



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	103.675.000,00	103.675.000,00	17.530.889,72	16,91	17.530.889,72	16,91	86.144.110,28
RECEITAS CORRENTES	101.260.137,00	101.260.137,00	17.069.937,34	16,85	17.069.937,34	16,85	84.190.199,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.744.000,00	4.744.000,00	712.052,98	15,00	712.052,98	15,00	4.031.947,02
IMPOSTOS	3.944.000,00	3.944.000,00	566.425,69	14,36	566.425,69	14,36	3.377.574,31
TAXAS	800.000,00	800.000,00	145.627,29	18,20	145.627,29	18,20	654.372,71
CONTRIBUIÇÕES	1.130.000,00	1.130.000,00	183.391,33	16,22	183.391,33	16,22	946.608,67
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.130.000,00	1.130.000,00	183.391,33	16,22	183.391,33	16,22	946.608,67
RECEITA PATRIMONIAL	650.791,00	650.791,00	67.092,25	10,30	67.092,25	10,30	583.698,75
VALORES MOBILIÁRIOS	650.791,00	650.791,00	67.092,25	10,30	67.092,25	10,30	583.698,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.498.346,00	94.498.346,00	16.063.345,65	16,99	16.063.345,65	16,99	78.435.000,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.570.335,00	44.570.335,00	7.403.509,85	16,61	7.403.509,85	16,61	37.166.825,15
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	8.866.921,00	8.866.921,00	918.317,56	10,35	918.317,56	10,35	7.948.603,44
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	41.061.090,00	41.061.090,00	7.741.518,24	18,85	7.741.518,24	18,85	33.319.571,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.000,00	237.000,00	44.055,13	18,58	44.055,13	18,58	192.944,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	13.238,30	13,23	13.238,30	13,23	86.761,70
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	137.000,00	137.000,00	30.816,83	22,49	30.816,83	22,49	106.183,17
RECEITAS DE CAPITAL	2.414.863,00	2.414.863,00	460.952,38	19,08	460.952,38	19,08	1.953.910,62
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	460.952,38	21,99	460.952,38	21,99	1.634.460,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.973.413,00	1.973.413,00	460.952,38	23,35	460.952,38	23,35	1.512.460,62
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	17.530.889,72	16,91	17.530.889,72	16,91	86.169.110,28
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	17.530.889,72	16,91	17.530.889,72	16,91	86.169.110,28
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	103.700.000,00	103.700.000,00	17.530.889,72	16,91	17.530.889,72	16,91	86.169.110,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0

Superávit Financeiro	0
Reabertura de Créditos Adicionais	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS 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	103.693.385,00	79.814.617,48	79.814.617,48	23.878.767,52	12.666.022,80	12.666.022,80	91.027.362,20	10.902.326,70	
DESPESAS CORRENTES	88.886.275,00	89.254.402,75	74.637.314,74	74.637.314,74	14.617.088,01	12.151.983,45	12.151.983,45	77.102.419,30	10.400.247,35	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.133.069,00	60.816.757,13	56.728.398,38	56.728.398,38	4.088.358,75	9.106.142,18	9.106.142,18	51.710.614,95	8.006.812,57	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.752.206,00	28.436.645,62	17.908.916,36	17.908.916,36	10.527.729,26	3.045.841,27	3.045.841,27	25.390.804,35	2.393.434,78	
DESPESAS DE CAPITAL	14.719.564,00	14.438.982,25	5.177.302,74	5.177.302,74	9.261.679,51	514.039,35	514.039,35	13.924.942,90	502.079,35	
INVESTIMENTOS	13.662.940,00	12.920.358,25	3.742.858,74	3.742.858,74	9.177.499,51	364.367,02	364.367,02	12.555.991,23	352.407,02	
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.613,00	55.613,00	0,00	0,00	55.613,00	0,00	0,00	55.613,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001.011,00	1.463.011,00	1.434.444,00	1.434.444,00	28.567,00	149.672,33	149.672,33	1.313.338,67	149.672,33	
RESERVAS	93.000,00	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	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.161,00	6.615,00	6.454,00	6.454,00	161,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	103.700.000,00	103.700.000,00	79.821.071,48	79.821.071,48	23.878.928,52	12.666.022,80	12.666.022,80	91.033.977,20	10.902.326,70	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	103.700.000,00	103.700.000,00	79.821.071,48	79.821.071,48	23.878.928,52	12.666.022,80	12.666.022,80	91.033.977,20	10.902.326,70	
SUPERÁVIT (XIII)							4.864.866,92	-	6.628.563,02	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	103.700.000,00	103.700.000,00	79.821.071,48	79.821.071,48	23.878.928,52	12.666.022,80	17.530.889,72	91.033.977,20	10.902.326,70	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.161,00	6.615,00	6.454,00	6.454,00	161,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	1.151,00	6.605,00	6.454,00	6.454,00	151,00	0,00	0,00	6.605,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.051,00	6.505,00	6.454,00	6.454,00	51,00	0,00	0,00	6.505,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	103.698.839,00	103.693.385,00	79.814.617,48	79.814.617,48	99,99	23.878.767,52	12.666.022,80	12.666.022,80	100,00	91.027.362,20	0,00
01 - Legislativa	3.400.000,00	3.400.000,00	2.535.290,05	2.535.290,05	3,18	864.709,95	401.993,76	401.993,76	3,17	2.998.006,24	0,00
031 - Ação Legislativa	3.400.000,00	3.400.000,00	2.535.290,05	2.535.290,05	3,18	864.709,95	401.993,76	401.993,76	3,17	2.998.006,24	0,00
02 - Judiciária	353.039,00	431.985,15	400.914,49	400.914,49	0,50	31.070,66	62.792,80	62.792,80	0,50	369.192,35	0,00
061 - Ação Judiciária	353.039,00	431.985,15	400.914,49	400.914,49	0,50	31.070,66	62.792,80	62.792,80	0,50	369.192,35	0,00
04 - Administração	7.354.800,00	6.284.597,59	5.695.059,24	5.695.059,24	7,13	589.538,35	972.613,31	972.613,31	7,68	5.311.984,28	0,00
061 - Ação Judiciária	208.000,00	57.609,00	12.567,51	12.567,51	0,02	45.041,49	12.567,51	12.567,51	0,10	45.041,49	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	50.200,00	604,20	0,00	0,00	0,00	604,20	0,00	0,00	0,00	604,20	0,00
122 - Administração Geral	4.264.123,00	3.994.836,15	3.843.012,21	3.843.012,21	4,81	151.823,94	566.624,68	566.624,68	4,47	3.428.211,47	0,00
123 - Administração Financeira	2.653.577,00	1.982.649,59	1.602.412,36	1.602.412,36	2,01	380.237,23	357.857,14	357.857,14	2,83	1.624.792,45	0,00
124 - Controle Interno	175.860,00	247.885,65	237.067,16	237.067,16	0,30	10.818,49	35.563,98	35.563,98	0,28	212.321,67	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.040,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00
08 - Assistência Social	4.772.483,00	4.772.483,00	2.249.329,65	2.249.329,65	2,82	2.523.153,35	433.696,73	433.696,73	3,42	4.338.786,27	0,00
122 - Administração Geral	1.250.983,00	1.250.914,87	880.974,96	880.974,96	1,10	369.939,91	128.524,98	128.524,98	1,01	1.122.389,89	0,00
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	469.487,00	67.271,80	67.271,80	0,08	402.215,20	29.689,70	29.689,70	0,23	439.797,30	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.037.054,00	3.038.544,13	1.301.082,89	1.301.082,89	1,63	1.737.461,24	275.482,05	275.482,05	2,17	2.763.062,08	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	20.644.074,00	15.316.602,59	15.316.602,59	19,19	5.327.471,41	2.204.889,26	2.204.889,26	17,41	18.439.184,74	0,00
122 - Administração Geral	3.485.330,00	3.517.660,00	2.664.943,70	2.664.943,70	3,34	852.716,30	487.757,41	487.757,41	3,85	3.029.902,59	0,00
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	10.120.102,17	8.471.895,68	8.471.895,68	10,61	1.648.206,49	1.386.715,55	1.386.715,55	10,95	8.733.386,62	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.420.144,00	5.183.678,83	3.124.930,84	3.124.930,84	3,91	2.058.747,99	135.584,20	135.584,20	1,07	5.048.094,63	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	357.370,00	357.370,00	23.524,21	23.524,21	0,03	333.845,79	19.149,63	19.149,63	0,15	338.220,37	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.227.683,00	1.464.853,00	1.031.308,16	1.031.308,16	1,29	433.544,84	175.682,47	175.682,47	1,39	1.289.170,53	0,00
12 - Educação	55.102.721,00	54.685.161,26	41.870.874,19	41.870.874,19	52,46	12.814.287,07	6.814.290,22	6.814.290,22	53,80	47.870.871,04	0,00
122 - Administração Geral	166.271,00	105.271,00	0,00	0,00	0,00	105.271,00	0,00	0,00	0,00	105.271,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	42.466.749,00	42.685.137,76	32.834.976,35	32.834.976,35	41,14	9.850.161,41	5.374.158,49	5.374.158,49	42,43	37.310.979,27	0,00
362 - Ensino Medio	61.700,00	62.100,00	987,60	987,60	0,00	61.112,40	159,60	159,60	0,00	61.940,40	0,00
364 - Ensino Superior	325.120,00	325.120,00	121.714,62	121.714,62	0,15	203.405,38	0,00	0,00	0,00	325.120,00	0,00
365 - Educação Infantil	8.964.878,00	8.624.918,02	6.616.501,65	6.616.501,65	8,29	2.008.416,37	1.077.493,55	1.077.493,55	8,51	7.547.424,47	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.133.135,00	1.906.555,35	1.434.369,55	1.434.369,55	1,80	472.185,80	230.930,27	230.930,27	1,82	1.675.625,08	0,00
367 - Educação Especial	712.309,00	741.656,28	738.450,16	738.450,16	0,93	3.206,12	110.350,65	110.350,65	0,87	631.305,63	0,00
368 - Educação Básica	272.539,00	234.382,85	123.874,26	123.874,26	0,16	110.508,59	21.197,66	21.197,66	0,17	213.185,19	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	1.682.408,88	1.667.279,57	1.667.279,57	2,09	15.129,31	500.280,46	500.280,46	3,95	1.182.128,42	0,00
122 - Administração Geral	375.020,00	446.222,61	441.018,94	441.018,94	0,55	5.203,67	102.795,55	102.795,55	0,81	343.427,06	0,00
392 - Difusão Cultural	353.280,00	1.236.186,27	1.226.260,63	1.226.260,63	1,54	9.925,64	397.484,91	397.484,91	3,14	838.701,36	0,00
15 - Urbanismo	6.116.183,00	5.696.520,27	4.857.474,51	4.857.474,51	6,09	839.045,76	659.269,58	659.269,58	5,21	5.037.250,69	0,00
122 - Administração Geral	1.539.963,00	1.625.510,31	1.587.457,88	1.587.457,88	1,99	38.052,43	237.285,61	237.285,61	1,87	1.388.224,70	0,00
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	1.141.841,25	902.490,72	902.490,72	1,13	239.350,53	0,00	0,00	0,00	1.141.841,25	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.260.100,00	2.928.918,71	2.367.525,91	2.367.525,91	2,97	561.392,80	421.983,97	421.983,97	3,33	2.506.934,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	990,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
122 - Administração Geral	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	105.070,00	60.000,00	60.000,00	0,08	45.070,00	14.481,28	14.481,28	0,11	90.588,72	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	67.445,00	67.445,00	60.000,00	60.000,00	0,08	7.445,00	14.481,28	14.481,28	0,11	52.963,72	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	39.646,00	37.625,00	0,00	0,00	0,00	37.625,00	0,00	0,00	0,00	37.625,00	0,00
20 - Agricultura	1.070.033,00	1.509.892,40	1.297.062,09	1.297.062,09	1,62	212.830,31	238.881,88	238.881,88	1,89	1.271.010,52	0,00
122 - Administração Geral	706.025,00	883.198,40	707.152,81	707.152,81	0,89	176.045,59	140.691,80	140.691,80	1,11	742.506,60	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	361.340,00	624.026,00	589.909,28	589.909,28	0,74	34.116,72	98.190,08	98.190,08	0,78	525.835,92	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
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	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	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	153.892,00	71.106,00	71.106,00	0,09	82.786,00	1.126,00	1.126,00	0,01	152.766,00	0,00
122 - Administração Geral	197.892,00	153.892,00	71.106,00	71.106,00	0,09	82.786,00	1.126,00	1.126,00	0,01	152.766,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.309.977,00	1.533.266,01	1.422.346,71	1.422.346,71	1,78	110.919,30	84.697,39	84.697,39	0,67	1.448.568,62	0,00
122 - Administração Geral	379.098,00	602.387,01	556.509,73	556.509,73	0,70	45.877,28	84.697,39	84.697,39	0,67	517.689,62	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	925.206,00	925.206,00	865.836,98	865.836,98	1,08	59.369,02	0,00	0,00	0,00	925.206,00	0,00
691 - Promoção Comercial	5.553,00	5.553,00	0,00	0,00	0,00	5.553,00	0,00	0,00	0,00	5.553,00	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	949.278,39	949.278,39	1,19	411.662,49	129.397,43	129.397,43	1,02	1.231.543,45	0,00
122 - Administração Geral	1.090.200,00	1.124.155,52	949.278,39	949.278,39	1,19	174.877,13	129.397,43	129.397,43	1,02	994.758,09	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	270.720,00	236.764,48	0,00	0,00	0,00	236.764,48	0,00	0,00	0,00	236.764,48	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	9.054,00	0,00	0,00	0,00	9.054,00	0,00	0,00	0,00	9.054,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	9.653,00	8.603,00	0,00	0,00	0,00	8.603,00	0,00	0,00	0,00	8.603,00	0,00
813 - Lazer	5.452,00	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.001.000,00	1.423.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00	1,78	1.000,00	147.612,70	147.612,70	1,17	1.275.387,30	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.001.000,00	1.423.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00	1,78	1.000,00	147.612,70	147.612,70	1,17	1.275.387,30	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	6.615,00	6.454,00	6.454,00	0,01	161,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00
08 - Assistência Social	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
122 - Administração Geral	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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	6.475,00	6.454,00	6.454,00	0,01	21,00	0,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	11,00	6.465,00	6.454,00	6.454,00	0,01	11,00	0,00	0,00	0,00	6.465,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.700.000,00	103.700.000,00	79.821.071,48	79.821.071,48	100.00	23.878.928,52	12.666.022,80	12.666.022,80	100.00	91.033.977,20	0,00

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.486.160,19	6.766.427,63	8.569.640,21	7.363.464,74	7.799.812,16	7.163.024,93	6.487.874,17	6.692.783,28	8.762.772,00	12.715.080,66	9.061.372,02	9.323.664,26	98.192.076,25	108.204.637,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	418.661,89	323.044,37	505.196,76	350.784,22	524.488,21	378.506,42	393.955,64	459.920,08	377.832,31	635.808,46	244.052,95	468.000,03	5.080.251,34	4.744.000,00
1.1.1- IPTU	9.960,44	14.903,87	113.929,05	39.581,10	53.018,91	38.561,61	20.859,19	19.445,95	7.516,00	9.313,09	17.523,48	11.795,60	356.408,29	217.000,00
1.1.2- ISS	129.130,01	78.736,46	155.688,86	102.080,15	190.254,99	101.149,69	117.016,01	193.600,66	157.693,67	207.859,80	149.935,30	82.481,24	1.665.626,84	1.293.000,00
1.1.3- ITBI	34.040,83	20.503,42	21.894,08	8.587,91	20.806,34	18.882,00	25.173,08	30.083,49	10.534,18	28.524,82	9.695,63	26.150,96	254.876,74	343.000,00
1.1.4- IRRF	165.431,63	159.815,83	167.256,08	164.604,61	206.337,96	165.495,74	171.578,78	168.960,97	155.893,56	338.230,28	17.078,31	251.765,17	2.132.448,92	2.091.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.098,98	49.084,79	46.428,69	35.930,45	54.070,01	54.417,38	59.328,58	47.829,01	46.194,90	51.880,47	49.820,23	95.807,06	670.890,55	800.000,00
1.2- Contribuições	81.568,42	83.772,70	86.417,34	89.335,55	74.955,10	97.935,22	86.915,79	88.710,95	93.168,53	86.417,39	90.097,14	93.294,19	1.052.588,32	1.130.000,00
1.3- Receita Patrimonial	55.264,40	57.969,67	59.158,23	52.240,98	64.986,07	54.728,43	48.503,90	50.548,95	39.223,78	37.839,67	36.978,22	30.114,03	587.556,33	650.791,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	55.264,40	57.969,67	59.158,23	52.240,98	64.986,07	54.728,43	48.503,90	50.548,95	39.223,78	37.839,67	36.978,22	30.114,03	587.556,33	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	6.918.027,52	6.289.194,69	7.907.755,54	6.863.077,37	7.114.110,99	6.619.693,37	5.939.432,87	6.071.027,69	8.238.458,40	11.931.077,77	8.667.246,95	8.711.197,64	91.270.300,80	101.442.846,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.015.615,88	1.966.455,15	2.523.602,52	1.987.836,17	2.718.356,54	1.984.216,37	1.766.245,20	1.626.058,09	2.206.793,50	3.762.218,61	2.231.149,00	3.223.910,72	28.012.457,75	30.200.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	465.033,48	522.049,89	440.462,77	431.067,54	486.118,69	495.516,50	431.689,32	555.448,36	493.966,17	742.126,03	505.142,88	493.386,51	6.062.008,14	6.238.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	138.319,83	48.488,15	73.246,11	67.753,83	70.765,00	76.871,61	81.636,87	99.781,21	96.111,86	82.335,85	51.341,42	69.082,71	955.734,45	963.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	852,26	471,02	0,00	0,00	1.797,76	865,36	5.646,86	20.967,38	1.336,35	4.931,95	576,00	395,28	37.840,22	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	299,28	334,50	334,50	334,50	334,50	299,28	334,50	334,50	334,50	334,50	283,12	230,03	3.787,71	4.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.000.043,56	2.713.426,60	3.451.881,27	2.740.319,87	2.619.786,47	2.900.286,03	2.574.115,36	2.738.108,31	3.072.618,58	3.535.482,23	3.676.442,96	4.065.075,28	37.087.586,52	41.061.090,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.297.863,23	1.037.969,38	1.418.228,37	1.635.765,46	1.216.952,03	1.161.638,22	1.079.764,76	1.030.329,84	2.367.297,44	3.803.648,60	2.202.311,57	859.117,11	19.110.886,01	22.960.756,00
1.8- Outras Receitas Correntes	12.637,96	12.446,20	11.112,34	8.026,62	21.271,79	12.161,49	19.065,97	22.575,61	14.088,98	23.937,37	22.996,76	21.058,37	201.379,46	237.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-524.024,08	-507.559,69	-607.529,03	-497.398,30	-438.788,04	-511.553,65	-457.110,40	-460.517,76	-559.708,13	-693.389,56	-557.698,16	-757.400,78	-6.572.677,58	-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	-524.024,08	-507.559,69	-607.529,03	-497.398,30	-438.788,04	-511.553,65	-457.110,40	-460.517,76	-559.708,13	-693.389,56	-557.698,16	-757.400,78	-6.572.677,58	-6.944.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.962.136,11	6.258.867,94	7.962.111,18	6.866.066,44	7.361.024,12	6.651.471,28	6.030.763,77	6.232.265,52	8.203.063,87	12.021.691,10	8.503.673,86	8.566.263,48	91.619.398,67	101.260.137,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.962.136,11	6.258.867,94	7.962.111,18	6.866.066,44	7.361.024,12	6.651.471,28	6.030.763,77	6.232.265,52	8.203.063,87	12.021.691,10	8.503.673,86	8.566.263,48	91.619.398,67	101.260.137,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	6.962.136,11	6.258.867,94	7.962.111,18	6.866.066,44	7.361.024,12	6.651.471,28	6.030.763,77	6.232.265,52	8.203.063,87	12.021.691,10	7.003.673,86	8.566.263,48	90.119.398,67	101.260.137,00	

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS 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
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VALOR

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

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

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

PLANO FINANCEIRO				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições dos Segurados

- Civil
 - Ativo
 - Inativo
- Pensionista
- Militar
 - Ativo
 - Inativo
- Pensionista

Receita de Contribuições Patronais

- Civil
 - Ativo
 - Inativo
- Pensionista
- Militar
 - Ativo
 - Inativo
- Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

- Receitas Imobiliárias
- Receitas de Valores Mobiliários
- Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

- Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
- Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

- Alienação de Bens, Direitos e Ativos
- Amortização de Empréstimos
- Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
			ADMINISTRAÇÃO (XI)					
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO - FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	101.260.137,00	17.069.937,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.744.000,00	712.052,98
IPTU	217.000,00	29.319,08
ISS	1.293.000,00	232.416,54
ITBI	343.000,00	35.846,59
IRRF	2.091.000,00	268.843,48
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	800.000,00	145.627,29
Contribuições	1.130.000,00	183.391,33
Receita Patrimonial	650.791,00	67.092,25
Aplicações Financeiras (II)	650.791,00	67.092,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	94.498.346,00	16.063.345,65
Cota-Parte do FPM	24.700.000,00	4.364.047,84
Cota-Parte do ICMS	4.990.400,00	798.823,53
Cota-Parte do IPVA	770.400,00	96.339,78
Cota-Parte do ITR	12.000,00	777,05
Transferências da LC 87/1996	500,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	410,53
Transferências do FUNDEB	41.061.090,00	7.741.518,24
Outras Transferências Correntes	22.960.756,00	3.061.428,68
Demais Receitas Correntes	237.000,00	44.055,13
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	237.000,00	44.055,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	100.609.346,00	17.002.845,09
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.414.863,00	460.952,38
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)	19.450,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.095.413,00	460.952,38
Convênios	2.095.413,00	460.952,38
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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)	2.395.413,00	460.952,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	103.004.759,00	17.463.797,47

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)	89.254.402,75	74.637.314,74	12.151.983,45	10.400.247,35	1.120.784,13	237.021,44	237.021,44
Pessoal e Encargos Sociais	60.816.757,13	56.728.398,38	9.106.142,18	8.006.812,57	743.909,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.436.645,62	17.908.916,36	3.045.841,27	2.393.434,78	376.874,94	237.021,44	237.021,44
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	28.436.645,62	17.908.916,36	3.045.841,27	2.393.434,78	376.874,94	237.021,44	237.021,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	89.253.402,75	74.637.314,74	12.151.983,45	10.400.247,35	1.120.784,13	237.021,44	237.021,44
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.438.982,25	5.177.302,74	514.039,35	502.079,35	73.806,34	745.144,36	740.884,36
Investimentos	12.920.358,25	3.742.858,74	364.367,02	352.407,02	0,00	745.144,36	740.884,36
Inversões Financeiras	55.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	55.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.463.011,00	1.434.444,00	149.672,33	149.672,33	73.806,34	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.975.971,25	3.742.858,74	364.367,02	352.407,02	0,00	745.144,36	740.884,36
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)	102.229.374,00	78.380.173,48	12.516.350,47	10.752.654,37	1.120.784,13	982.165,80	977.905,80

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **4.612.453,17**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	672.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	67.092,25
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.679.545,42

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 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.421.470,02	15.270.763,39
DEDUÇÕES (XXIX)	19.295.816,41	24.204.373,58
Disponibilidade de Caixa	19.295.816,41	24.204.373,58
Disponibilidade de Caixa bruta	20.634.343,96	24.348.310,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.338.527,55	143.937,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.874.346,39	-8.933.610,19
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.059.263,80

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.194.590,47
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)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	3.864.673,33

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) **3.797.581,08**

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



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

JANEIRO - FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	123.994,84	1.214.532,71	1.194.590,47	0,00	143.937,08	3.972.890,61	2.657.750,31	982.165,80	977.905,80	0,00	5.652.735,12	5.796.672,20
Executivo	123.994,84	1.214.532,71	1.194.590,47	0,00	143.937,08	3.972.890,61	2.657.750,31	982.165,80	977.905,80	0,00	5.652.735,12	5.796.672,20
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	123.994,84	1.214.532,71	1.194.590,47	0,00	143.937,08	3.972.890,61	2.657.750,31	982.165,80	977.905,80	0,00	5.652.735,12	5.796.672,20
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
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	123.994,84	1.214.532,71	1.194.590,47	0,00	143.937,08	3.972.890,61	2.657.750,31	982.165,80	977.905,80	0,00	5.652.735,12	5.796.672,20

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO - FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.944.000,00	3.944.000,00	566.425,69	14,36		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	217.000,00	217.000,00	29.319,08	13,51		
1.1.1 - IPTU	65.000,00	65.000,00	2.268,48	3,49		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	152.000,00	152.000,00	27.050,60	17,80		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	343.000,00	343.000,00	35.846,59	10,45		
1.2.1 - ITBI	340.000,00	340.000,00	35.846,59	10,54		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.293.000,00	1.293.000,00	232.416,54	17,97		
1.3.1 - ISS	1.290.000,00	1.290.000,00	232.416,54	18,02		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.091.000,00	2.091.000,00	268.843,48	12,86		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.421.000,00	37.421.000,00	6.575.497,67	17,57		
2.1 - Cota-Parte FPM	30.200.000,00	30.200.000,00	5.455.059,72	18,06		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	28.000.000,00	5.455.059,72	19,48		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.238.000,00	6.238.000,00	998.529,39	16,01		
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	513,15	12,83		
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	971,28	6,48		
2.6 - Cota-Parte IPVA	963.000,00	963.000,00	120.424,13	12,51		
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	7.141.923,36	17,27		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.760.681,00	8.760.681,00	390.788,87	4,46		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	6.900.000,00	6.900.000,00	287.359,08	4,16		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	30,00	30,00	0,00	0,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	933.000,00	933.000,00	63.334,00	6,79		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	650.135,00	650.135,00	0,00	0,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	21.220,00	21.220,00	0,00	0,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	256.296,00	256.296,00	40.095,79	15,64		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	156.220,00	156.220,00	16,30	0,01		
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	16,30	0,33		
Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade			Emitido em: 27/01/2019 09:55:35		Página 1 de 4	
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)	8.917.901,00	8.917.901,00	390.805,17	4,38		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.044.200,00	7.044.200,00	1.315.099,53	18,67		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.600.000,00	5.600.000,00	1.091.011,94	19,48		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.247.600,00	1.247.600,00	199.705,88	16,01		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	800,00	102,63	12,83		
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	194,26	6,48		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	192.600,00	192.600,00	24.084,83	12,51		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.178.590,00	41.178.590,00	7.749.581,72	18,82		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	41.061.090,00	41.061.090,00	7.741.518,24	18,85		
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	8.063,48	6,86		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	34.016.890,00	34.016.890,00	6.426.418,71	18,89		
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		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	28.100.967,00	28.164.968,84	28.158.136,51	99,98%	4.317.218,57	15,33%
13.1 - Com Educação Infantil	5.388.280,00	5.248.951,22	5.248.815,18	100,00%	766.453,25	14,60%
13.2 - Com Ensino Fundamental	22.712.687,00	22.916.017,62	22.909.323,33	99,97%	3.550.765,32	15,49%
13 - OUTRAS DESPESAS	13.086.623,00	12.818.647,77	9.443.550,17	73,67%	1.735.933,16	13,54%
14.1 - Com Educação Infantil	1.976.646,00	1.739.329,53	1.060.793,51	60,99%	286.137,10	14,45%
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.109.977,00	11.079.318,24	8.382.756,66	75,66%	1.449.796,06	13,09%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	41.187.590,00	40.983.616,61	37.601.686,68	91,75%	6.053.151,73	14,77%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
16.1 - FUNDEB 60%						0,00
16.2 - FUNDEB 40%						0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1 - FUNDEB 60%						0,00
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						6.053.151,73

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

55,71

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

22,40

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2) %) %

21,89

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/05/2019
09:55:35

Página 2 de 4

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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	7.007.355,75	6.313.652,61	90,10%	1.052.835,07	15,02%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2 - Pré-escola	7.414.957,00	7.007.355,75	6.313.652,61	90,10%	1.052.835,07	15,02%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.364.926,00	6.988.280,75	6.309.608,69	90,29%	1.052.590,35	15,06%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.031,00	19.075,00	4.043,92	21,20%	244,72	1,28%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	37.806.829,00	38.188.455,34	34.218.229,70	89,61%	5.633.646,60	14,75%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.822.664,00	33.995.335,86	31.282.079,99	92,05%	5.000.561,38	14,71%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.984.165,00	4.191.119,48	2.926.149,71	69,82%	633.085,22	15,11%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	45.221.786,00	45.193.811,09	40.531.882,31	89,68%	6.686.481,67	14,80%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.426.418,71
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	6.426.418,71
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	260.062,96
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	3,64%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.970.276,00	6.344.129,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.910.659,00	3.147.221,05	1.338.991,88	42,55%	127.808,55	4,06%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	9.880.935,00	9.491.350,17	1.338.991,88	14,11%	127.808,55	1,35%	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	55.102.721,00	54.685.161,26	41.870.874,19	76,57%	6.814.290,22	12,46%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2019 (j)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.999.187,44	6.827.525,19
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.741.518,24	287.359,08
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.709.816,61	191.223,97
48.1 Orçamento do Exercício	5.265.484,77	0,00
48.2 Restos a Pagar	444.331,84	191.223,97
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.063,48	38.088,34
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.038.952,55	6.961.748,64
51- (+) Ajustes	70.387,11	96.199,07
51.1 Retenções	69.193,91	96.199,07
51.2 Conciliação Bancária	1.193,20	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.109.339,66	7.057.947,71



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.944.000,00	3.944.000,00	566.425,69	14,36%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	217.000,00	217.000,00	29.319,08	13,51%
IPTU	65.000,00	65.000,00	2.268,48	3,48%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	152.000,00	152.000,00	27.050,60	17,79%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	343.000,00	343.000,00	35.846,59	10,45%
ITBI	340.000,00	340.000,00	35.846,59	10,54%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.293.000,00	1.293.000,00	232.416,54	17,97%
ISS	1.290.000,00	1.290.000,00	232.416,54	18,01%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.091.000,00	2.091.000,00	268.843,48	12,85%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.221.000,00	35.221.000,00	6.575.497,67	18,66%
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	5.455.059,72	19,48%
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	971,28	6,47%
Cota-Parte IPVA	963.000,00	963.000,00	120.424,13	12,50%
Cota-Parte ICMS	6.238.000,00	6.238.000,00	998.529,39	16,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	513,15	12,82%
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	7.141.923,36	18,23%



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.874.020,00	1.589.020,00	1.401.139,40	88,17%	193.740,66	12,19%	105.007,86	12,19%	0,00
Despesas Correntes	1.873.620,00	1.588.620,00	1.401.139,40	88,19%	193.740,66	12,19%	105.007,86	12,19%	0,00
Despesas de Capital	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.601.208,00	2.064.242,83	933.786,88	45,23%	24.684,67	1,19%	7.644,67	1,19%	0,00
Despesas Correntes	2.601.208,00	2.064.242,83	933.786,88	45,23%	24.684,67	1,19%	7.644,67	1,19%	0,00
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	157.040,00	16.109,70	10,25%	12.377,52	7,88%	12.377,52	7,88%	0,00
Despesas Correntes	157.040,00	157.040,00	16.109,70	10,25%	12.377,52	7,88%	12.377,52	7,88%	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	810.912,00	648.155,00	79,92%	21.783,15	2,68%	8.130,95	2,68%	0,00
Despesas Correntes	1.159.912,00	810.912,00	648.155,00	79,92%	21.783,15	2,68%	8.130,95	2,68%	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	3.509.088,00	2.657.935,70	75,74%	487.063,91	13,88%	393.513,34	13,88%	0,00
Despesas Correntes	3.478.648,00	3.508.978,00	2.657.935,70	75,74%	487.063,91	13,88%	393.513,34	13,88%	0,00
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	8.130.302,83	5.657.126,68	69,58%	739.649,91	9,09%	526.674,34	9,09%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.657.126,68	739.649,91	526.674,34
(-) 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)	5.657.126,68	739.649,91	526.674,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.071.288,50	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.071.288,50	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.585.838,18	-331.638,59	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-331.638,59	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)	79,21	10,35	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

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

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

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



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.185.946,00	11.185.946,00	2.547.798,41	22,77
Provenientes da União	8.667.400,00	8.667.400,00	2.547.798,41	29,39
Provenientes dos Estados	2.457.030,00	2.457.030,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	99.838,00	99.838,00	6.541,10	3,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.224.268,00	11.224.268,00	2.554.339,51	22,17

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.279.117,00	8.531.082,17	7.070.756,28	82,88%	1.192.974,89	13,98%	1.024.831,75	12,01%	0,00
Despesas Correntes	6.711.617,00	7.731.617,00	6.682.578,11	86,43%	1.178.424,89	15,24%	1.011.361,75	13,08%	0,00
Despesas de Capital	567.500,00	799.465,17	388.178,17	48,55%	14.550,00	1,81%	13.470,00	1,68%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.818.936,00	3.119.436,00	2.191.143,96	70,24%	110.899,53	3,55%	110.899,53	3,55%	0,00
Despesas Correntes	2.818.936,00	3.119.436,00	2.191.143,96	70,24%	110.899,53	3,55%	110.899,53	3,55%	0,00
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	200.330,00	7.414,51	3,70%	6.772,11	3,38%	6.772,11	3,38%	0,00
Despesas Correntes	200.330,00	200.330,00	7.414,51	3,70%	6.772,11	3,38%	6.772,11	3,38%	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	653.941,00	383.153,16	58,59%	153.899,32	23,53%	127.059,62	19,42%	0,00
Despesas Correntes	1.067.771,00	653.941,00	383.153,16	58,59%	153.899,32	23,53%	127.059,62	19,42%	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	9.102,00	7.008,00	76,99%	693,50	7,61%	693,50	7,61%	0,00
Despesas Correntes	6.702,00	8.702,00	7.008,00	80,53%	693,50	7,96%	693,50	7,96%	0,00
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	12.513.891,17	9.659.475,91	77,19%	1.465.239,35	11,70%	1.270.256,51	10,15%	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.153.137,00	10.120.102,17	8.471.895,68	83,71%	1.386.715,55	13,70%	1.129.839,61	11,16%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.420.144,00	5.183.678,83	3.124.930,84	60,28%	135.584,20	2,61%	118.544,20	2,28%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	357.370,00	357.370,00	23.524,21	6,58%	19.149,63	5,35%	19.149,63	5,35%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.227.683,00	1.464.853,00	1.031.308,16	70,40%	175.682,47	11,99%	135.190,57	9,22%	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	3.518.190,00	2.664.943,70	75,74%	487.757,41	13,86%	394.206,84	11,20%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.644.194,00	20.644.194,00	15.316.602,59	74,19%	2.204.889,26	10,68%	1.796.930,85	8,70%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.915.126,00	10.055.761,17	8.054.935,43	80,10%	1.465.239,35	14,57%	1.270.256,51	12,63%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.729.068,00	10.588.432,83	7.261.667,16	68,58%	739.649,91	6,98%	526.674,34	4,97%	0,00

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

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

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	103.700.000,00
Previsão Atualizada	103.700.000,00
Receitas Realizadas	17.530.889,72
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	103.700.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	103.700.000,00
Despesas Empenhadas	79.821.071,48
Despesas Liquidadas	12.666.022,80
Despesas Pagas	10.902.326,70
Superávit Orçamentário	4.864.866,92

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	79.821.071,48
Despesas Liquidadas	12.666.022,80

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	91.619.398,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	91.619.398,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	90.119.398,67

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	40.000,00	4.679.545,42	116,98
Resultado Primário - Acima da Linha	672.000,00	4.612.453,17	6,86

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.338.527,55	0,00	1.194.590,47	143.937,08
Poder Executivo	1.338.527,55	0,00	1.194.590,47	143.937,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.630.640,92	0,00	977.905,80	5.652.735,12
Poder Executivo	6.630.640,92	0,00	977.905,80	5.652.735,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.969.168,47	0,00	2.172.496,27	5.796.672,20

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	260.062,96	25,00	3,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.317.218,57	60,00	55,71

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