,84	3.747.188,93	77,42%	771.345,22	15,93%	652.793,42	13,48%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	701.801,68	701.801,68	228.896,80	32,61%	96.973,00	13,81%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.518.743,00	3.855.935,30	3.348.752,52	86,84%	1.018.218,44	26,40%	1.017.194,99	26,37%	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)	176.243,00	84.265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.370.955,21	28.360.955,21	20.252.725,21	71,41%	4.587.595,86	16,17%	4.085.637,07	14,40%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	14.985.273,00	16.063.302,42	10.104.189,10	62,90%	2.520.167,29	15,68%	2.190.816,97	13,63%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.385.682,21	12.297.652,79	10.148.536,11	82,52%	2.067.428,57	16,81%	1.894.820,10	15,40%	0,00

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	155.000.000,00
Previsão Atualizada	155.000.000,00
Receitas Realizadas	31.259.509,25
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	155.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	155.000.000,00
Despesas Empenhadas	108.845.456,84
Despesas Liquidadas	21.967.809,71
Despesas Pagas	21.071.235,70
Superávit Orçamentário	9.291.699,54

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	108.845.456,84
Despesas Liquidadas	21.967.809,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	145.729.847,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	145.729.847,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	145.729.847,43

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	2.535.867,04	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	2.505.361,17	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	13.261.989,83	284,28	7.732.800,15	5.528.905,40
Poder Executivo	12.754.487,76	284,28	7.728.714,81	5.025.488,67
Poder Legislativo	507.502,07	0,00	4.085,34	503.416,73
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.100.831,39	3.946,95	445.727,43	1.651.157,01
Poder Executivo	2.015.920,39	3.946,95	445.727,43	1.566.246,01
Poder Legislativo	84.911,00	0,00	0,00	84.911,00
TOTAL	15.362.821,22	4.231,23	8.178.527,58	7.180.062,41

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	2.745.790,21	25,00	19,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.759.667,97	60,00	71,86

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	100.000,00
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	0,00
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



MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE