



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)

MARÇO-ABRIL/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 | 14.736.988,50 | 14,21 | 32.267.878,22 | 31,12 | 71.407.121,78 |
| RECEITAS CORRENTES | 101.260.137,00 | 101.260.137,00 | 14.183.226,52 | 14,00 | 31.253.163,86 | 30,86 | 70.006.973,14 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.744.000,00 | 4.744.000,00 | 972.056,71 | 20,49 | 1.684.109,69 | 35,49 | 3.059.890,31 |
| IMPOSTOS | 3.944.000,00 | 3.944.000,00 | 852.743,91 | 21,62 | 1.419.169,60 | 35,98 | 2.524.830,40 |
| TAXAS | 800.000,00 | 800.000,00 | 119.312,80 | 14,91 | 264.940,09 | 33,11 | 535.059,91 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 166.705,57 | 14,75 | 350.096,90 | 30,98 | 779.903,10 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 166.705,57 | 14,75 | 350.096,90 | 30,98 | 779.903,10 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 650.791,00 | 650.791,00 | 55.225,58 | 8,48 | 122.317,83 | 18,79 | 528.473,17 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 650.791,00 | 650.791,00 | 55.225,58 | 8,48 | 122.317,83 | 18,79 | 528.473,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 94.498.346,00 | 94.498.346,00 | 12.944.978,95 | 13,69 | 29.008.324,60 | 30,69 | 65.490.021,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 44.570.335,00 | 44.570.335,00 | 5.444.636,45 | 12,21 | 12.848.146,30 | 28,82 | 31.722.188,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 8.866.921,00 | 8.866.921,00 | 1.784.234,68 | 20,12 | 2.702.552,24 | 30,47 | 6.164.368,76 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 41.061.090,00 | 41.061.090,00 | 5.716.107,82 | 13,92 | 13.457.626,06 | 32,77 | 27.603.463,94 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 237.000,00 | 237.000,00 | 44.259,71 | 18,67 | 88.314,84 | 37,26 | 148.685,16 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.207,51 | 20,20 | 33.445,81 | 33,44 | 66.554,19 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 137.000,00 | 137.000,00 | 24.052,20 | 17,55 | 54.869,03 | 40,05 | 82.130,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.414.863,00 | 2.414.863,00 | 553.761,98 | 22,93 | 1.014.714,36 | 42,01 | 1.400.148,64 |
| 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 | 553.761,98 | 26,42 | 1.014.714,36 | 48,42 | 1.080.698,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.973.413,00 | 1.973.413,00 | 553.761,98 | 28,06 | 1.014.714,36 | 51,41 | 958.698,64 |
| 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 | 14.736.988,50 | 14,21 | 32.267.878,22 | 31,12 | 71.432.121,78 |
| 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 | 14.736.988,50 | 14,21 | 32.267.878,22 | 31,12 | 71.432.121,78 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 103.700.000,00 | 103.700.000,00 | 14.736.988,50 | 14,21 | 32.267.878,22 | 31,12 | 71.432.121,78 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | 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 PROCESSADAS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 103.698.839,00 | 103.688.682,50 | 3.548.503,51 | 83.363.120,99 | 20.325.561,51 | 14.370.079,63 | 27.036.102,43 | 76.652.580,07 | 24.305.936,09 | |
| DESPESAS CORRENTES | 88.886.275,00 | 89.552.469,59 | 3.322.188,43 | 77.959.503,17 | 11.592.966,42 | 13.735.478,22 | 25.887.461,67 | 63.665.007,92 | 23.201.533,83 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 61.133.069,00 | 60.942.271,39 | 1.137.525,31 | 57.865.923,69 | 3.076.347,70 | 8.458.687,57 | 17.564.829,75 | 43.377.441,64 | 15.243.459,01 | |
| 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 | 28.609.198,20 | 2.184.663,12 | 20.093.579,48 | 8.515.618,72 | 5.276.790,65 | 8.322.631,92 | 20.286.566,28 | 7.958.074,82 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.719.564,00 | 14.136.212,91 | 226.315,08 | 5.403.617,82 | 8.732.595,09 | 634.601,41 | 1.148.640,76 | 12.987.572,15 | 1.104.402,26 | |
| INVESTIMENTOS | 13.662.940,00 | 12.617.788,91 | 226.315,08 | 3.969.173,82 | 8.648.615,09 | 409.423,35 | 773.790,37 | 11.843.998,54 | 729.551,87 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 55.613,00 | 55.413,00 | 0,00 | 0,00 | 55.413,00 | 0,00 | 0,00 | 55.413,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.001.011,00 | 1.463.011,00 | 0,00 | 1.434.444,00 | 28.567,00 | 225.178,06 | 374.850,39 | 1.088.160,61 | 374.850,39 | |
| 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 | 11.317,50 | 293,53 | 6.747,53 | 4.569,97 | 6.747,53 | 6.747,53 | 4.569,97 | 6.747,53 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 103.700.000,00 | 103.700.000,00 | 3.548.797,04 | 83.369.868,52 | 20.330.131,48 | 14.376.827,16 | 27.042.849,96 | 76.657.150,04 | 24.312.683,62 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 103.700.000,00 | 103.700.000,00 | 3.548.797,04 | 83.369.868,52 | 20.330.131,48 | 14.376.827,16 | 27.042.849,96 | 76.657.150,04 | 24.312.683,62 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 5.225.028,26 | - | 7.955.194,60 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 103.700.000,00 | 103.700.000,00 | 3.548.797,04 | 83.369.868,52 | 20.330.131,48 | 14.376.827,16 | 32.267.878,22 | 76.657.150,04 | 24.312.683,62 | |
| 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 PROCESSADAS (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.161,00 | 11.317,50 | 293,53 | 6.747,53 | 4.569,97 | 6.747,53 | 6.747,53 | 4.569,97 | 6.747,53 | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.151,00 | 11.307,50 | 293,53 | 6.747,53 | 4.559,97 | 6.747,53 | 6.747,53 | 4.559,97 | 6.747,53 | |
| 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 | 11.207,50 | 293,53 | 6.747,53 | 4.459,97 | 6.747,53 | 6.747,53 | 4.459,97 | 6.747,53 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 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



MARÇO-ABRIL/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 | 103.688.682,50 | 3.548.503,51 | 83.363.120,99 | 99,99 | 20.325.561,51 | 14.370.079,63 | 27.036.102,43 | 99,98 | 76.652.580,07 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 84.908,50 | 2.620.198,55 | 3,14 | 779.801,45 | 419.649,60 | 821.643,36 | 3,04 | 2.578.356,64 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 84.908,50 | 2.620.198,55 | 3,14 | 779.801,45 | 419.649,60 | 821.643,36 | 3,04 | 2.578.356,64 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 353.039,00 | 416.985,15 | 60,00 | 400.974,49 | 0,48 | 16.010,66 | 60.763,75 | 123.556,55 | 0,46 | 293.428,60 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 353.039,00 | 416.985,15 | 60,00 | 400.974,49 | 0,48 | 16.010,66 | 60.763,75 | 123.556,55 | 0,46 | 293.428,60 | 0,00 |
| 04 - Administração | 7.354.800,00 | 6.220.831,53 | 63.007,56 | 5.758.066,80 | 6,91 | 462.764,73 | 771.841,06 | 1.744.454,37 | 6,45 | 4.476.377,16 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 208.000,00 | 54.939,00 | 0,00 | 12.567,51 | 0,02 | 42.371,49 | 0,00 | 12.567,51 | 0,05 | 42.371,49 | 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 | 3.984.920,09 | 43.215,37 | 3.886.227,58 | 4,66 | 98.692,51 | 535.834,37 | 1.102.459,05 | 4,08 | 2.882.461,04 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 2.653.577,00 | 1.931.469,59 | 19.625,39 | 1.622.037,75 | 1,95 | 309.431,84 | 213.653,35 | 571.510,49 | 2,11 | 1.359.959,10 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 175.860,00 | 247.885,65 | 166,80 | 237.233,96 | 0,28 | 10.651,69 | 22.353,34 | 57.917,32 | 0,21 | 189.968,33 | 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 | 4.771.503,00 | 268.993,91 | 2.518.323,56 | 3,02 | 2.253.179,44 | 520.566,60 | 954.263,33 | 3,53 | 3.817.239,67 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.250.983,00 | 1.249.914,87 | 6.006,91 | 886.981,87 | 1,06 | 362.933,00 | 128.699,47 | 257.224,45 | 0,95 | 992.690,42 | 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 | 362.018,00 | 1.343,00 | 68.614,80 | 0,08 | 293.403,20 | 26.511,77 | 56.201,47 | 0,21 | 305.816,53 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 3.037.054,00 | 3.146.033,13 | 261.644,00 | 1.562.726,89 | 1,87 | 1.583.306,24 | 365.355,36 | 640.837,41 | 2,37 | 2.505.195,72 | 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 | 1.629.376,22 | 16.945.978,81 | 20,33 | 3.698.095,19 | 3.359.012,76 | 5.563.902,02 | 20,57 | 15.080.171,98 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.485.330,00 | 3.591.285,22 | 359.645,78 | 3.024.589,48 | 3,63 | 566.695,74 | 624.642,10 | 1.112.399,51 | 4,11 | 2.478.885,71 | 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 | 10.642.722,17 | 782.547,64 | 9.254.443,32 | 11,10 | 1.388.278,85 | 1.729.123,86 | 3.115.839,41 | 11,52 | 7.526.882,76 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.420.144,00 | 4.695.433,61 | 89.194,78 | 3.214.125,62 | 3,86 | 1.481.307,99 | 612.823,23 | 748.407,43 | 2,77 | 3.947.026,18 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 357.370,00 | 382.370,00 | 346.676,28 | 370.200,49 | 0,44 | 12.169,51 | 176.306,88 | 195.456,51 | 0,72 | 186.913,49 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 2.227.683,00 | 1.331.853,00 | 51.311,74 | 1.082.619,90 | 1,30 | 249.233,10 | 216.116,69 | 391.799,16 | 1,45 | 940.053,84 | 0,00 |
| 12 - Educação | 55.102.721,00 | 53.312.772,75 | 378.391,75 | 42.249.265,94 | 50,68 | 11.063.506,81 | 6.418.943,64 | 13.233.233,86 | 48,93 | 40.079.538,89 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 166.271,00 | 5.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.271,00 | 0,00 |



MARÇO-ABRIL/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 | 42.656.461,43 | 343.867,22 | 33.178.843,57 | 39,80 | 9.477.617,86 | 5.155.853,08 | 10.530.011,57 | 38,94 | 32.126.449,86 | 0,00 |
| 362 - Ensino Medio | 61.700,00 | 57.100,00 | 0,00 | 987,60 | 0,00 | 56.112,40 | 228,00 | 387,60 | 0,00 | 56.712,40 | 0,00 |
| 364 - Ensino Superior | 325.120,00 | 310.120,00 | 0,00 | 121.714,62 | 0,15 | 188.405,38 | 49.183,77 | 49.183,77 | 0,18 | 260.936,23 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 8.964.878,00 | 7.428.447,16 | 34.524,53 | 6.651.026,18 | 7,98 | 777.420,98 | 918.325,75 | 1.995.819,30 | 7,38 | 5.432.627,86 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 2.133.135,00 | 1.906.555,35 | 0,00 | 1.434.369,55 | 1,72 | 472.185,80 | 189.232,41 | 420.162,68 | 1,55 | 1.486.392,67 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 712.309,00 | 741.656,28 | 0,00 | 738.450,16 | 0,89 | 3.206,12 | 87.041,59 | 197.392,24 | 0,73 | 544.264,04 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 272.539,00 | 207.141,53 | 0,00 | 123.874,26 | 0,15 | 83.267,27 | 19.079,04 | 40.276,70 | 0,15 | 166.864,83 | 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 | 1.754.685,88 | 75.559,53 | 1.742.839,10 | 2,09 | 11.846,78 | 831.808,77 | 1.332.089,23 | 4,93 | 422.596,65 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 375.020,00 | 478.487,61 | 30.832,60 | 471.851,54 | 0,57 | 6.636,07 | 114.089,25 | 216.884,80 | 0,80 | 261.602,81 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 353.280,00 | 1.276.198,27 | 44.726,93 | 1.270.987,56 | 1,52 | 5.210,71 | 717.719,52 | 1.115.204,43 | 4,12 | 160.993,84 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 6.116.183,00 | 6.900.104,34 | 774.649,99 | 5.632.124,50 | 6,76 | 1.267.979,84 | 1.164.353,56 | 1.823.623,14 | 6,74 | 5.076.481,20 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.539.963,00 | 1.766.225,35 | 104.970,59 | 1.692.428,47 | 2,03 | 73.796,88 | 338.216,68 | 575.502,29 | 2,13 | 1.190.723,06 | 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 | 2.036.704,57 | 7.049,13 | 909.539,85 | 1,09 | 1.127.164,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.704,57 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 3.260.100,00 | 3.096.924,42 | 662.630,27 | 3.030.156,18 | 3,63 | 66.768,24 | 826.136,88 | 1.248.120,85 | 4,62 | 1.848.803,57 | 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 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 | 45.070,00 | 12.254,63 | 26.735,91 | 0,10 | 78.334,09 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 67.445,00 | 67.445,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 | 7.445,00 | 12.254,63 | 26.735,91 | 0,10 | 40.709,09 | 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 | 1.503.230,40 | -3.013,84 | 1.294.048,25 | 1,55 | 209.182,15 | 289.601,54 | 528.483,42 | 1,95 | 974.746,98 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 706.025,00 | 884.060,40 | 30.241,07 | 737.393,88 | 0,88 | 146.666,52 | 118.142,26 | 258.834,06 | 0,96 | 625.226,34 | 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 | 616.502,00 | -33.254,91 | 556.654,37 | 0,67 | 59.847,63 | 171.459,28 | 269.649,36 | 1,00 | 346.852,64 | 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”)

MARÇO-ABRIL/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 | 362.892,00 | 187.587,49 | 258.693,49 | 0,31 | 104.198,51 | 2.000,00 | 3.126,00 | 0,01 | 359.766,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 197.892,00 | 362.892,00 | 187.587,49 | 258.693,49 | 0,31 | 104.198,51 | 2.000,00 | 3.126,00 | 0,01 | 359.766,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 1.309.977,00 | 1.502.499,01 | 31.284,54 | 1.453.631,25 | 1,74 | 48.867,76 | 106.515,27 | 191.212,66 | 0,71 | 1.311.286,35 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 379.098,00 | 605.510,01 | 31.284,54 | 587.794,27 | 0,71 | 17.715,74 | 106.515,27 | 191.212,66 | 0,71 | 414.297,35 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 925.206,00 | 891.316,00 | 0,00 | 865.836,98 | 1,04 | 25.479,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.316,00 | 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 | 57.697,86 | 1.006.976,25 | 1,21 | 353.964,63 | 189.662,18 | 319.059,61 | 1,18 | 1.041.881,27 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.090.200,00 | 1.177.555,52 | 57.697,86 | 1.006.976,25 | 1,21 | 170.579,27 | 189.662,18 | 319.059,61 | 1,18 | 858.495,91 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 270.720,00 | 183.364,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.364,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.364,48 | 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 | 0,00 | 1.422.000,00 | 1,71 | 1.000,00 | 223.106,27 | 370.718,97 | 1,37 | 1.052.281,03 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 1.001.000,00 | 1.423.000,00 | 0,00 | 1.422.000,00 | 1,71 | 1.000,00 | 223.106,27 | 370.718,97 | 1,37 | 1.052.281,03 | 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 | 11.317,50 | 293,53 | 6.747,53 | 0,01 | 4.569,97 | 6.747,53 | 6.747,53 | 0,02 | 4.569,97 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 20,00 | 1.000,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 736,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 20,00 | 1.000,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 736,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 736,00 | 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 | 10.097,50 | 0,00 | 6.454,00 | 0,01 | 3.643,50 | 6.454,00 | 6.454,00 | 0,02 | 3.643,50 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 11,00 | 10.087,50 | 0,00 | 6.454,00 | 0,01 | 3.633,50 | 6.454,00 | 6.454,00 | 0,02 | 3.633,50 | 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”)

MARÇO-ABRIL/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 | 29,53 | 29,53 | 0,00 | 70,47 | 29,53 | 29,53 | 0,00 | 70,47 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.000,00 | 100,00 | 29,53 | 29,53 | 0,00 | 70,47 | 29,53 | 29,53 | 0,00 | 70,47 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 103.700.000,00 | 103.700.000,00 | 3.548.797,04 | 83.369.868,52 | 100,00 | 20.330.131,48 | 14.376.827,16 | 27.042.849,96 | 100,00 | 76.657.150,04 | 0,00 |

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 7.928.012,52 | 7.229.142,74 | 99.096.643,69 | 108.204.637,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 607.500,51 | 364.556,20 | 5.310.601,79 | 4.744.000,00 |
| 1.1.1- IPTU | 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 | 5.661,03 | 3.274,85 | 340.479,86 | 217.000,00 |
| 1.1.2- ISS | 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 | 159.748,44 | 162.844,84 | 1.780.353,65 | 1.293.000,00 |
| 1.1.3- ITBI | 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 | 34.050,89 | 8.447,75 | 242.831,13 | 343.000,00 |
| 1.1.4- IRRF | 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 | 317.741,95 | 160.974,16 | 2.285.917,57 | 2.091.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 90.298,20 | 29.014,60 | 661.019,58 | 800.000,00 |
| 1.2- Contribuições | 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 | 79.686,61 | 87.018,96 | 1.053.952,77 | 1.130.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 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 | 31.526,76 | 23.698,82 | 529.547,84 | 650.791,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 31.526,76 | 23.698,82 | 529.547,84 | 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 | 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 | 7.177.934,38 | 6.740.973,31 | 91.981.986,28 | 101.442.846,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 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 | 1.885.109,83 | 1.847.824,95 | 27.763.321,50 | 30.200.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 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 | 524.910,08 | 389.607,58 | 5.989.442,43 | 6.238.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 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 | 185.295,40 | 34.584,36 | 988.806,23 | 963.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 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 | 783,93 | 1.069,83 | 38.370,70 | 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 | 334,50 | 334,50 | 334,50 | 299,28 | 334,50 | 334,50 | 334,50 | 334,50 | 283,12 | 230,03 | 247,73 | 212,34 | 3.614,00 | 4.000,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 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 | 2.918.918,78 | 2.797.189,04 | 37.090.224,18 | 41.061.090,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 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 | 1.662.668,63 | 1.670.485,21 | 20.108.207,24 | 22.960.756,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 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 | 31.364,26 | 12.895,45 | 220.555,01 | 237.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -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 | -519.269,10 | -454.659,64 | -6.515.022,55 | -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 | -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 | -519.269,10 | -454.659,64 | -6.515.022,55 | -6.944.500,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 7.408.743,42 | 6.774.483,10 | 92.581.621,14 | 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) | 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 | 7.408.743,42 | 6.774.483,10 | 92.581.621,14 | 101.260.137,00 |



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | | | |
| 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 | 1.500.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 1.685.000,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI) | 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 | 7.223.743,42 | 6.774.483,10 | 90.896.621,14 | 101.260.137,00 | |

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MARÇO-ABRIL/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 |
| 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 (V) | 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 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

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

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

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

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

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

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

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



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)

MARÇO - ABRIL/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 | 31.253.163,86 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.744.000,00 | 1.684.109,69 |
| IPTU | 217.000,00 | 38.254,96 |
| ISS | 1.293.000,00 | 555.009,82 |
| ITBI | 343.000,00 | 78.345,23 |
| IRRF | 2.091.000,00 | 747.559,59 |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria | 800.000,00 | 264.940,09 |
| Contribuições | 1.130.000,00 | 350.096,90 |
| Receita Patrimonial | 650.791,00 | 122.317,83 |
| Aplicações Financeiras (II) | 650.791,00 | 122.317,83 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 94.498.346,00 | 29.008.324,60 |
| Cota-Parte do FPM | 24.700.000,00 | 7.350.395,70 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.990.400,00 | 1.530.437,69 |
| Cota-Parte do IPVA | 770.400,00 | 272.243,95 |
| Cota-Parte do ITR | 12.000,00 | 2.260,08 |
| Transferências da LC 87/1996 | 500,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.200,00 | 778,60 |
| Transferências do FUNDEB | 41.061.090,00 | 13.457.626,06 |
| Outras Transferências Correntes | 22.960.756,00 | 6.394.582,52 |
| Demais Receitas Correntes | 237.000,00 | 88.314,84 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 237.000,00 | 88.314,84 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 100.609.346,00 | 31.130.846,03 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.414.863,00 | 1.014.714,36 |
| 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 | 1.014.714,36 |
| Convênios | 2.095.413,00 | 1.014.714,36 |
| 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 | 1.014.714,36 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 103.004.759,00 | 32.145.560,39 |

| 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) | 89.563.777,09 | 77.966.250,70 | 25.894.209,20 | 23.208.281,36 | 1.121.048,67 | 841.447,00 | 793.201,78 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 60.942.371,39 | 57.865.923,69 | 17.564.829,75 | 15.243.459,01 | 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 | 28.620.405,70 | 20.100.327,01 | 8.329.379,45 | 7.964.822,35 | 377.139,48 | 841.447,00 | 793.201,78 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 28.620.405,70 | 20.100.327,01 | 8.329.379,45 | 7.964.822,35 | 377.139,48 | 841.447,00 | 793.201,78 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 89.562.777,09 | 77.966.250,70 | 25.894.209,20 | 23.208.281,36 | 1.121.048,67 | 841.447,00 | 793.201,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 14.136.412,91 | 5.403.617,82 | 1.148.640,76 | 1.104.402,26 | 73.806,34 | 1.264.344,31 | 1.121.312,61 |
| Investimentos | 12.617.788,91 | 3.969.173,82 | 773.790,37 | 729.551,87 | 0,00 | 1.264.344,31 | 1.121.312,61 |
| 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 | 374.850,39 | 374.850,39 | 73.806,34 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 12.673.401,91 | 3.969.173,82 | 773.790,37 | 729.551,87 | 0,00 | 1.264.344,31 | 1.121.312,61 |
| 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) | 102.236.179,00 | 81.935.424,52 | 26.667.999,57 | 23.937.833,23 | 1.121.048,67 | 2.105.791,31 | 1.914.514,39 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **5.172.164,10**

| 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) | 122.317,83 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 5.294.481,93 |

| 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 | 15.046.619,63 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 19.295.816,41 | 24.766.834,08 |
| Disponibilidade de Caixa | 19.295.816,41 | 24.766.834,08 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 20.634.343,96 | 24.910.506,62 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.338.527,55 | 143.672,54 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -3.874.346,39 | -9.720.214,45 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 5.845.868,06 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2020 |
|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.194.855,01 |
| 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) | 4.651.013,05 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | 4.528.695,22 |

| 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

MARÇO - ABRIL/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 | 1.194.855,01 | 0,00 | 143.672,54 | 3.972.890,61 | 2.657.750,31 | 2.105.791,31 | 1.914.514,39 | 0,00 | 4.716.126,53 | 4.859.799,07 |
| Executivo | 123.994,84 | 1.214.532,71 | 1.194.855,01 | 0,00 | 143.672,54 | 3.972.890,61 | 2.657.750,31 | 2.105.791,31 | 1.914.514,39 | 0,00 | 4.716.126,53 | 4.859.799,07 |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA | 123.994,84 | 1.214.532,71 | 1.194.855,01 | 0,00 | 143.672,54 | 3.972.890,61 | 2.657.750,31 | 2.105.791,31 | 1.914.514,39 | 0,00 | 4.716.126,53 | 4.859.799,07 |
| 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 | 1.194.855,01 | 0,00 | 143.672,54 | 3.972.890,61 | 2.657.750,31 | 2.105.791,31 | 1.914.514,39 | 0,00 | 4.716.126,53 | 4.859.799,07 |

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MARÇO - ABRIL/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 | 1.419.169,60 | 35,98 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 217.000,00 | 217.000,00 | 38.254,96 | 17,63 |
| 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 | 35.986,48 | 23,68 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ITBI | 343.000,00 | 343.000,00 | 78.345,23 | 22,84 |
| 1.2.1 - ITBI | 340.000,00 | 340.000,00 | 77.794,59 | 22,88 |
| 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 | 555.009,82 | 42,92 |
| 1.3.1 - ISS | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 555.009,82 | 43,02 |
| 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 | 747.559,59 | 35,75 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 37.421.000,00 | 37.421.000,00 | 11.445.143,70 | 30,58 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 30.200.000,00 | 30.200.000,00 | 9.187.994,50 | 30,42 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 9.187.994,50 | 32,81 |
| 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 | 1.913.047,05 | 30,67 |
| 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 | 973,22 | 24,33 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.825,04 | 18,83 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 963.000,00 | 963.000,00 | 340.303,89 | 35,34 |
| 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 | 12.864.313,30 | 31,10 |

| 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 | 1.051.902,05 | 12,01 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 439.535,26 | 6,37 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 933.000,00 | 933.000,00 | 326.806,20 | 35,03 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 650.135,00 | 650.135,00 | 208.472,34 | 32,07 |
| 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 | 77.088,25 | 30,08 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 156.220,00 | 156.220,00 | 58,99 | 0,04 |
| 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 | 58,99 | 1,18 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/05/2020
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 | 1.051.961,04 | 11,80 |

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 | 2.289.028,74 | 32,50 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 1.837.598,90 | 32,81 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 1.247.600,00 | 1.247.600,00 | 382.609,41 | 30,67 |
| 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 | 194,64 | 24,33 |
| 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 | 565,01 | 18,83 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 192.600,00 | 192.600,00 | 68.060,78 | 35,34 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 41.178.590,00 | 41.178.590,00 | 13.471.023,12 | 32,71 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 41.061.090,00 | 41.061.090,00 | 13.457.626,06 | 32,77 |
| 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 | 13.397,06 | 11,40 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 34.016.890,00 | 34.016.890,00 | 11.168.597,32 | 32,83 |

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 | 28.100.967,00 | 28.172.885,41 | 28.166.013,96 | 99,98% | 8.237.190,23 | 29,24% | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 5.388.280,00 | 5.261.449,25 | 5.261.313,21 | 100,00% | 1.429.709,93 | 27,17% | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 22.712.687,00 | 22.911.436,16 | 22.904.700,75 | 99,97% | 6.807.480,30 | 29,71% | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 13.086.623,00 | 12.540.914,35 | 9.619.930,39 | 76,71% | 3.474.363,77 | 27,70% | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 1.976.646,00 | 1.514.221,41 | 1.070.018,51 | 70,66% | 512.199,77 | 33,83% | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 11.109.977,00 | 11.026.692,94 | 8.549.911,88 | 77,54% | 2.962.164,00 | 26,86% | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 41.187.590,00 | 40.713.799,76 | 37.785.944,35 | 92,81% | 11.711.554,00 | 28,77% | 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) | 11.711.554,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | 61,15 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | 25,79 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | 13,06 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/05/2020
09:55:35

Página 2 de 4

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RP NÃO PROC. (j) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.414.957,00 | 6.794.745,66 | 6.335.375,64 | 93,24% | 1.942.904,02 | 28,59% | 0,00 | |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 22.2 - Pré-escola | 7.414.957,00 | 6.794.728,66 | 6.335.375,64 | 93,24% | 1.942.904,02 | 28,59% | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.364.926,00 | 6.775.670,66 | 6.331.331,72 | 93,44% | 1.941.909,70 | 28,66% | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 50.031,00 | 19.058,00 | 4.043,92 | 21,22% | 994,32 | 5,22% | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 37.806.829,00 | 38.129.156,24 | 34.488.317,42 | 90,45% | 11.028.949,08 | 28,93% | 0,00 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 33.822.664,00 | 33.938.129,10 | 31.454.612,63 | 92,68% | 9.769.644,30 | 28,79% | 0,00 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.984.165,00 | 4.191.027,14 | 3.033.704,79 | 72,39% | 1.259.304,78 | 30,05% | 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 | 44.923.901,90 | 40.823.693,06 | 90,87% | 12.971.853,10 | 28,88% | 0,00 | |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|----------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 11.168.597,32 |
| 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) | 11.168.597,32 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) | 1.803.255,78 |
| 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 14,02% |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|--|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RP NÃO PROC. (j) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 6.970.276,00 | 5.292.973,80 | 86.545,00 | 1,64% | 500,00 | 0,01% | 86.045,00 | |
| 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 | 3.095.897,05 | 1.339.027,88 | 43,25% | 260.880,76 | 8,43% | 0,00 | |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) | 9.880.935,00 | 8.388.870,85 | 1.425.572,88 | 16,99% | 261.380,76 | 3,12% | 0,00 | |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 55.102.721,00 | 53.312.772,75 | 42.249.265,94 | 79,25% | 13.233.233,86 | 24,82% | 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 | 13.457.626,06 | 439.535,26 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 10.093.621,34 | 191.723,97 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 9.649.289,50 | 500,00 |
| 48.2 Restos a Pagar | 444.331,84 | 191.223,97 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 13.397,06 | 73.451,65 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 6.376.589,22 | 7.148.788,13 |
| 51- (+) Ajustes | -422.297,01 | 96.199,07 |
| 51.1 Retenções | -422.490,21 | 96.199,07 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 193,20 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 5.954.292,21 | 7.244.987,20 |



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ 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)

MARÇO-ABRIL/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 | 1.419.169,60 | 35,98% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 217.000,00 | 217.000,00 | 38.254,96 | 17,62% |
| 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 | 35.986,48 | 23,67% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 343.000,00 | 343.000,00 | 78.345,23 | 22,84% |
| ITBI | 340.000,00 | 340.000,00 | 77.794,59 | 22,88% |
| Multas, Juros de Mora, Divida 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 | 555.009,82 | 42,92% |
| ISS | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 555.009,82 | 43,02% |
| 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 | 747.559,59 | 35,75% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 35.221.000,00 | 35.221.000,00 | 11.445.143,70 | 32,49% |
| Cota-Parte FPM | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 9.187.994,50 | 32,81% |
| Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.825,04 | 18,83% |
| Cota-Parte IPVA | 963.000,00 | 963.000,00 | 340.303,89 | 35,33% |
| Cota-Parte ICMS | 6.238.000,00 | 6.238.000,00 | 1.913.047,05 | 30,66% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 4.000,00 | 4.000,00 | 973,22 | 24,33% |
| 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 | 12.864.313,30 | 32,84% |



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)

MARÇO-ABRIL/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 | 1.582.010,00 | 1.390.178,28 | 87,87% | 433.155,08 | 27,38% | 333.736,88 | 27,38% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.873.620,00 | 1.581.610,00 | 1.390.178,28 | 87,89% | 433.155,08 | 27,38% | 333.736,88 | 27,38% | 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 | 1.575.997,61 | 1.022.981,66 | 64,91% | 59.236,51 | 3,75% | 52.022,15 | 3,75% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.601.208,00 | 1.575.997,61 | 1.022.981,66 | 64,91% | 59.236,51 | 3,75% | 52.022,15 | 3,75% | 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 | 93.840,00 | 93.713,38 | 99,86% | 55.280,76 | 58,90% | 20.394,72 | 58,90% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 157.040,00 | 93.840,00 | 93.713,38 | 99,86% | 55.280,76 | 58,90% | 20.394,72 | 58,90% | 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 | 628.912,00 | 560.190,00 | 89,07% | 52.203,16 | 8,30% | 37.007,99 | 8,30% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.159.912,00 | 628.912,00 | 560.190,00 | 89,07% | 52.203,16 | 8,30% | 37.007,99 | 8,30% | 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 | 3.463.088,00 | 2.898.956,26 | 83,71% | 1.012.616,29 | 29,24% | 947.512,62 | 29,24% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.478.648,00 | 3.462.978,00 | 2.898.956,26 | 83,71% | 1.012.616,29 | 29,24% | 947.512,62 | 29,24% | 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 | 7.343.847,61 | 5.966.019,58 | 81,23% | 1.612.491,80 | 21,95% | 1.390.674,36 | 21,95% | 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) | 5.966.019,58 | 1.612.491,80 | 1.390.674,36 |
| (-) 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) | 5.966.019,58 | 1.612.491,80 | 1.390.674,36 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 1.929.647,00 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 1.929.647,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 4.036.372,59 | -317.155,20 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | -317.155,20 | 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) | 46,37 | 12,53 | 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)

MARÇO-ABRIL/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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 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 |
| 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)

MARÇO-ABRIL/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 | 5.004.670,23 | 44,74 |
| Provenientes da União | 8.667.400,00 | 8.667.400,00 | 4.153.210,49 | 47,91 |
| Provenientes dos Estados | 2.518.546,00 | 2.518.546,00 | 851.459,74 | 33,80 |
| 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) | 61.000,00 | 61.000,00 | 11.085,77 | 11,04 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 11.246.946,00 | 11.246.946,00 | 5.015.756,00 | 44,55 |

| 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 | 9.060.712,17 | 7.864.265,04 | 86,79% | 2.682.684,33 | 29,60% | 2.663.528,62 | 29,39% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.711.617,00 | 8.281.627,00 | 7.476.086,87 | 90,27% | 2.654.232,33 | 32,04% | 2.635.076,62 | 31,81% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 567.500,00 | 779.085,17 | 388.178,17 | 49,82% | 28.452,00 | 3,65% | 28.452,00 | 3,65% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.818.936,00 | 3.119.436,00 | 2.191.143,96 | 70,24% | 689.170,92 | 22,09% | 684.187,37 | 21,93% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.818.936,00 | 3.119.436,00 | 2.191.143,96 | 70,24% | 689.170,92 | 22,09% | 684.187,37 | 21,93% | 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 | 288.530,00 | 276.487,11 | 95,82% | 140.175,75 | 48,58% | 136.897,75 | 47,44% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 200.330,00 | 288.530,00 | 276.487,11 | 95,82% | 140.175,75 | 48,58% | 136.897,75 | 47,44% | 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 | 702.941,00 | 522.429,90 | 74,32% | 339.596,00 | 48,31% | 334.876,17 | 47,63% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.067.771,00 | 702.941,00 | 522.429,90 | 74,32% | 339.596,00 | 48,31% | 334.876,17 | 47,63% | 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 | 128.727,22 | 125.633,22 | 97,59% | 99.783,22 | 77,51% | 99.783,22 | 77,51% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.702,00 | 128.327,22 | 125.633,22 | 97,90% | 99.783,22 | 77,75% | 99.783,22 | 77,75% | 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 | 13.300.346,39 | 10.979.959,23 | 82,55% | 3.951.410,22 | 29,70% | 3.919.273,13 | 29,46% | 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)

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.153.137,00 | 10.642.722,17 | 9.254.443,32 | 86,95% | 3.115.839,41 | 29,27% | 2.997.265,50 | 28,16% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 5.420.144,00 | 4.695.433,61 | 3.214.125,62 | 68,45% | 748.407,43 | 15,93% | 736.209,52 | 15,67% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 357.370,00 | 382.370,00 | 370.200,49 | 96,81% | 195.456,51 | 51,11% | 157.292,47 | 41,13% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 2.227.683,00 | 1.331.853,00 | 1.082.619,90 | 81,28% | 391.799,16 | 29,41% | 371.884,16 | 27,92% | 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 | 3.591.815,22 | 3.024.589,48 | 84,20% | 1.112.399,51 | 30,97% | 1.047.295,84 | 29,15% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 20.644.194,00 | 20.644.194,00 | 16.945.978,81 | 82,08% | 5.563.902,02 | 26,95% | 5.309.947,49 | 25,72% | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 8.915.126,00 | 10.722.591,17 | 9.256.793,53 | 86,32% | 3.452.029,88 | 32,19% | 3.419.892,79 | 31,89% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 11.729.068,00 | 9.921.602,83 | 7.689.185,28 | 77,49% | 2.111.872,14 | 21,28% | 1.890.054,70 | 19,04% | 0,00 |

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

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

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

Nota:

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)

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 103.700.000,00 |
| Previsão Atualizada | 103.700.000,00 |
| Receitas Realizadas | 32.267.878,22 |
| 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 | 83.369.868,52 |
| Despesas Liquidadas | 27.042.849,96 |
| Despesas Pagas | 24.312.683,62 |
| Superávit Orçamentário | 5.225.028,26 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas | 83.369.868,52 |
| Despesas Liquidadas | 27.042.849,96 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 92.581.621,14 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 92.581.621,14 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 90.896.621,14 |

| 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 | 5.294.481,93 | 132,36 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 672.000,00 | 5.172.164,10 | 7,69 |

| 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 | 1.194.855,01 | 143.672,54 |
| Poder Executivo | 1.338.527,55 | 0,00 | 1.194.855,01 | 143.672,54 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 6.630.640,92 | 0,00 | 1.914.514,39 | 4.716.126,53 |
| Poder Executivo | 6.630.640,92 | 0,00 | 1.914.514,39 | 4.716.126,53 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.969.168,47 | 0,00 | 3.109.369,40 | 4.859.799,07 |

| 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 | 1.803.255,78 | 25,00 | 14,02 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 8.237.190,23 | 60,00 | 61,15 |

| 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