

URBANISMO	11.540.010,00	11.730.699,08	2.557.573,93	6.425.426,16	12,31	5.305.272,92	881.592,97	2.703.800,37	9,96	9.026.898,71	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.464.000,00	3.454.000,00	1.904.166,77	2.030.599,65	3,89	1.423.400,35	3.920,00	42.869,54	0,16	3.411.130,46	
Serviços Urbanos	613.510,00	613.510,00	0,00	544.000,00	1,04	69.510,00	95.893,88	329.689,93	1,21	283.820,07	
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	7.462.500,00	7.663.189,08	653.407,16	3.850.826,51	7,38	3.812.362,57	781.779,09	2.331.240,90	8,59	5.331.948,18	
HABITAÇÃO	939.500,00	951.247,50	11.747,50	792.284,33	1,52	158.963,17	24.461,63	99.626,27	0,37	851.621,23	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	718.000,00	718.000,00	0,00	644.536,83	1,23	73.463,17	0,00	0,00	0,00	718.000,00	
Demais Subfunções	221.500,00	233.247,50	11.747,50	147.747,50	0,28	85.500,00	24.461,63	99.626,27	0,37	133.621,23	
SANEAMENTO	807.500,00	807.500,00	0,00	0,00	0,00	807.500,00	0,00	0,00	0,00	807.500,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
Demais Subfunções	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	110.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	0,19	10.000,00	14.165,54	49.115,44	0,18	60.884,56	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	102.000,00	102.000,00	0,00	100.000,00	0,19	2.000,00	14.165,54	49.115,44	0,18	52.884,56	
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Recursos Hídricos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	1.125.000,00	1.352.100,00	12.003,53	678.426,56	1,30	673.673,44	114.600,43	504.269,20	1,86	847.830,80	0,00
Abastecimento	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	28.000,00	28.000,00	0,00	8.599,00	0,02	19.401,00	2.533,00	6.066,00	0,02	21.934,00	
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	565.000,00	792.100,00	12.003,53	669.827,56	1,28	122.272,44	112.067,43	498.203,20	1,84	293.896,80	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE	1.623.200,00	1.751.192,85	127.992,85	1.611.622,50	3,09	139.570,35	344.753,00	1.008.137,02	3,71	743.055,83	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	1.623.200,00	1.751.192,85	127.992,85	1.611.622,50	3,09	139.570,35	344.753,00	1.008.137,02	3,71	743.055,83	
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	1.171.000,00	1.188.290,94	29.335,94	342.091,80	0,66	846.199,14	9.418,00	197.023,79	0,73	991.267,15	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	1.166.000,00	1.183.290,94	29.335,94	342.091,80	0,66	841.199,14	9.418,00	197.023,79	0,73	986.267,15	
Lazer	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Demais Subfunções	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	35.545,00	35.545,00	0,00	0,00	0,00	35.545,00	0,00	0,00	0,00	35.545,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	35.545,00	35.545,00	0,00	0,00	0,00	35.545,00	0,00	0,00	0,00	35.545,00	
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	72.216.500,00	74.434.267,38	5.688.793,95	52.198.297,13	100,00	22.235.970,25	7.522.307,27	27.142.965,11	100,00	47.291.302,27	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 23/09/2020 e hora de emissão 13:30

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2020

RREQ - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	SET 2019	OUT 2019	NOV 2019	DEZ 2019	JAN 2020	FEV 2020	MARÇ 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO2020	JULHO 2020	AGOSTO2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.713.675,96	3.045.862,86	3.745.077,55	6.281.660,87	4.005.022,70	4.105.891,02	3.011.765,27	3.078.815,60	3.159.650,45	3.484.606,78	4.508.305,02	4.910.876,25	46.051.210,33	67.022.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.550,73	164.207,13	203.643,45	319.018,85	197.121,58	203.720,05	153.903,93	146.000,80	123.536,26	160.800,90	159.998,01	154.070,79	2.115.572,48	3.592.000,00
IPTU	1.994,88	4.948,80	7.031,41	999,40	16.959,51	23.439,56	3.946,11	638,58	3.390,85	2.033,29	9.799,52	9.724,89	84.906,80	102.000,00
ISS	24.920,74	59.419,13	42.177,16	77.103,26	26.770,68	30.991,70	45.438,52	52.738,79	31.838,90	39.139,44	41.455,52	36.871,55	508.865,39	1.002.000,00
ITBI	14.100,00	17.230,00	10.480,00	17.815,00	32.403,50	7.860,00	15.786,90	4.680,00	900,00	28.362,00	18.150,00	16.730,00	184.497,40	1.202.000,00
IRRF	84.077,00	76.932,42	140.218,70	218.881,15	85.807,33	131.070,72	83.851,13	86.942,86	84.684,46	84.536,82	84.908,14	87.226,43	1.249.137,16	900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.458,11	5.676,78	3.736,18	4.220,04	35.180,56	10.358,07	4.881,27	1.000,57	2.722,05	6.729,35	5.684,83	3.517,92	88.165,73	386.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita Patrimonial	19.993,70	22.517,41	134.504,75	15.937,01	16.510,03	14.113,53	29.141,19	9.531,36	8.175,46	6.908,14	38.663,35	4.308,88	320.304,81	145.573,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.993,70	22.517,41	134.504,75	15.937,01	16.510,03	14.113,53	29.141,19	9.531,36	8.175,46	6.908,14	38.663,35	4.308,88	320.304,81	145.573,00
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
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
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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.564.131,53	2.859.138,32	3.404.649,79	5.946.705,01	3.791.391,09	3.884.084,29	2.828.720,15	2.923.283,44	3.027.938,73	3.316.897,74	4.306.093,23	4.752.496,58	43.605.529,90	63.210.427,00
Cota-Parte do FPM	981.247,33	903.365,59	1.225.996,39	2.090.121,45	1.239.527,21	1.791.061,52	1.047.283,24	1.026.569,41	1.072.532,63	873.099,09	1.505.133,54	956.097,09	14.712.034,49	17.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	455.183,07	585.677,41	520.849,21	782.514,61	548.669,98	535.942,17	570.184,72	423.212,09	383.941,92	516.378,22	442.602,72	449.652,40	6.214.808,52	6.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	41.901,54	53.743,86	45.902,85	55.247,50	28.825,44	33.253,07	132.738,11	11.988,49	29.368,47	28.249,53	48.717,39	40.159,28	550.095,53	500.000,00
Cota-Parte do ITR	1.440,17	11.760,39	1.931,09	3.457,50	871,86	159,07	138,90	139,46	20,48	28,37	275,61	78,69	20.301,59	20.000,00
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	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	352,70	352,70	352,70	352,70	307,54	249,88	269,09	230,66	184,53	211,43	230,66	230,66	3.325,25	5.000,00
Transferências do FUNDEB	639.765,48	680.523,93	763.662,48	878.701,64	857.053,91	937.521,66	673.188,94	645.119,27	592.557,55	525.279,72	633.451,29	592.859,64	8.419.685,51	19.700.000,00
Outras Transferências Correntes	444.241,24	623.714,44	845.955,07	2.136.309,61	1.116.135,15	585.896,92	404.917,15	816.024,06	949.333,15	1.373.651,38	1.675.682,02	2.713.418,82	13.685.279,01	18.875.427,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.279,56	0,00	0,00	3.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,43	0,00	9.803,14	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	296.024,85	310.979,83	359.006,35	461.338,99	363.640,28	472.133,04	350.122,72	292.427,96	297.209,53	283.593,23	277.441,07	289.243,54	4.053.161,39	4.667.000,00
Contrib. do Servidor para o 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
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	296.024,85	310.979,83	359.006,35	461.338,99	363.640,28	472.133,04	350.122,72	292.427,96	297.209,53	283.593,23	277.441,07	289.243,54	4.053.161,39	4.667.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.417.651,11	2.734.883,03	3.386.071,20	5.820.321,88	3.641.382,42	3.633.757,98	2.661.642,55	2.786.387,64	2.862.440,92	3.201.013,55	4.230.863,95	4.621.632,71	41.998.048,94	62.355.000,00
(-) 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	270.000,00	0,00	0,00	500.000,00	770.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIMENTO (V) = (III - IV)	2.417.651,11	2.734.883,03	3.386.071,20	5.820.321,88	3.641.382,42	3.633.757,98	2.661.642,55	2.786.387,64	2.592.440,92	3.201.013,55	4.230.863,95	4.121.632,71	41.228.048,94	62.355.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	29.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.433,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.417.651,11	2.734.883,03	3.386.071,20	5.820.321,88	3.441.382,42	3.633.757,98	2.661.642,55	2.756.954,64	2.592.440,92	3.201.013,55	4.230.863,95	4.121.632,71	40.998.615,94	62.355.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 23/09/2020 e hora de emissão 13:30

NOTA:

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ <Exercício>		Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>				
RECEITAS CORRENTES (I) 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 Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO		
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>	
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 (V)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²									
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
VALOR									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS									
VALOR									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS									
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA								
	<Exercício>	<Exercício Anterior>							
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos									

SEM MOVIMENTO

SEM MOVIMENTO

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
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 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 (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

SEM MOVIMENTO

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
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 DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

SEM MOVIMENTO

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	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/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

DESPEAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPEAS CORRENTES (XIII) DESPEAS DE CAPITAL (XIV) TOTAL DAS DESPEAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)								
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)								

NOTA: FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 23/09/2020 e hora de emissão 13:30

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
 2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2020

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	62.355.000,00	27.639.121,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.592.000,00	1.299.152,32
IPTU	102.000,00	69.932,31
ISS	1.002.000,00	305.245,10
ITBI	1.202.000,00	124.872,40
IRRF	900.000,00	729.027,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	386.000,00	70.074,62
Contribuições	2.000,00	0,00
Recetta Patrimonial	145.573,00	127.351,94
Aplicações Financeiras (II)	145.573,00	127.351,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	58.543.427,00	26.205.093,88
Cota-Parte do FPM	14.100.000,00	7.730.993,88
Cota-Parte do ICMS	5.440.000,00	3.096.467,53
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	282.640,22
Cota-Parte do ITR	16.000,00	1.369,99
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	1.531,60
Transferências do FUNDEB	19.700.000,00	5.457.031,98
Outras Transferências Correntes	18.875.427,00	9.635.058,68
Demais Receitas Correntes	72.000,00	7.523,58
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	72.000,00	7.523,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	62.209.427,00	27.511.769,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.861.500,00	50.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	4.000,00	0,00
Transferências de Capital	9.856.500,00	50.000,00
Convênios	9.440.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	416.500,00	50.000,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.861.500,00	50.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	72.070.927,00	27.561.769,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.729.452,30	46.434.066,86	24.757.132,24	22.689.776,54	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	40.924.535,28	34.258.933,55	17.546.700,66	16.185.923,61			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes	19.801.917,02	12.175.133,31	7.210.431,58	6.503.852,93			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.726.452,30	46.434.066,86	24.757.132,24	22.689.776,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.669.270,08	5.764.230,27	2.385.832,87	2.188.205,72	0,00	0,00	0,00
Investimentos	12.389.850,04	5.178.314,98	1.814.374,49	1.616.747,34			
Inversões Financeiras	977.500,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Inversões Financeiras	977.500,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00			
Amortização da Dívida (XX)	301.920,04	292.915,29	278.458,38	278.458,38			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.367.350,04	5.471.314,98	2.107.374,49	1.909.747,34	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	35.545,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	74.129.347,34	51.905.381,84	26.864.506,73	24.599.523,88	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.962.245,90

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	795.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	127.351,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.089.597,84
	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-298.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/ 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.553.219,79	18.053.219,79
DEDUÇÕES (XXIX)	8.296.165,19	11.165.469,77
Disponibilidade de Caixa	8.296.165,19	11.109.894,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.971.796,37	12.225.174,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.675.631,18	1.115.280,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	55.575,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.257.054,60	6.887.750,02
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.369.304,58

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.560.350,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	57.595,14
AJUSTES 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)	-248.641,32
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-375.993,26

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	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 23/09/2020 e hora de emissão 13:30

NOTA:

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE 2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	771.186,11	1.904.445,07	1.560.350,76	0,00	1.115.280,42	1.785.173,56	960.143,62	1.085.868,79	977.657,62	0,00	1.767.659,56	2.882.939,98
PODER EXECUTIVO	771.186,11	1.904.445,07	1.560.350,76	0,00	1.115.280,42	1.785.173,56	939.801,08	1.065.526,25	957.315,08	0,00	1.767.659,56	2.882.939,98
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.342,54	20.342,54	20.342,54	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.342,54	20.342,54	20.342,54	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	771.186,11	1.904.445,07	1.560.350,76	0,00	1.115.280,42	1.785.173,56	960.143,62	1.085.868,79	977.657,62	0,00	1.767.659,56	2.882.939,98

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 23/09/2020 e hora de emissão 13:30

NOTA:

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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	3.206.000,00	3.206.000,00	1.229.077,70		38,34		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	102.000,00	102.000,00	69.932,31		38,34		
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	69.932,31		68,56		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00		69,93		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	1.202.000,00	1.202.000,00	124.872,40		0,00		
1.2.1- ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	124.872,40		10,39		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00		10,41		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.002.000,00	1.002.000,00	305.245,10		0,00		
1.3.1- ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	305.245,10		30,46		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00		30,52		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	900.000,00	900.000,00	729.027,89		0,00		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.635.000,00	24.635.000,00	13.738.814,59		81,00		
2.1- Cota-Parte FPM	17.300.000,00	17.300.000,00	9.511.303,73		55,77		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	8.901.550,11		54,98		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	650.000,00	650.000,00	0,00		55,63		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	650.000,00	650.000,00	609.753,62		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	3.870.584,22		93,81		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00		56,92		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.914,45		0,00		
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.712,41		38,29		
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	353.299,78		8,56		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		70,66		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.841.000,00	27.841.000,00	14.967.892,29		53,76		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	21,62		0,43		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	917.000,00	917.000,00	288.967,49		31,51		
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	168.325,29		56,11		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	120.642,20		22,34		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00		0,00		
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	837.073,00	837.073,00	274.050,00		32,74		
6.1- Transferências de Convênios	835.000,00	835.000,00	274.050,00		32,82		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.073,00	2.073,00	0,00		0,00		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			#DIV/0!		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.759.073,00	1.759.073,00	563.039,11		32,01		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.667.000,00	4.667.000,00	2.625.811,37		56,26		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.780.309,85		55,63		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.360.000,00	1.360.000,00	774.116,69		56,92		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	382,85		38,29		
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB – (20% de 2.5)	4.000,00	4.000,00	342,42		8,56		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	70.659,56		70,66		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.723.000,00	19.723.000,00	5.459.420,58		27,68		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.700.000,00	19.700.000,00	5.457.031,98		27,70		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	23.000,00	23.000,00	2.388,60		10,39		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.056.000,00	15.056.000,00	2.831.220,61		18,80		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					2.831.220,61		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					-		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.701.000,00	16.201.000,00	15.397.237,49	95,04	6.441.167,55	39,76	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.924.500,00	5.924.500,00	5.473.846,34	92,39	1.683.939,34	28,42	
13.2- Com Ensino Fundamental	10.776.500,00	10.276.500,00	9.923.391,15	96,56	4.757.228,21	46,29	
14- OUTRAS DESPESAS	3.022.000,00	2.962.000,00	2.160.893,33	72,95	1.016.275,00	34,31	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.544.500,00	1.484.500,00	691.166,01	46,56	308.861,30	20,81	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.477.500,00	1.477.500,00	1.469.727,32	99,47	707.413,70	47,88	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.723.000,00	19.163.000,00	17.558.130,82	91,63	7.457.442,55	38,92	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							7.457.442,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							117,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							18,62
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-36,60
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.737.000,00	7.712.020,89	6.323.917,49	82,00	2.059.632,44	26,71	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
22.2 - Pré-escola	7.737.000,00	7.712.020,89	6.323.917,49	82,00	2.059.632,44	26,71	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.469.000,00	7.409.000,00	6.165.012,35	83,21	1.992.800,64	26,90	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	268.000,00	303.020,89	158.905,14	52,44	66.831,80	22,06	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.300.177,00	14.417.495,04	13.661.362,31	94,76	6.482.349,47	44,96	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.254.000,00	11.754.000,00	11.393.118,47	96,93	5.464.641,91	46,49	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.046.177,00	2.663.495,04	2.268.243,84	85,16	1.017.707,56	38,21	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	22.037.177,00	22.129.515,93	19.985.279,80	90,31	8.541.981,91	38,60	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.831.220,61	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE								
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)								
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁶							2.831.220,61	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁶							5.710.761,30	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							38,15	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	307.000,00	529.614,50	505.242,51	95,40	175.137,78	33,07	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.681.573,00	1.848.843,53	1.056.577,99	57,15	574.597,73	31,08	0,00	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.988.573,00	2.378.458,03	1.561.820,50	65,67	749.735,51	31,52	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.025.750,00	24.507.973,96	21.547.100,30	87,92	9.291.717,42	37,91	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			241.210,46				17.302,74	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			5.457.031,98				168.325,29	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.700.631,04				185.472,91	
47.1 (-) Orçamento do Exercício			5.364.086,26				159.518,41	
47.2 (-) Restos a Pagar			336.544,78				25.954,50	
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.388,60				12,49	
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00				167,61	
50- (+) AJUSTES			2.288,67				0,00	
50.1 (+) Retenções			0,00				0,00	
50.2 (-) Valores a recuperar			0,00				0,00	
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			0,00				0,00	
50.4 (+) Conciliação Bancária			2.288,67				0,00	
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			2.288,67				167,61	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 23/09/2020 e hora de emissão 13:30

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2020

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 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)	3.206.000,00	3.206.000,00	1.229.077,70	38,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	102.000,00	102.000,00	69.932,31	68,56
IPTU	100.000,00	100.000,00	69.932,31	69,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	1.202.000,00	1.202.000,00	124.872,40	10,39
ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	124.872,40	10,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.002.000,00	1.002.000,00	305.245,10	30,46
ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	305.245,10	30,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	729.027,89	81,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.335.000,00	23.335.000,00	13.129.060,97	56,26
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	8.901.550,11	55,63
Cota-Parte FTR	20.000,00	20.000,00	1.712,41	8,56
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	353.299,78	70,66
Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	3.870.584,22	56,92
Cota-Parte IPF-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.914,45	38,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	26.541.000,00	26.541.000,00	14.358.138,67	54,10

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.816.000,00	5.779.102,11	3.930.007,44	68,00	1.747.949,44	30,25	1.623.423,37	28,09	0,00
Despesas Correntes	6.801.000,00	5.765.102,11	3.930.007,44	68,17	1.747.949,44	30,32	1.623.423,37	28,16	
Despesas de Capital	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400.000,00	400.000,00	253.760,00	63,44	253.760,00	63,44	119.539,64	29,88	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	400.000,00	253.760,00	63,44	253.760,00	63,44	119.539,64	29,88	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	58.000,00	23.430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	57.000,00	22.430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	118.350,00	101.300,00	26.714,00	26,37	26.714,00	26,37	26.714,00	26,37	0,00
Despesas Correntes	15.350,00	19.350,00	1.858,00	9,60	1.858,00	9,60	1.858,00	9,60	
Despesas de Capital	103.000,00	81.950,00	24.856,00	30,33	24.856,00	30,33	24.856,00	30,33	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.416.850,00	6.328.332,97	4.210.481,44	66,53	2.028.423,44	32,05	1.769.677,01	27,96	0,00

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)	4.210.481,44	2.028.423,44	1.769.677,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.210.481,44	2.028.423,44	1.769.677,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.153.720,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			15,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.056.760,64	-125.297,36	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	125.297,36		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,32	14,13	

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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					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 EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIh)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q), se < 0, então (r) = 0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)			0,00							
Empenhos de 2019 (regra nova)			0,00	357.792,78	0,00	357.792,78	351.219,99	6.572,79		0,00
Empenhos de 2018			0,00	177.523,07		177.523,07		177.523,07		
Empenhos de 2017			0,00	376.591,69		376.591,69		376.591,69		
Empenhos de 2016 e anteriores			0,00	59.352,23		59.352,23		59.352,23		

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em Exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.714.000,00	7.714.000,00	4.392.977,02	56,95
Proveniente da União	7.710.000,00	7.710.000,00	4.392.977,02	56,95
Proveniente dos Estados	4.000,00	4.000,00	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	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	481.500,00	481.500,00	89.091,29	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.195.500,00	8.195.500,00	4.482.068,31	54,69

