



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	103.675.000,00	103.675.000,00	20.013.794,14	19,30	102.373.226,99	98,74	1.301.773,01
RECEITAS CORRENTES	101.260.137,00	101.260.137,00	18.632.506,04	18,40	98.685.839,01	97,45	2.574.297,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.744.000,00	4.744.000,00	1.459.681,30	30,76	4.941.978,06	104,17	-197.978,06
IMPOSTOS	3.944.000,00	3.944.000,00	1.344.993,13	34,10	4.354.854,76	110,41	-410.854,76
TAXAS	800.000,00	800.000,00	114.688,17	14,33	587.123,30	73,39	212.876,70
CONTRIBUIÇÕES	1.130.000,00	1.130.000,00	194.061,34	17,17	1.100.575,04	97,39	29.424,96
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.130.000,00	1.130.000,00	194.061,34	17,17	1.100.575,04	97,39	29.424,96
RECEITA PATRIMONIAL	650.791,00	650.791,00	30.828,85	4,73	265.138,30	40,74	385.652,70
VALORES MOBILIÁRIOS	650.791,00	650.791,00	30.828,85	4,73	265.138,30	40,74	385.652,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.498.346,00	94.498.346,00	16.904.382,81	17,88	92.132.986,82	97,49	2.365.359,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.570.335,00	44.570.335,00	7.702.079,00	17,28	47.041.655,88	105,54	-2.471.320,88
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	8.866.921,00	8.866.921,00	1.613.724,76	18,19	8.118.834,79	91,56	748.086,21
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	41.061.090,00	41.061.090,00	7.588.579,05	18,48	36.972.496,15	90,04	4.088.593,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.000,00	237.000,00	43.551,74	18,37	245.160,79	103,44	-8.160,79
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	9.945,85	9,94	78.805,03	78,80	21.194,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	137.000,00	137.000,00	33.605,89	24,52	166.355,76	121,42	-29.355,76
RECEITAS DE CAPITAL	2.414.863,00	2.414.863,00	1.381.288,10	57,19	3.687.387,98	152,69	-1.272.524,98
ALIENAÇÃO DE BENS	19.450,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.450,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.095.413,00	2.095.413,00	1.381.288,10	65,91	3.687.387,98	175,97	-1.591.974,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.973.413,00	1.973.413,00	1.381.288,10	69,99	3.687.387,98	186,85	-1.713.974,98
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	103.700.000,00	103.700.000,00	20.013.794,14	19,30	102.373.226,99	98,72	1.326.773,01
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)	103.700.000,00	103.700.000,00	20.013.794,14	19,30	102.373.226,99	98,72	1.326.773,01
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	103.700.000,00	103.700.000,00	20.013.794,14	19,30	102.373.226,99	98,72	1.326.773,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			621.570,00		1.893.570,00		0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

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)	103.698.839,00	107.397.640,00	-6.512.902,64	95.409.775,48	11.987.864,52	20.566.895,11	87.069.068,80	20.328.571,20	86.083.256,67	8.340.706,68
DESPESAS CORRENTES	88.886.275,00	92.938.489,23	-5.987.061,90	82.902.991,90	10.035.497,33	18.931.613,30	82.699.548,91	10.238.940,32	81.820.605,30	203.442,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.133.069,00	58.974.085,52	-3.836.034,71	55.467.405,55	3.506.679,97	11.549.782,97	55.467.405,55	3.506.679,97	54.789.010,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.752.206,00	33.964.403,71	-2.151.027,19	27.435.586,35	6.528.817,36	7.381.830,33	27.232.143,36	6.732.260,35	27.031.595,25	203.442,99
DESPESAS DE CAPITAL	14.719.564,00	14.459.150,77	-525.840,74	12.506.783,58	1.952.367,19	1.635.281,81	4.369.519,89	10.089.630,88	4.262.651,37	8.137.263,69
INVESTIMENTOS	13.662.940,00	13.507.551,64	-522.962,23	11.598.873,96	1.908.677,68	1.408.385,76	3.461.610,27	10.045.941,37	3.429.672,91	8.137.263,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.613,00	12.413,00	0,00	169,00	12.244,00	0,00	169,00	12.244,00	169,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001.011,00	939.186,13	-2.878,51	907.740,62	31.445,51	226.896,05	907.740,62	31.445,51	832.809,46	0,00
RESERVAS	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.161,00	7.024,00	-269,21	6.488,74	535,26	-269,21	6.488,74	535,26	6.488,74	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	103.700.000,00	107.404.664,00	-6.513.171,85	95.416.264,22	11.988.399,78	20.566.625,90	87.075.557,54	20.329.106,46	86.089.745,41	8.340.706,68
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	103.700.000,00	107.404.664,00	-6.513.171,85	95.416.264,22	11.988.399,78	20.566.625,90	87.075.557,54	20.329.106,46	86.089.745,41	8.340.706,68
SUPERÁVIT (XIII)				6.956.962,77			15.297.669,45	-	16.283.481,58	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	103.700.000,00	107.404.664,00	-6.513.171,85	95.416.264,22	11.988.399,78	20.566.625,90	102.373.226,99	20.329.106,46	86.089.745,41	8.340.706,68
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)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.161,00	7.024,00	-269,21	6.488,74	535,26	-269,21	6.488,74	535,26	6.488,74	0,00
DESPEAS CORRENTES	1.151,00	7.014,00	-269,21	6.488,74	525,26	-269,21	6.488,74	525,26	6.488,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.051,00	6.914,00	-269,21	6.488,74	425,26	-269,21	6.488,74	425,26	6.488,74	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	103.698.839,00	107.397.640,00	-6.512.902,64	95.409.775,48	99,99	11.987.864,52	20.566.895,11	87.069.068,80	99,99	20.328.571,20	0,00
01 - Legislativa	3.400.000,00	3.400.000,00	-60.957,46	2.702.213,28	2,83	697.786,72	584.129,52	2.702.213,28	3,10	697.786,72	0,00
031 - Ação Legislativa	3.400.000,00	3.400.000,00	-60.957,46	2.702.213,28	2,83	697.786,72	584.129,52	2.702.213,28	3,10	697.786,72	0,00
02 - Judiciária	353.039,00	702.598,51	46.251,63	561.867,86	0,59	140.730,65	198.415,33	561.867,86	0,65	140.730,65	0,00
061 - Ação Judiciária	353.039,00	702.598,51	46.251,63	561.867,86	0,59	140.730,65	198.415,33	561.867,86	0,65	140.730,65	0,00
04 - Administração	7.354.800,00	6.253.930,43	-493.499,93	5.632.576,61	5,90	621.353,82	1.155.225,80	5.589.152,61	6,42	664.777,82	0,00
061 - Ação Judiciária	208.000,00	58.339,00	10.059,78	57.895,32	0,06	443,68	10.063,78	57.895,32	0,07	443,68	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	50.200,00	10.700,00	0,00	10.350,00	0,01	350,00	0,00	10.350,00	0,01	350,00	0,00
122 - Administração Geral	4.264.123,00	4.140.127,33	-290.533,25	3.768.485,49	3,95	371.641,84	799.792,74	3.733.385,49	4,29	406.741,84	35.100,00
123 - Administração Financeira	2.653.577,00	1.809.454,78	-162.004,91	1.611.558,03	1,69	197.896,75	308.808,48	1.603.234,03	1,84	206.220,75	8.324,00
124 - Controle Interno	175.860,00	235.309,32	-51.021,55	184.287,77	0,19	51.021,55	36.560,80	184.287,77	0,21	51.021,55	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	4.772.483,00	4.296.223,00	-223.490,65	2.692.481,83	2,82	1.603.741,17	533.952,42	2.691.183,88	3,09	1.605.039,12	0,00
122 - Administração Geral	1.250.983,00	1.038.715,37	-33.986,84	883.487,60	0,93	155.227,77	193.282,55	882.189,65	1,01	156.525,72	1.297,95
128 - Formação de Recursos Humanos	4.132,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	8.794,00	8.794,00	0,00	0,00	0,00	8.794,00	0,00	0,00	0,00	8.794,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	470.487,00	223.212,48	1.108,09	174.262,00	0,18	48.950,48	31.664,61	174.262,00	0,20	48.950,48	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.037.054,00	3.020.758,15	-190.611,90	1.634.732,23	1,71	1.386.025,92	309.005,26	1.634.732,23	1,88	1.386.025,92	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.033,00	611,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00
10 - Saúde	20.644.074,00	24.741.622,93	-990.853,88	21.991.779,89	23,05	2.749.843,04	5.363.249,79	21.498.768,68	24,69	3.242.854,25	0,00
122 - Administração Geral	3.485.330,00	6.112.870,35	335.217,45	5.443.518,12	5,71	669.352,23	2.081.621,57	5.411.706,12	6,21	701.164,23	31.812,00
128 - Formação de Recursos Humanos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
301 - Atenção Básica	9.153.137,00	11.403.811,84	-580.959,99	10.410.941,50	10,91	992.870,34	2.027.343,49	10.071.876,33	11,57	1.331.935,51	339.065,17
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.420.144,00	4.808.146,21	-680.691,22	4.077.957,58	4,27	730.188,63	881.631,17	3.955.823,54	4,54	852.322,67	122.134,04
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	357.370,00	881.720,00	474,72	717.954,67	0,75	163.765,33	98.789,31	717.954,67	0,82	163.765,33	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.227.683,00	1.534.664,53	-64.894,84	1.341.408,02	1,41	193.256,51	273.864,25	1.341.408,02	1,54	193.256,51	0,00
12 - Educação	55.102.721,00	46.096.439,82	-4.938.136,67	42.154.256,65	44,18	3.942.183,17	8.669.970,56	38.061.110,86	43,71	8.035.328,96	0,00
122 - Administração Geral	166.271,00	8.341,00	-621.896,00	8.130,00	0,01	211,00	4.830,00	4.830,00	0,01	3.511,00	3.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
361 - Ensino Fundamental	42.466.749,00	38.025.505,96	-2.906.787,36	34.487.344,04	36,14	3.538.161,92	7.060.699,18	30.397.498,25	34,91	7.628.007,71	4.089.845,79
362 - Ensino Medio	61.700,00	2.556,00	-828,94	1.726,66	0,00	829,34	405,57	1.726,66	0,00	829,34	0,00
364 - Ensino Superior	325.120,00	49.193,77	0,00	49.183,77	0,05	10,00	0,00	49.183,77	0,06	10,00	0,00
365 - Educação Infantil	8.964.878,00	5.878.835,30	-1.005.958,58	5.686.054,07	5,96	192.781,23	1.234.591,37	5.686.054,07	6,53	192.781,23	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.133.135,00	1.249.952,13	-261.486,42	1.177.878,23	1,23	72.073,90	237.123,45	1.177.878,23	1,35	72.073,90	0,00
367 - Educação Especial	712.309,00	714.986,13	-131.658,07	611.386,92	0,64	103.599,21	103.728,38	611.386,92	0,70	103.599,21	0,00
368 - Educação Básica	272.539,00	167.049,53	-9.521,30	132.552,96	0,14	34.496,57	28.592,61	132.552,96	0,15	34.496,57	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13 - Cultura	728.300,00	2.439.003,07	353.046,78	2.324.378,95	2,44	114.624,12	443.351,28	2.203.114,99	2,53	235.888,08	0,00
122 - Administração Geral	375.020,00	708.989,61	-70.859,68	622.610,81	0,65	86.378,80	130.458,22	622.610,81	0,72	86.378,80	0,00
392 - Difusão Cultural	353.280,00	1.730.013,46	423.906,46	1.701.768,14	1,78	28.245,32	312.893,06	1.580.504,18	1,82	149.509,28	121.263,96
15 - Urbanismo	6.116.183,00	12.298.284,91	109.842,19	10.794.192,28	11,31	1.504.092,63	2.239.578,09	7.983.829,54	9,17	4.314.455,37	0,00
122 - Administração Geral	1.539.963,00	2.471.801,11	-35.101,87	2.319.419,12	2,43	152.381,99	527.215,58	2.319.219,12	2,66	152.581,99	200,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.312.870,00	4.281.266,06	0,00	3.202.479,61	3,36	1.078.786,45	167.074,04	392.316,87	0,45	3.888.949,19	2.810.162,74
452 - Serviços Urbanos	3.260.100,00	5.504.967,74	144.944,06	5.232.325,55	5,48	272.642,19	1.505.320,47	5.232.325,55	6,01	272.642,19	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
813 - Lazer	1.000,00	40.000,00	0,00	39.968,00	0,04	32,00	39.968,00	39.968,00	0,05	32,00	0,00
16 - Habitação	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	5.060,00	239,56	0,00	0,00	0,00	239,56	0,00	0,00	0,00	239,56	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	5.060,00	239,56	0,00	0,00	0,00	239,56	0,00	0,00	0,00	239,56	0,00
18 - Gestão Ambiental	107.091,00	74.876,50	-5.863,31	65.136,69	0,07	9.739,81	10.816,98	65.136,69	0,07	9.739,81	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	67.445,00	72.603,00	-5.863,31	65.136,69	0,07	7.466,31	10.816,98	65.136,69	0,07	7.466,31	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	39.646,00	2.273,50	0,00	0,00	0,00	2.273,50	0,00	0,00	0,00	2.273,50	0,00
20 - Agricultura	1.070.033,00	2.651.068,07	-10.736,46	2.470.464,31	2,59	180.603,76	698.371,19	2.470.464,31	2,84	180.603,76	0,00
122 - Administração Geral	706.025,00	1.081.627,29	5.640,15	986.973,78	1,03	94.653,51	248.549,95	986.973,78	1,13	94.653,51	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.312,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	361.340,00	1.568.430,78	-16.376,61	1.483.490,53	1,55	84.940,25	449.821,24	1.483.490,53	1,70	84.940,25	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
451 - Infraestrutura Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
605 - Abastecimento	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
22 - Indústria	197.892,00	411.816,30	-68.948,47	318.725,87	0,33	93.090,43	41.690,50	318.725,87	0,37	93.090,43	0,00
122 - Administração Geral	197.892,00	411.816,30	-68.948,47	318.725,87	0,33	93.090,43	41.690,50	318.725,87	0,37	93.090,43	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.309.977,00	1.699.210,49	-81.422,32	1.608.511,08	1,69	90.699,41	160.095,88	831.585,05	0,96	867.625,44	0,00
122 - Administração Geral	379.098,00	833.150,51	-81.422,32	742.674,10	0,78	90.476,41	160.095,88	742.674,10	0,85	90.476,41	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	925.206,00	865.939,98	0,00	865.836,98	0,91	103,00	0,00	88.910,95	0,10	777.029,03	776.926,03
691 - Promoção Comercial	5.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
25 - Energia	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	1.426.080,00	1.360.940,88	-144.089,65	1.126.439,85	1,18	234.501,03	227.766,05	1.125.164,85	1,29	235.776,03	0,00
122 - Administração Geral	1.090.200,00	1.262.011,52	-101.359,65	1.098.239,85	1,15	163.771,67	227.766,05	1.096.964,85	1,26	165.046,67	1.275,00
451 - Infraestrutura Urbana	270.720,00	98.908,48	-42.730,00	28.200,00	0,03	70.708,48	0,00	28.200,00	0,03	70.708,48	0,00
782 - Transporte Rodoviário	65.160,00	20,88	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00
27 - Desporto e Lazer	15.105,00	73.210,40	-1.106,40	71.513,24	0,07	1.697,16	15.488,24	71.513,24	0,08	1.697,16	0,00
812 - Desporto Comunitário	9.653,00	71.984,00	0,00	71.513,24	0,07	470,76	15.488,24	71.513,24	0,08	470,76	0,00
813 - Lazer	5.452,00	1.226,40	-1.106,40	0,00	0,00	1.226,40	0,00	0,00	0,00	1.226,40	0,00
28 - Encargos Especiais	1.001.000,00	898.175,13	-2.938,04	895.237,09	0,94	2.938,04	224.793,48	895.237,09	1,03	2.938,04	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.001.000,00	898.175,13	-2.938,04	895.237,09	0,94	2.938,04	224.793,48	895.237,09	1,03	2.938,04	0,00
99 - Reserva	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.161,00	7.024,00	-269,21	6.488,74	0,01	535,26	-269,21	6.488,74	0,01	535,26	0,00
08 - Assistência Social	20,00	280,00	-269,21	0,00	0,00	280,00	-269,21	0,00	0,00	280,00	0,00
122 - Administração Geral	20,00	280,00	-269,21	0,00	0,00	280,00	-269,21	0,00	0,00	280,00	0,00
10 - Saúde	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
122 - Administração Geral	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
12 - Educação	21,00	6.524,00	0,00	6.454,00	0,01	70,00	0,00	6.454,00	0,01	70,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	11,00	6.514,00	0,00	6.454,00	0,01	60,00	0,00	6.454,00	0,01	60,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
365 - Educação Infantil	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
15 - Urbanismo	1.000,00	100,00	0,00	34,74	0,00	65,26	0,00	34,74	0,00	65,26	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	100,00	0,00	34,74	0,00	65,26	0,00	34,74	0,00	65,26	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.700.000,00	107.404.664,00	-6.513.171,85	95.416.264,22	100,00	11.988.399,78	20.566.625,90	87.075.557,54	100,00	20.329.106,46	8.340.706,68


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	9.061.372,02	9.323.664,26	7.928.012,52	7.229.142,74	8.003.242,04	8.009.205,17	11.496.496,18	7.739.247,80	8.290.787,30	7.947.761,03	8.693.720,32	11.246.606,11	104.969.257,49	108.204.637,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.052,95	468.000,03	607.500,51	364.556,20	211.246,28	291.763,69	307.987,10	318.776,74	345.108,74	323.304,52	683.498,58	776.182,72	4.941.978,06	4.744.000,00
1.1.1- IPTU	17.523,48	11.795,60	5.661,03	3.274,85	3.544,74	9.668,66	2.752,50	10.621,11	45.220,72	25.241,02	149.195,75	56.394,48	340.893,94	217.000,00
1.1.2- ISS	149.935,30	82.481,24	159.748,44	162.844,84	59.759,51	86.689,63	84.186,52	95.049,23	79.421,96	85.299,63	81.492,79	126.789,72	1.253.698,81	1.293.000,00
1.1.3- ITBI	9.695,63	26.150,96	34.050,89	8.447,75	13.642,18	31.204,71	37.758,77	5.300,95	25.461,58	28.099,76	28.506,07	27.608,27	275.927,52	343.000,00
1.1.4- IRRF	17.078,31	251.765,17	317.741,95	160.974,16	115.212,37	137.468,30	144.069,30	164.466,84	155.544,18	145.007,86	375.774,22	499.231,83	2.484.334,49	2.091.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.820,23	95.807,06	90.298,20	29.014,60	19.087,48	26.732,39	39.220,01	43.338,61	39.460,30	39.656,25	48.529,75	66.158,42	587.123,30	800.000,00
1.2- Contribuições	90.097,14	93.294,19	79.686,61	87.018,96	80.503,22	90.979,54	96.154,28	100.051,59	97.174,57	91.553,60	92.627,05	101.434,29	1.100.575,04	1.130.000,00
1.3- Receita Patrimonial	36.978,22	30.114,03	31.526,76	23.698,82	23.906,92	21.281,79	20.231,69	15.043,86	14.723,37	16.803,99	14.433,85	16.395,00	265.138,30	650.791,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	36.978,22	30.114,03	31.526,76	23.698,82	23.906,92	21.281,79	20.231,69	15.043,86	14.723,37	16.803,99	14.433,85	16.395,00	265.138,30	650.791,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	8.667.246,95	8.711.197,64	7.177.934,38	6.740.973,31	7.674.304,56	7.581.902,72	11.054.218,23	7.271.667,08	7.826.980,66	7.497.776,57	7.887.758,60	10.324.444,60	98.416.405,30	101.442.846,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.231.149,00	3.223.910,72	1.885.109,83	1.847.824,95	1.930.558,73	1.571.578,36	2.709.240,36	1.720.974,77	1.386.260,34	1.865.346,84	2.472.375,95	3.686.503,50	26.530.833,35	30.200.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	505.142,88	493.386,51	524.910,08	389.607,58	353.455,61	475.376,01	407.458,55	413.948,44	585.608,70	562.937,07	507.835,93	769.376,46	5.989.043,82	6.238.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	51.341,42	69.082,71	185.295,40	34.584,36	53.818,10	78.454,26	100.367,41	82.209,48	90.095,40	111.578,04	112.497,87	79.848,61	1.049.173,06	963.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	576,00	395,28	783,93	1.069,83	1.134,92	191,87	619,54	886,60	6.033,58	20.979,89	4.097,44	1.489,02	38.257,90	15.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	283,12	230,03	247,73	212,34	169,87	194,64	212,34	212,34	230,03	283,12	300,81	0,00	2.576,37	4.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.676.442,96	4.065.075,28	2.918.918,78	2.797.189,04	2.569.304,69	2.277.590,81	2.746.618,12	2.570.614,41	2.695.478,48	3.066.684,53	3.443.177,39	4.145.401,66	36.972.496,15	41.061.090,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.202.311,57	859.117,11	1.662.668,63	1.670.485,21	2.765.862,64	3.178.516,77	5.089.701,91	2.482.821,04	3.063.274,13	1.869.967,08	1.347.473,21	1.641.825,35	27.834.024,65	22.960.756,00
1.8- Outras Receitas Correntes	22.996,76	21.058,37	31.364,26	12.895,45	13.281,06	23.277,43	17.904,88	33.708,53	6.799,96	18.322,35	15.402,24	28.149,50	245.160,79	237.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-557.698,16	-757.400,78	-519.269,10	-454.659,64	-467.827,27	-425.158,82	-424.068,10	-443.646,02	-413.645,39	-512.224,81	-619.421,34	-688.399,05	-6.283.418,48	-6.944.500,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-557.698,16	-757.400,78	-519.269,10	-454.659,64	-467.827,27	-425.158,82	-424.068,10	-443.646,02	-413.645,39	-512.224,81	-619.421,34	-688.399,05	-6.283.418,48	-6.944.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.503.673,86	8.566.263,48	7.408.743,42	6.774.483,10	7.535.414,77	7.584.046,35	11.072.428,08	7.295.601,78	7.877.141,91	7.435.536,22	8.074.298,98	10.558.207,06	98.685.839,01	101.260.137,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	1.500.000,00	0,00	185.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.003.673,86	8.566.263,48	7.223.743,42	5.624.483,10	7.534.676,19	7.581.037,88	11.072.428,08	7.299.319,08	7.877.141,91	7.435.536,22	8.074.298,98	10.558.207,06	95.850.839,01	101.260.137,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
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 (VI) = (V - VI)	7.003.673,86	8.566.263,48	7.223.743,42	5.624.483,10	7.477.955,67	7.581.037,88	11.072.428,08	7.356.039,60	7.877.141,91	7.435.536,22	8.074.298,98	10.558.207,06	95.850.839,01	101.260.137,00	


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	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								
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR	0,00								
-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

<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								
Outros Aportes para o RPPS	0,00								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00								

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

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	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	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019	2020	2019	2020	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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

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	


 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2020
RECEITAS CORRENTES (I)	101.260.137,00	98.685.839,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.744.000,00	4.941.978,06
IPTU	217.000,00	340.893,94
ISS	1.293.000,00	1.253.698,81
ITBI	343.000,00	275.927,52
IRRF	2.091.000,00	2.484.334,49
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	800.000,00	587.123,30
Contribuições	1.130.000,00	1.100.575,04
Receita Patrimonial	650.791,00	265.138,30
Aplicações Financeiras (II)	650.791,00	265.138,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	94.498.346,00	92.132.986,82
Cota-Parte do FPM	24.700.000,00	21.663.222,56
Cota-Parte do ICMS	4.990.400,00	4.791.235,28
Cota-Parte do IPVA	770.400,00	839.340,56
Cota-Parte do ITR	12.000,00	30.606,46
Transferências da LC 87/1996	500,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	2.061,16
Transferências do FUNDEB	41.061.090,00	36.972.496,15
Outras Transferências Correntes	22.960.756,00	27.834.024,65
Demais Receitas Correntes	237.000,00	245.160,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	237.000,00	245.160,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	100.609.346,00	98.420.700,71
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.414.863,00	3.687.387,98
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	19.450,00	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	19.450,00	0,00
Transferências de Capital	2.095.413,00	3.687.387,98
Convênios	2.095.413,00	3.502.387,98
Outras Transferências de Capital	0,00	185.000,00
Outras Receitas de Capital	300.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	300.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.414.863,00	3.687.387,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	103.024.209,00	102.108.088,69

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)	92.938.489,23	82.902.991,90	82.699.548,91	81.820.605,30	1.132.921,57	860.889,95	860.889,95
Pessoal e Encargos Sociais	58.974.085,52	55.467.405,55	55.467.405,55	54.789.010,05	743.909,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.964.403,71	27.435.586,35	27.232.143,36	27.031.595,25	389.012,38	860.889,95	860.889,95
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.964.403,71	27.435.586,35	27.232.143,36	27.031.595,25	389.012,38	860.889,95	860.889,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	92.938.489,23	82.902.991,90	82.699.548,91	81.820.605,30	1.132.921,57	860.889,95	860.889,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.459.150,77	12.506.783,58	4.369.519,89	4.262.651,37	74.274,84	2.198.511,66	2.198.511,66
Investimentos	13.507.551,64	11.598.873,96	3.461.610,27	3.429.672,91	468,50	2.198.511,66	2.198.511,66
Inversões Financeiras	12.413,00	169,00	169,00	169,00	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	12.413,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	939.186,13	907.740,62	907.740,62	832.809,46	73.806,34	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.519.964,64	11.599.042,96	3.461.779,27	3.429.841,91	468,50	2.198.511,66	2.198.511,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	106.458.453,87	94.502.034,86	86.161.328,18	85.250.447,21	1.133.390,07	3.059.401,61	3.059.401,61

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	12.664.849,80
---	----------------------

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	672.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	265.138,30
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	12.929.988,10

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	40.000,00

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.421.470,02	14.513.729,40
DEDUÇÕES (XXIX)	19.295.816,41	31.377.012,52
Disponibilidade de Caixa	19.295.816,41	32.362.824,65
Disponibilidade de Caixa bruta	20.634.343,96	32.434.975,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.338.527,55	72.151,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.874.346,39	-16.863.283,12
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		12.988.936,73

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.266.376,52
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)	199.670,98
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)	11.600.960,74
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	11.335.822,44

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.893.570,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.893.570,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	


 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

NOVEMBRO - DEZEMBRO 2020

RS 1,00

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)	123.994,84	1.214.532,71	1.207.196,41	59.180,11	72.151,03	3.972.890,61	2.657.750,31	3.059.401,61	3.059.401,61	3.374.829,94	196.409,37	268.560,40
PODER EXECUTIVO	123.994,84	1.214.532,71	1.207.196,41	59.180,11	72.151,03	3.972.890,61	2.657.750,31	3.059.401,61	3.059.401,61	3.374.829,94	196.409,37	268.560,40
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)												
TOTAL (III) = (I + II)	123.994,84	1.214.532,71	1.207.196,41	59.180,11	72.151,03	3.972.890,61	2.657.750,31	3.059.401,61	3.059.401,61	3.374.829,94	196.409,37	268.560,40

NOTA:


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	3.944.000,00	3.944.000,00	4.354.854,76	110,41
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	217.000,00	217.000,00	340.893,94	157,09
1.1.1 - IPTU	65.000,00	65.000,00	282.331,98	434,35
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	152.000,00	152.000,00	58.561,96	38,52
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	343.000,00	343.000,00	275.927,52	80,44
1.2.1 - ITBI	340.000,00	340.000,00	275.376,88	80,99
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	550,64	18,35
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.293.000,00	1.293.000,00	1.253.698,81	96,96
1.3.1 - ISS	1.290.000,00	1.290.000,00	1.253.643,57	97,18
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	55,24	1,84
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.091.000,00	2.091.000,00	2.484.334,49	118,81
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.421.000,00	37.421.000,00	33.609.884,50	89,81
2.1 - Cota-Parte FPM	30.200.000,00	30.200.000,00	26.530.833,35	87,85
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	28.000.000,00	24.338.055,38	86,92
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.100.000,00	1.100.000,00	1.095.221,47	99,56
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.556,50	99,77
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.238.000,00	6.238.000,00	5.989.043,82	96,00
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	2.576,37	64,40
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	38.257,90	255,05
2.6 - Cota-Parte IPVA	963.000,00	963.000,00	1.049.173,06	108,94
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.365.000,00	41.365.000,00	37.964.739,26	91,78
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.087.551,00	9.087.551,00	2.897.250,73	31,88
5.1 - Transferências do Salário-Educação	6.900.000,00	6.900.000,00	1.015.932,04	14,72
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	30,00	30,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	933.000,00	933.000,00	901.777,80	96,65
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	650.135,00	650.135,00	713.299,49	109,71
5.5 - Outras Transferências do FNDE	348.100,00	348.100,00	90.500,10	25,99
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	256.286,00	256.286,00	175.741,30	68,57
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	156.220,00	156.220,00	120,80	0,07
6.1 - Transferências de Convênios	151.220,00	151.220,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	120,80	2,41

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)	9.245.771,00	9.245.771,00	2.897.371,53	31,34

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.944.500,00	6.944.500,00	6.283.418,48	90,48
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.500.000,00	5.500.000,00	4.867.610,79	88,50
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.247.600,00	1.247.600,00	1.197.808,54	96,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	500,00	500,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	800,00	800,00	515,21	64,40
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	3.000,00	3.000,00	7.651,44	255,04
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	192.600,00	192.600,00	209.832,50	108,94
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.178.590,00	41.178.590,00	36.996.959,93	89,84
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	41.061.090,00	41.061.090,00	36.972.496,15	90,04
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	117.500,00	117.500,00	24.463,78	20,82
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	34.116.590,00	34.116.590,00	30.689.077,67	89,95

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	27.942.157,00	25.455.647,85	24.927.093,08	97,92%	24.927.093,08	97,92%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.387.270,00	4.554.017,91	4.467.533,45	98,10%	4.467.533,45	98,10%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	22.554.887,00	20.901.629,94	20.459.559,63	97,88%	20.459.559,63	97,88%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	13.245.433,00	10.472.463,80	8.503.414,81	81,19%	8.503.414,81	81,19%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.977.656,00	1.058.522,95	978.498,57	92,43%	978.498,57	92,43%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	11.267.777,00	9.413.940,85	7.524.916,24	79,93%	7.524.916,24	79,93%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	41.187.590,00	35.928.111,65	33.430.507,89	93,05%	33.430.507,89	93,05%	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)		33.430.507,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		67,37
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		22,98
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		9,65

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	7.414.957,00	5.748.064,44	5.569.871,49	96,89%	5.569.871,49	96,89%	0,00
22.1 - Creche	1.576.665,00	783.317,41	691.630,98	88,29%	691.630,98	88,29%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.526.636,00	647.795,83	567.791,51	87,64%	567.791,51	87,64%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.029,00	135.521,58	123.839,47	91,37%	123.839,47	91,37%	0,00
22.2 - Pré-escola	5.838.292,00	4.964.747,03	4.878.240,51	98,25%	4.878.240,51	98,25%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.838.290,00	4.964.745,03	4.878.240,51	98,25%	4.878.240,51	98,25%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2,00	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	37.550.625,00	34.764.776,29	31.225.895,25	89,82%	31.225.895,25	89,82%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.822.664,00	30.315.570,79	27.984.475,87	92,31%	27.984.475,87	92,31%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.727.961,00	4.449.205,50	3.241.419,38	72,85%	3.241.419,38	72,85%	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	256.204,00	189.910,03	93.007,02	48,97%	93.007,02	48,97%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	45.221.786,00	40.702.750,76	36.888.773,76	90,63%	36.888.773,76	90,63%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	30.689.077,67
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	37.964,62
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	30.727.042,29
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	6.068.724,45
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	15,98

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	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.970.276,00	5.025.111,14	4.922.500,01	97,95%	829.354,22	16,50%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.273.670,00	248.085,27	231.993,04	93,51%	231.993,04	93,51%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	9.243.946,00	5.273.196,41	5.154.493,05	97,75%	1.061.347,26	20,13	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	54.465.732,00	45.975.947,17	42.043.266,81	91,45%	37.950.121,02	82,54	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	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.999.187,44	6.827.525,19
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	36.972.496,15	1.015.932,04
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	33.469.372,11	1.124.589,12
47.1 Orçamento do Exercício	33.025.040,27	829.354,22
47.2 Restos a Pagar	444.331,84	295.234,90
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.463,78	152.021,56
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.526.775,26	209.945,78
50- (+) Ajustes	85.192,98	209.945,78
50.1 (+) Retenções	85.192,98	209.945,78
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.611.968,24	7.080.835,45


 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.459.160,77	12.506.783,58	4.369.519,89	8.137.263,69	1.952.377,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.459.160,77	12.506.783,58	4.369.519,89	8.137.263,69	1.952.377,19

RESULTADO PARA REGRA D'OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b - e)			(c - g)
--	---------	---------	--	--	---------


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

ANUAL/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	19.450,00	0,00	19.450,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	19.450,00	0,00	19.450,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	3.944.000,00	3.944.000,00	4.354.854,76	110,41%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	217.000,00	217.000,00	340.893,94	157,09%
IPTU	65.000,00	65.000,00	282.331,98	434,35%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	152.000,00	152.000,00	58.561,96	38,52%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	343.000,00	343.000,00	275.927,52	80,44%
ITBI	340.000,00	340.000,00	275.376,88	80,99%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	550,64	18,35%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.293.000,00	1.293.000,00	1.253.698,81	96,96%
ISS	1.290.000,00	1.290.000,00	1.253.643,57	97,18%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	55,24	1,84%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.091.000,00	2.091.000,00	2.484.334,49	118,81%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.221.000,00	35.221.000,00	31.417.106,53	89,19%
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	24.338.055,38	86,92%
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	38.257,90	255,05%
Cota-Parte IPVA	963.000,00	963.000,00	1.049.173,06	108,94%
Cota-Parte ICMS	6.238.000,00	6.238.000,00	5.989.043,82	96,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	2.576,37	64,40%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	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)	39.165.000,00	39.165.000,00	35.771.961,29	91,33%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	1.874.020,00	1.702.970,08	1.620.497,80	95,15%	1.620.497,80	95,15%	1.530.702,13	95,15%	0,00
Despesas Correntes	1.873.620,00	1.686.070,08	1.620.497,80	96,11%	1.620.497,80	96,11%	1.530.702,13	96,11%	0,00
Despesas de Capital	400,00	16.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.601.208,00	1.003.066,73	956.717,17	95,37%	854.228,23	85,16%	854.228,23	85,16%	102.488,94
Despesas Correntes	2.601.208,00	1.003.066,73	956.717,17	95,37%	854.228,23	85,16%	854.228,23	85,16%	102.488,94
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	157.040,00	210.940,00	185.561,12	87,96%	185.561,12	87,96%	181.745,32	87,96%	0,00
Despesas Correntes	157.040,00	210.940,00	185.561,12	87,96%	185.561,12	87,96%	181.745,32	87,96%	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)	1.159.912,00	513.901,53	464.015,31	90,29%	464.015,31	90,29%	448.843,78	90,29%	0,00
Despesas Correntes	1.159.912,00	513.901,53	464.015,31	90,29%	464.015,31	90,29%	448.843,78	90,29%	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)	3.478.758,00	3.850.174,99	3.676.751,99	95,49%	3.657.539,99	94,99%	3.600.552,41	94,99%	19.212,00
Despesas Correntes	3.478.648,00	3.850.064,99	3.676.751,99	95,49%	3.657.539,99	94,99%	3.600.552,41	94,99%	19.212,00
Despesas de Capital	110,00	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.270.938,00	7.281.053,33	6.903.543,39	94,81%	6.781.842,45	93,14%	6.616.071,87	93,14%	121.700,94

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)	6.903.543,39	6.781.842,45	6.616.071,87
(-) 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)	6.903.543,39	6.781.842,45	6.616.071,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.365.794,19	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.365.794,19	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.537.749,20	1.416.048,26	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			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)	19,29	18,95	18,49



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	11.185.946,00	11.185.946,00	16.827.225,89	150,43
Provenientes da União	8.667.400,00	8.667.400,00	14.530.563,63	167,64
Provenientes dos Estados	2.457.030,00	2.457.030,00	2.296.662,26	91,19
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)	99.838,00	99.838,00	23.777,66	16,93
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.224.268,00	11.224.268,00	16.851.003,55	148,82

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.279.117,00	9.700.841,76	8.790.443,70	90,61%	8.451.378,53	87,12%	8.441.591,99	87,01%	339.065,17
Despesas Correntes	6.711.617,00	9.022.803,29	8.379.554,53	92,87%	8.379.554,53	92,87%	8.369.767,99	92,76%	0,00
Despesas de Capital	567.500,00	678.038,47	410.889,17	60,59%	71.824,00	10,59%	71.824,00	10,59%	339.065,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.818.936,00	3.805.079,48	3.121.240,41	82,02%	3.101.595,31	81,51%	3.096.550,51	81,37%	19.645,10
Despesas Correntes	2.818.936,00	3.805.079,48	3.121.240,41	82,02%	3.101.595,31	81,51%	3.096.550,51	81,37%	19.645,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.330,00	670.780,00	532.393,55	79,36%	532.393,55	79,36%	532.393,55	79,36%	0,00
Despesas Correntes	200.330,00	670.780,00	532.393,55	79,36%	532.393,55	79,36%	532.393,55	79,36%	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)	1.067.771,00	1.020.763,00	877.392,71	85,95%	877.392,71	85,95%	877.332,71	85,94%	0,00
Despesas Correntes	1.067.771,00	1.020.763,00	877.392,71	85,95%	877.392,71	85,95%	877.332,71	85,94%	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)	7.102,00	2.263.225,36	1.766.766,13	78,06%	1.754.166,13	77,50%	1.754.166,13	77,50%	12.600,00
Despesas Correntes	6.702,00	2.262.825,36	1.766.766,13	78,07%	1.754.166,13	77,52%	1.754.166,13	77,52%	12.600,00
Despesas de Capital	400,00	400,00	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)	11.373.256,00	17.460.689,60	15.088.236,50	86,41%	14.716.926,23	84,28%	14.702.034,89	84,20%	371.310,27



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.153.137,00	11.403.811,84	10.410.941,50	91,29%	10.071.876,33	88,32%	9.972.294,12	87,44%	339.065,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.420.144,00	4.808.146,21	4.077.957,58	84,81%	3.955.823,54	82,27%	3.950.778,74	82,16%	122.134,04
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	357.370,00	881.720,00	717.954,67	81,42%	717.954,67	81,42%	714.138,87	80,99%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.227.683,00	1.534.664,53	1.341.408,02	87,40%	1.341.408,02	87,40%	1.326.176,49	86,41%	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)	3.485.860,00	6.113.400,35	5.443.518,12	89,04%	5.411.706,12	88,52%	5.354.718,54	87,58%	31.812,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.644.194,00	24.741.742,93	21.991.779,89	88,88%	21.498.768,68	86,89%	21.318.106,76	86,16%	493.011,21
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.915.126,00	15.051.799,60	13.283.128,46	88,24%	12.911.818,19	85,78%	12.896.926,85	85,68%	371.310,27
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.729.068,00	9.689.943,33	8.708.651,43	89,87%	8.586.950,49	88,61%	8.421.179,91	86,90%	121.700,94


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	89.917.419,53	101.260.137,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	103.700.000,00
Previsão Atualizada	103.700.000,00
Receitas Realizadas	102.373.226,99
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.893.570,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	103.700.000,00
Créditos Adicionais	3.704.664,00
Dotação Atualizada	107.404.664,00
Despesas Empenhadas	95.416.264,22
Despesas Liquidadas	87.075.557,54
Despesas Pagas	86.089.745,41
Superávit Orçamentário	6.956.962,77

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	95.416.264,22
Despesas Liquidadas	87.075.557,54

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	98.685.839,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.850.839,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	95.850.839,01

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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	40.000,00	12.929.988,10	323,25
Resultado Primário - Acima da Linha	672.000,00	12.664.849,80	18,85

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.338.527,55	59.180,11	1.207.196,41	72.151,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.630.640,92	3.374.829,94	3.059.401,61	196.409,37
Poder Executivo	6.630.640,92	3.374.829,94	3.059.401,61	196.409,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.969.168,47	3.434.010,05	4.266.598,02	268.560,40

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	6.068.724,45	25,00	15,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	24.927.093,08	60,00	67,37

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	19.450,00
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



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
 ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO 2020 A DEZEMBRO 2020

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.245.014,39	3.789.137,45	4.145.303,09	3.186.474,34	3.475.820,75	4.603.708,89	3.673.459,13	3.701.311,69	3.705.523,84	3.717.259,69	3.660.545,16	6.680.919,04	48.584.477,46	
Pessoal Ativo	4.195.129,75	3.739.252,81	4.095.418,45	3.136.589,70	3.425.526,43	4.533.331,08	3.626.243,80	3.654.096,36	3.658.308,51	3.670.044,36	3.613.329,83	6.608.265,31	47.955.536,39	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.512.109,46	3.114.992,78	3.161.157,39	2.491.280,03	2.737.580,14	3.831.898,95	2.919.249,01	2.937.066,29	2.931.168,93	2.951.740,69	2.891.117,45	5.150.472,27	38.629.833,39	
Obrigações Patronais	683.020,29	624.260,03	934.261,06	645.309,67	687.946,29	701.432,13	706.994,79	717.030,07	727.139,58	718.303,67	722.212,38	1.457.793,04	9.325.703,00	
Benefícios 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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	49.884,64	49.884,64	49.884,64	49.884,64	50.294,32	70.377,81	47.215,33	47.215,33	47.215,33	47.215,33	47.215,33	72.653,73	628.941,07	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	49.884,64	49.884,64	49.884,64	49.884,64	50.294,32	70.377,81	47.215,33	47.215,33	47.215,33	47.215,33	47.215,33	72.653,73	628.941,07	
Pensões	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	
Outros Benefícios 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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	181,12	0,00	0,00	22.210,27	0,00	0,00	24.790,39	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,12	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.210,27	0,00	0,00	22.210,27	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.245.014,39	3.789.137,45	4.145.303,09	3.186.474,34	3.475.820,75	4.601.309,89	3.673.278,01	3.701.311,69	3.705.523,84	3.695.049,42	3.660.545,16	6.680.919,04	48.559.687,07	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									98.685.839,01		-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									2.835.000,00		-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)									0,00		-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)									95.850.839,01		-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									48.559.687,07		50,66			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									51.759.453,07		54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									49.171.480,41		51,30			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)									46.583.507,76		48,60			

FONTE: Sistema contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2020 e hora de emissão 15:30.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.


 DANILLO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO


 EVALDO RANGEL BASTOS FILHO - RESP. PELA ADM FINANCEIRA

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020
 3º QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.521.470,02	15.046.619,63	14.892.584,45	14.588.660,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.521.470,02	15.046.619,63	14.892.584,45	14.588.660,56
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	15.521.470,02	15.046.619,63	14.892.584,45	14.588.660,56
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	15.521.470,02	15.046.619,63	14.892.584,45	14.588.660,56
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	19.295.816,41	24.766.834,08	30.423.291,63	31.377.012,52
Disponibilidade de Caixa¹	19.295.816,41	24.766.834,08	30.423.291,63	31.377.012,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.634.343,96	24.910.506,62	30.563.634,12	32.434.975,68
(-) Restos a Pagar Processados	1.338.527,55	143.672,54	140.342,49	1.057.963,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-3.774.346,39	-9.720.214,45	-15.530.707,18	-16.788.351,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.917.419,53	90.896.621,14	97.228.439,10	98.685.839,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	89.917.419,53	88.061.621,14	94.393.439,10	95.850.839,01
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,26	17,09	15,78	15,22
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-4,20	-11,04	-16,45	-17,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	107.900.903,44	105.673.945,37	113.272.126,92	115.021.006,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	97.110.813,09	95.106.550,83	101.944.914,23	103.518.906,13
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.673.216,44	1.087.020,70	1.758.272,24	121.774,05
RP NÃO-PROCESSADOS	6.632.140,92	4.716.126,53	3.783.800,38	8.526.916,05
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/Jan/2020 e hora de emissão 10h e 12m

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO


 EVALDO RANGEL BASTOS FILHO - RESP. PELA ADM FINANCEIRA

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020
 3º QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	89.917.419,53	90.896.621,14	97.228.439,10	98.685.839,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	89.917.419,53	88.061.621,14	94.393.439,10	95.850.839,01
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	19.781.832,30	19.373.556,65	20.766.556,60	21.087.184,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	17.803.649,07	17.436.200,99	18.689.900,94	18.978.466,12

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:
 FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/Jan/2021 e hora de emissão 10h e 12m
 NOTA:

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO

IVALDO RANGEL BASTOS FILHO - RESP. PELA ADM FINANCEIRA

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020
3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	98.685.839,01	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.835.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	95.850.839,01	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.336.134,24	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	13.802.520,82	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.709.558,73	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		


FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 28/Jan/2020 e hora de emissão 10h e 12m

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO


EVALDO RANGEL BASTOS FILHO - RESP. PELA ADM FINANCEIRA

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020
3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00


IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.365.255,69	24.208,28	331.126,51	0,00	121.774,05	0,00	4.888.146,85	291.288,76	0,00	4.596.858,09
Recursos Ordinários	5.365.255,69	24.208,28	331.126,51	0,00	121.774,05	0,00	4.888.146,85	291.288,76	0,00	4.596.858,09
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	27.069.719,99	47.942,75	654.685,62	189.853,19	0,00	0,00	26.177.238,43	8.045.774,10	0,00	18.131.464,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	28.895,11	0,00	0,00	0,00	-28.895,11	0,00	0,00	-28.895,11
Transferências do FUNDEB	6.611.968,24	47.942,75	405.467,62	0,00	0,00	0,00	6.158.557,87	0,00	0,00	6.158.557,87
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.620.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620.264,96	4.093.145,79	0,00	5.527.119,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.578.816,64	0,00	165.770,58	0,00	0,00	0,00	4.413.046,06	121.700,94	0,00	4.291.345,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.727.679,42	0,00	14.891,34	0,00	0,00	0,00	1.712.788,08	371.310,27	0,00	1.341.477,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	950.372,20	0,00	723,61	0,00	0,00	0,00	949.648,59	0,00	0,00	949.648,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.580.618,53	0,00	38.937,36	189.853,19	0,00	0,00	3.351.827,98	3.459.617,10	0,00	-107.789,12
TOTAL (III) = (I + II)	32.434.975,68	72.151,03	985.812,13	189.853,19	121.774,05	0,00	31.065.385,28	8.337.062,86	0,00	22.728.322,42


FONTE: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2020 e hora de emissão 11h e 19m

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO


EVALDO RANGEL BASTOS FILHO - RESP. PELA ADM FINANCEIRA

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020
 2º QUADRIMESTRE
 LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	98.685.839,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.850.839,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	95.850.839,01	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.559.687,07	50,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	51.759.453,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	49.171.480,41	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	46.583.507,76	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-16.788.351,96	-17,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	115.021.006,81	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.087.184,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.336.134,24	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.709.558,73	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	8.337.062,86	22.728.322,42

FONTES: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 25/set/2020 e hora de emissão 10h e 12m

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO


 EVALDO RANGEL BASTOS FILHO - RESP. PELA ADM FINANCEIRA