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.745.000,00	6.080.974,25	4.417.108,73	72,64	3.225.354,56	53,04	3.151.188,06	51,82	0,00
Despesas Correntes	4.419.000,00	5.556.794,25	4.197.405,73	75,54	3.007.731,56	54,13	2.950.405,06	53,10	
Despesas de Capital	326.000,00	524.180,00	219.703,00	41,91	217.623,00	41,52	200.783,00	38,30	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.569.500,00	1.564.630,00	610.408,32	39,01	353.217,53	22,58	336.295,65	21,49	0,00
Despesas Correntes	1.267.000,00	1.262.130,00	610.408,32	48,36	353.217,53	27,99	336.295,65	26,65	
Despesas de Capital	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	850.000,00	1.000.000,00	684.544,97	68,45	646.499,41	64,65	597.777,62	59,78	0,00
Despesas Correntes	850.000,00	1.000.000,00	684.544,97	68,45	646.499,41	64,65	597.777,62	59,78	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.500,00	11.500,00	1.250,00	10,87	1.250,00	10,87	1.250,00	10,87	0,00
Despesas Correntes	9.500,00	9.500,00	1.250,00	13,16	1.250,00	13,16	1.250,00	13,16	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	421.500,00	401.749,14	255.084,54	63,49	178.802,22	44,51	178.802,22	44,51	0,00
Despesas Correntes	420.500,00	400.749,14	255.084,54	63,65	178.802,22	44,62	178.802,22	44,62	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	605.000,00	1.434.258,30	761.341,80	53,08	377.004,94	26,29	374.864,94	26,14	0,00
Despesas Correntes	602.500,00	1.331.758,30	760.201,80	57,08	375.864,94	28,22	374.864,94	28,15	
Despesas de Capital	2.500,00	102.500,00	1.140,00	1,11	1.140,00	1,11	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.202.500,00	10.493.111,69	6.729.738,36	64,13	4.782.128,66	45,57	4.640.178,49	44,22	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.561.000,00	11.860.076,36	8.347.116,17	70,38	4.973.304,00	41,93	4.774.611,43	40,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.573.000,00	1.568.130,00	610.408,32	38,93	353.217,53	22,52	336.295,65	21,45	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.250.000,00	1.400.000,00	938.304,97	67,02	900.259,41	64,30	717.317,26	51,24	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	32.500,00	32.500,00	1.250,00	3,85	1.250,00	3,85	1.250,00	3,85	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	479.500,00	425.180,00	255.084,54	59,99	178.802,22	42,05	178.802,22	42,05	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	723.350,00	1.535.558,30	788.055,80	51,32	403.718,94	26,29	401.578,94	26,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.619.350,00	16.821.444,66	10.940.219,80	65,04	6.810.552,10	40,49	6.409.855,50	38,11	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	8.202.500,00	10.493.111,69	6.729.738,36	64,13	4.782.128,66	45,57	4.640.178,49	44,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.416.850,00	6.328.332,97	4.210.481,44	66,53	2.028.423,44	32,05	1.769.677,01	27,96	0,00

Fonte: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 23/09/2020 e hora de emissão 13:30

Notas:

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE 2020

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>																	
			No bimestre					Até o Bimestre												
TOTAL DE ATIVOS																				
Ativos Constituídos pela SPE																				
TOTAL DE PASSIVOS																				
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 + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>									
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)																				
Contratadas (I.1)																				
...																				
A contratar (I.2)																				
...																				
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)																				
Contratadas (II.1)																				
...																				
A contratar (II.2)																				
...																				
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)																				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)																				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)																				

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 23/09/2020 e hora de emissão 13:30

NOTA:

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		72.216.500,00			
Previsão Atualizada		72.216.500,00			
Receitas Realizadas		27.689.121,72			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		72.216.500,00			
Dotação Atualizada		74.434.267,38			
Despesas Empenhadas		52.198.297,13			
Despesas Liquidadas		27.142.965,11			
Despesas Pagas		24.877.982,26			
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		52.198.297,13			
Despesas Liquidadas		27.142.965,11			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		41.998.048,94			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		41.228.048,94			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		40.998.615,94			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		SEM MOVIMENTO			
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		795.000,00	2.962.245,90	3,73	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-298.000,00	3.089.597,84	-10,37	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.675.631,18	0,00	1.560.350,76	1.115.280,42
Poder Executivo		2.675.631,18	0,00	1.560.350,76	1.115.280,42
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.745.317,18	0,00	977.657,62	1.767.659,56
Poder Executivo		2.724.974,64	0,00	957.315,08	1.767.659,56
Poder Legislativo		20.342,54	0,00	20.342,54	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.420.948,36	0,00	2.538.008,38	2.882.939,98
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.710.761,30	<18% / 25%>	38,15	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.441.167,55	60%	117,98	
Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida				SEM MOVIMENTO	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				SEM MOVIMENTO	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.028.423,44	15%	14,13	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					

FONTES: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 23/09/2020 e hora de emissão 13:30

NOTA: