



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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	16.385.237,65	15,80	82.359.432,85	79,44	21.315.567,15
RECEITAS CORRENTES	101.260.137,00	101.260.137,00	15.312.678,13	15,12	80.053.332,97	79,05	21.206.804,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.744.000,00	4.744.000,00	668.413,26	14,08	3.482.296,76	73,40	1.261.703,24
IMPOSTOS	3.944.000,00	3.944.000,00	589.296,71	14,94	3.009.861,63	76,31	934.138,37
TAXAS	800.000,00	800.000,00	79.116,55	9,88	472.435,13	59,05	327.564,87
CONTRIBUIÇÕES	1.130.000,00	1.130.000,00	188.728,17	16,70	906.513,70	80,22	223.486,30
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.130.000,00	1.130.000,00	188.728,17	16,70	906.513,70	80,22	223.486,30
RECEITA PATRIMONIAL	650.791,00	650.791,00	31.527,36	4,84	234.309,45	36,00	416.481,55
VALORES MOBILIÁRIOS	650.791,00	650.791,00	31.527,36	4,84	234.309,45	36,00	416.481,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.498.346,00	94.498.346,00	14.398.887,03	15,23	75.228.604,01	79,60	19.269.741,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.570.335,00	44.570.335,00	7.273.407,16	16,31	39.339.576,88	88,26	5.230.758,12
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.866.921,00	8.866.921,00	1.363.316,86	15,37	6.505.110,03	73,36	2.361.810,97
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	41.061.090,00	41.061.090,00	5.762.163,01	14,03	29.383.917,10	71,56	11.677.172,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.000,00	237.000,00	25.122,31	10,60	201.609,05	85,06	35.390,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	10.466,44	10,46	68.859,18	68,85	31.140,82
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	137.000,00	137.000,00	14.655,87	10,69	132.749,87	96,89	4.250,13
RECEITAS DE CAPITAL	2.414.863,00	2.414.863,00	1.072.559,52	44,41	2.306.099,88	95,49	108.763,12
ALIENAÇÃO DE BENS	19.450,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.450,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.095.413,00	2.095.413,00	1.072.559,52	51,18	2.306.099,88	110,05	-210.686,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.973.413,00	1.973.413,00	1.072.559,52	54,35	2.306.099,88	116,85	-332.686,88
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	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	16.385.237,65	15,80	82.359.432,85	79,42	21.340.567,15
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	16.385.237,65	15,80	82.359.432,85	79,42	21.340.567,15
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	103.700.000,00	103.700.000,00	16.385.237,65	15,80	82.359.432,85	79,42	21.340.567,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.272.000,00		1.272.000,00		0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	103.698.839,00	106.167.200,00	7.776.797,55	101.921.699,32	4.245.500,68	13.293.207,86	66.502.173,69	39.665.026,31	65.178.194,29	
DESPESAS CORRENTES	88.886.275,00	91.234.017,44	2.396.595,70	88.889.075,00	2.344.942,44	12.499.019,21	63.767.935,61	27.466.081,83	62.497.125,97	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.133.069,00	60.079.665,51	-1.676.639,41	59.309.440,26	770.225,25	8.553.082,46	43.917.622,58	16.162.042,93	43.192.216,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.752.206,00	31.154.351,93	4.073.235,11	29.579.634,74	1.574.717,19	3.945.936,75	19.850.313,03	11.304.038,90	19.304.909,41	
DESPESAS DE CAPITAL	14.719.564,00	14.933.182,56	5.380.201,85	13.032.624,32	1.900.558,24	794.188,65	2.734.238,08	12.198.944,48	2.681.068,32	
INVESTIMENTOS	13.662.940,00	13.981.558,56	5.904.026,72	12.121.836,19	1.859.722,37	642.229,65	2.053.224,51	11.928.334,05	2.000.054,75	
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.613,00	12.413,00	0,00	169,00	12.244,00	0,00	169,00	12.244,00	169,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001.011,00	939.211,00	-523.824,87	910.619,13	28.591,87	151.959,00	680.844,57	258.366,43	680.844,57	
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	7.744,00	10,42	6.757,95	986,05	10,42	6.757,95	986,05	6.757,95	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	103.700.000,00	106.174.944,00	7.776.807,97	101.928.457,27	4.246.486,73	13.293.218,28	66.508.931,64	39.666.012,36	65.184.952,24	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	103.700.000,00	106.174.944,00	7.776.807,97	101.928.457,27	4.246.486,73	13.293.218,28	66.508.931,64	39.666.012,36	65.184.952,24	
SUPERÁVIT (XIII)							15.850.501,21	-	17.174.480,61	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	103.700.000,00	106.174.944,00	7.776.807,97	101.928.457,27	4.246.486,73	13.293.218,28	82.359.432,85	39.666.012,36	65.184.952,24	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.161,00	7.744,00	10,42	6.757,95	986,05	10,42	6.757,95	986,05	6.757,95	
DESPEAS CORRENTES	1.151,00	7.734,00	10,42	6.757,95	976,05	10,42	6.757,95	976,05	6.757,95	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.051,00	7.634,00	10,42	6.757,95	876,05	10,42	6.757,95	876,05	6.757,95	
DESPEAS 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



SETEMBRO-OUTUBRO/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	106.167.200,00	7.776.797,55	101.921.699,32	99,99	4.245.500,68	13.293.207,86	66.502.173,69	99,99	39.665.026,31	0,00
01 - Legislativa	3.400.000,00	3.400.000,00	42.782,99	2.763.170,74	2,71	636.829,26	439.325,32	2.118.083,76	3,18	1.281.916,24	0,00
031 - Ação Legislativa	3.400.000,00	3.400.000,00	42.782,99	2.763.170,74	2,71	636.829,26	439.325,32	2.118.083,76	3,18	1.281.916,24	0,00
02 - Judiciária	353.039,00	539.005,15	28.855,54	515.616,23	0,51	23.388,92	78.438,09	363.452,53	0,55	175.552,62	0,00
061 - Ação Judiciária	353.039,00	539.005,15	28.855,54	515.616,23	0,51	23.388,92	78.438,09	363.452,53	0,55	175.552,62	0,00
04 - Administração	7.354.800,00	6.170.470,35	69.634,75	6.126.076,54	6,01	44.393,81	889.523,71	4.433.926,81	6,67	1.736.543,54	0,00
061 - Ação Judiciária	208.000,00	51.839,00	11.038,72	47.835,54	0,05	4.003,46	11.038,72	47.831,54	0,07	4.007,46	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	50.200,00	11.200,00	10.350,00	10.350,00	0,01	850,00	10.350,00	10.350,00	0,02	850,00	0,00
122 - Administração Geral	4.264.123,00	4.071.352,53	857,64	4.059.018,74	3,98	12.333,79	583.896,22	2.933.592,75	4,41	1.137.759,78	0,00
123 - Administração Financeira	2.653.577,00	1.791.109,17	49.502,73	1.773.562,94	1,74	17.546,23	255.399,19	1.294.425,55	1,95	496.683,62	0,00
124 - Controle Interno	175.860,00	244.175,65	-2.114,34	235.309,32	0,23	8.866,33	28.839,58	147.726,97	0,22	96.448,68	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.040,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00
08 - Assistência Social	4.772.483,00	4.290.503,00	-104.125,78	2.915.972,48	2,86	1.374.530,52	420.960,89	2.157.231,46	3,24	2.133.271,54	0,00
122 - Administração Geral	1.250.983,00	1.128.358,98	-83.744,93	917.474,44	0,90	210.884,54	152.771,06	688.907,10	1,04	439.451,88	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	222.018,00	2.912,50	173.153,91	0,17	48.864,09	31.979,47	142.597,39	0,21	79.420,61	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.037.054,00	2.926.589,02	-23.293,35	1.825.344,13	1,79	1.101.244,89	236.210,36	1.325.726,97	1,99	1.600.862,05	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	23.430.218,00	3.100.854,29	22.981.654,97	22,55	448.563,03	3.391.193,18	16.135.518,89	24,26	7.294.699,11	0,00
122 - Administração Geral	3.485.330,00	5.232.965,03	1.162.278,69	5.108.300,67	5,01	124.664,36	795.042,28	3.330.084,55	5,01	1.902.880,48	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	11.302.111,76	631.187,58	10.997.901,49	10,79	304.210,27	1.625.709,01	8.044.532,84	12,10	3.257.578,92	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.420.144,00	4.755.086,21	1.311.608,72	4.751.670,00	4,66	3.416,21	664.108,74	3.074.192,37	4,62	1.680.893,84	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	357.370,00	720.120,00	634,80	717.479,95	0,70	2.640,05	80.708,75	619.165,36	0,93	100.954,64	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.227.683,00	1.419.525,00	-4.855,50	1.406.302,86	1,38	13.222,14	225.624,40	1.067.543,77	1,61	351.981,23	0,00
12 - Educação	55.102.721,00	47.241.951,55	3.237.754,28	47.092.393,32	46,20	149.558,23	5.247.346,40	29.391.140,30	44,19	17.850.811,25	0,00
122 - Administração Geral	166.271,00	630.447,00	626.726,00	630.026,00	0,62	421,00	0,00	0,00	0,00	630.447,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/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	37.424.736,61	3.017.741,22	37.394.131,40	36,69	30.605,21	4.201.870,29	23.336.799,07	35,09	14.087.937,54	0,00
362 - Ensino Medio	61.700,00	2.668,00	0,00	2.555,60	0,00	112,40	228,00	1.321,09	0,00	1.346,91	0,00
364 - Ensino Superior	325.120,00	53.745,42	-72.530,85	49.183,77	0,05	4.561,65	0,00	49.183,77	0,07	4.561,65	0,00
365 - Educação Infantil	8.964.878,00	6.736.868,11	-231.243,34	6.692.012,65	6,57	44.855,46	785.407,56	4.451.462,70	6,69	2.285.405,41	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.133.135,00	1.447.470,88	-100.226,60	1.439.364,65	1,41	8.106,23	170.535,00	940.754,78	1,41	506.716,10	0,00
367 - Educação Especial	712.309,00	778.046,00	-5.712,15	743.044,99	0,73	35.001,01	69.533,03	507.658,54	0,76	270.387,46	0,00
368 - Educação Básica	272.539,00	167.949,53	3.000,00	142.074,26	0,14	25.875,27	19.772,52	103.960,35	0,16	63.989,18	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13 - Cultura	728.300,00	2.114.504,07	76.204,25	1.971.332,17	1,93	143.171,90	124.549,54	1.759.763,71	2,65	354.740,36	0,00
122 - Administração Geral	375.020,00	747.889,61	76.204,25	693.470,49	0,68	54.419,12	92.612,18	492.152,59	0,74	255.737,02	0,00
392 - Difusão Cultural	353.280,00	1.366.614,46	0,00	1.277.861,68	1,25	88.752,78	31.937,36	1.267.611,12	1,91	99.003,34	0,00
15 - Urbanismo	6.116.183,00	11.920.813,27	1.184.800,30	10.684.350,09	10,48	1.236.463,18	1.501.947,90	5.744.251,45	8,64	6.176.561,82	0,00
122 - Administração Geral	1.539.963,00	2.374.650,14	81.741,46	2.354.520,99	2,31	20.129,15	375.807,82	1.792.003,54	2,69	582.646,60	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	4.341.182,39	340.280,73	3.202.479,61	3,14	1.138.702,78	218.193,70	225.242,83	0,34	4.115.939,56	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.260.100,00	5.164.730,74	762.778,11	5.087.381,49	4,99	77.349,25	907.946,38	3.727.005,08	5,60	1.437.725,66	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
813 - Lazer	1.000,00	40.000,00	0,00	39.968,00	0,04	32,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
16 - Habitação	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	5.060,00	239,56	0,00	0,00	0,00	239,56	0,00	0,00	0,00	239,56	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	5.060,00	239,56	0,00	0,00	0,00	239,56	0,00	0,00	0,00	239,56	0,00
18 - Gestão Ambiental	107.091,00	74.876,50	0,00	71.000,00	0,07	3.876,50	8.213,59	54.319,71	0,08	20.556,79	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	67.445,00	72.603,00	0,00	71.000,00	0,07	1.603,00	8.213,59	54.319,71	0,08	18.283,29	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	39.646,00	2.273,50	0,00	0,00	0,00	2.273,50	0,00	0,00	0,00	2.273,50	0,00
20 - Agricultura	1.070.033,00	2.536.837,18	496.572,54	2.481.200,77	2,43	55.636,41	459.314,60	1.772.093,12	2,66	764.744,06	0,00
122 - Administração Geral	706.025,00	1.026.328,40	52.079,77	981.333,63	0,96	44.994,77	131.591,58	738.423,83	1,11	287.904,57	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.312,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	361.340,00	1.509.498,78	444.492,77	1.499.867,14	1,47	9.631,64	327.723,02	1.033.669,29	1,55	475.829,49	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
451 - Infraestrutura Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
605 - Abastecimento	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
22 - Indústria	197.892,00	415.616,30	27.713,95	387.674,34	0,38	27.941,96	153.284,00	277.035,37	0,42	138.580,93	0,00
122 - Administração Geral	197.892,00	415.616,30	27.713,95	387.674,34	0,38	27.941,96	153.284,00	277.035,37	0,42	138.580,93	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.309.977,00	1.698.770,19	12.166,95	1.689.933,40	1,66	8.836,79	222.211,82	671.489,17	1,01	1.027.281,02	0,00
122 - Administração Geral	379.098,00	832.710,21	12.166,95	824.096,42	0,81	8.613,79	133.300,87	582.578,22	0,88	250.131,99	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	925.206,00	865.939,98	0,00	865.836,98	0,85	103,00	88.910,95	88.910,95	0,13	777.029,03	0,00
691 - Promoção Comercial	5.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
25 - Energia	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	1.426.080,00	1.360.940,88	127.408,36	1.270.529,50	1,25	90.411,38	207.036,50	897.398,80	1,35	463.542,08	0,00
122 - Administração Geral	1.090.200,00	1.235.511,52	61.278,36	1.199.599,50	1,18	35.912,02	183.636,50	869.198,80	1,31	366.312,72	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	270.720,00	125.408,48	66.130,00	70.930,00	0,07	54.478,48	23.400,00	28.200,00	0,04	97.208,48	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	74.254,00	0,00	72.619,64	0,07	1.634,36	0,00	56.025,00	0,08	18.229,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	9.653,00	72.603,00	0,00	71.513,24	0,07	1.089,76	0,00	56.025,00	0,08	16.578,00	0,00
813 - Lazer	5.452,00	1.651,00	0,00	1.106,40	0,00	544,60	0,00	0,00	0,00	1.651,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.001.000,00	898.200,00	-523.824,87	898.175,13	0,88	24,87	149.862,32	670.443,61	1,01	227.756,39	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.001.000,00	898.200,00	-523.824,87	898.175,13	0,88	24,87	149.862,32	670.443,61	1,01	227.756,39	0,00
99 - Reserva	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.161,00	7.744,00	10,42	6.757,95	0,01	986,05	10,42	6.757,95	0,01	986,05	0,00
08 - Assistência Social	20,00	1.000,00	5,21	269,21	0,00	730,79	5,21	269,21	0,00	730,79	0,00
122 - Administração Geral	20,00	1.000,00	5,21	269,21	0,00	730,79	5,21	269,21	0,00	730,79	0,00
10 - Saúde	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
122 - Administração Geral	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
12 - Educação	21,00	6.524,00	0,00	6.454,00	0,01	70,00	0,00	6.454,00	0,01	70,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	11,00	6.514,00	0,00	6.454,00	0,01	60,00	0,00	6.454,00	0,01	60,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/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	5,21	34,74	0,00	65,26	5,21	34,74	0,00	65,26	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	100,00	5,21	34,74	0,00	65,26	5,21	34,74	0,00	65,26	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.700.000,00	106.174.944,00	7.776.807,97	101.928.457,27	100,00	4.246.486,73	13.293.218,28	66.508.931,64	100,00	39.666.012,36	0,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	8,762,772.00	12,715,080.66	9,061,372.02	9,323,664.26	7,928,012.52	7,229,142.74	8,003,242.04	8,009,205.17	11,496,496.18	7,739,247.80	8,290,787.30	7,947,761.03	106,506,783.72	108,204,637.00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	377,832.31	635,808.46	244,052.95	468,000.03	607,500.51	364,556.20	211,246.28	291,763.69	307,987.10	318,776.74	345,108.74	323,304.52	4,495,937.53	4,744,000.00
1.1.1- IPTU	7,516.00	9,313.09	17,523.48	11,795.60	5,661.03	3,274.85	3,544.74	9,668.66	2,752.50	10,621.11	45,220.72	25,241.02	152,132.80	217,000.00
1.1.2- ISS	157,693.67	207,859.80	149,935.30	82,481.24	159,748.44	162,844.84	59,759.51	86,689.63	84,186.52	95,049.23	79,421.96	85,299.63	1,410,969.77	1,293,000.00
1.1.3- ITBI	10,534.18	28,524.82	9,695.63	26,150.96	34,050.89	8,447.75	13,642.18	31,204.71	37,758.77	5,300.95	25,461.58	28,099.76	258,872.18	343,000.00
1.1.4- IRRF	155,893.56	338,230.28	17,078.31	251,765.17	317,741.95	160,974.16	115,212.37	137,468.30	144,069.30	164,466.84	155,544.18	145,007.86	2,103,452.28	2,091,000.00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46,194.90	51,880.47	49,820.23	95,807.06	90,298.20	29,014.60	19,087.48	26,732.39	39,220.01	43,338.61	39,460.30	39,656.25	570,510.50	800,000.00
1.2- Contribuições	93,168.53	86,417.39	90,097.14	93,294.19	79,686.61	87,018.96	80,503.22	90,979.54	96,154.28	100,051.59	97,174.57	91,553.60	1,086,099.62	1,130,000.00
1.3- Receita Patrimonial	39,223.78	37,839.67	36,978.22	30,114.03	31,526.76	23,698.82	23,906.92	21,281.79	20,231.69	15,043.86	14,723.37	16,803.99	311,372.90	650,791.00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	39,223.78	37,839.67	36,978.22	30,114.03	31,526.76	23,698.82	23,906.92	21,281.79	20,231.69	15,043.86	14,723.37	16,803.99	311,372.90	650,791.00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4- Receita Agropecuária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5- Receita Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6- Receita de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7- Transferências Correntes	8,238,458.40	11,931,077.77	8,667,246.95	8,711,197.64	7,177,934.38	6,740,973.31	7,674,304.56	7,581,902.72	11,054,218.23	7,271,667.08	7,826,980.66	7,497,776.57	100,373,738.27	101,442,846.00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2,206,793.50	3,762,218.61	2,231,149.00	3,223,910.72	1,885,109.83	1,847,824.95	1,930,558.73	1,571,578.36	2,709,240.36	1,720,974.77	1,386,260.34	1,865,346.84	26,340,966.01	30,200,000.00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	493,966.17	742,126.03	505,142.88	493,386.51	524,910.08	389,607.58	353,455.61	475,376.01	407,458.55	413,948.44	585,608.70	562,937.07	5,947,923.63	6,238,000.00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	96,111.86	82,335.85	51,341.42	69,082.71	185,295.40	34,584.36	53,818.10	78,454.26	100,367.41	82,209.48	90,095.40	111,578.04	1,035,274.29	963,000.00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1,336.35	4,931.95	576.00	395.28	783.93	1,069.83	1,134.92	191.87	619.54	886.60	6,033.58	20,979.89	38,939.74	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	283.12	230.03	247.73	212.34	169.87	194.64	212.34	212.34	230.03	283.12	2,944.56	4,000.00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3,072,618.58	3,535,482.23	3,676,442.96	4,065,075.28	2,918,918.78	2,797,189.04	2,569,304.69	2,277,590.81	2,746,618.12	2,570,614.41	2,695,478.48	3,066,684.53	35,992,017.91	41,061,090.00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2,367,297.44	3,803,648.60	2,202,311.57	859,117.11	1,662,668.63	1,670,485.21	2,765,862.64	3,178,516.77	5,089,701.91	2,482,821.04	3,063,274.13	1,869,967.08	31,015,672.13	22,960,756.00
1.8- Outras Receitas Correntes	14,088.98	23,937.37	22,996.76	21,058.37	31,364.26	12,895.45	13,281.06	23,277.43	17,904.88	33,708.53	6,799.96	18,322.35	239,635.40	237,000.00
2- DEDUÇÕES (II)	-559,708.13	-693,389.56	-557,698.16	-757,400.78	-519,269.10	-454,659.64	-467,827.27	-425,158.82	-424,068.10	-443,646.02	-413,645.39	-512,224.81	-6,228,695.78	-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	-559,708.13	-693,389.56	-557,698.16	-757,400.78	-519,269.10	-454,659.64	-467,827.27	-425,158.82	-424,068.10	-443,646.02	-413,645.39	-512,224.81	-6,228,695.78	-6,944,500.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8,203,063.87	12,021,691.10	8,503,673.86	8,566,263.48	7,408,743.42	6,774,483.10	7,535,414.77	7,584,046.35	11,072,428.08	7,295,601.78	7,877,141.91	7,435,536.22	100,278,087.94	101,260,137.00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	185,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,000.00	0.00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8,203,063.87	12,021,691.10	7,003,673.86	8,566,263.48	7,223,743.42	5,624,483.10	7,535,414.77	7,584,046.35	11,072,428.08	7,295,601.78	7,877,141.91	7,435,536.22	97,443,087.94	101,260,137.00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8,203,063.87	12,021,691.10	7,003,673.86	8,566,263.48	7,223,743.42	5,624,483.10	7,535,414.77	7,584,046.35	11,072,428.08	7,295,601.78	7,877,141.91	7,435,536.22	97,443,087.94	101,260,137.00	


 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS			
--	---------------------------	--	--	--

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	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

<u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	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


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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	80,053,332.97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4,744,000.00	3,482,296.76
IPTU	217,000.00	135,303.71
ISS	1,293,000.00	1,045,416.30
ITBI	343,000.00	219,813.18
IRRF	2,091,000.00	1,609,328.44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	800,000.00	472,435.13
Contribuições	1,130,000.00	906,513.70
Receita Patrimonial	650,791.00	234,309.45
Aplicações Financeiras (II)	650,791.00	234,309.45
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Transferências Correntes	94,498,346.00	75,228,604.01
Cota-Parte do FPM	24,700,000.00	16,517,074.67
Cota-Parte do ICMS	4,990,400.00	3,769,465.32
Cota-Parte do IPVA	770,400.00	685,463.05
Cota-Parte do ITR	12,000.00	26,137.27
Transferências da LC 87/1996	500.00	0.00
Transferências da LC 61/1989	3,200.00	1,820.51
Transferências do FUNDEB	41,061,090.00	29,383,917.10
Outras Transferências Correntes	22,960,756.00	24,844,726.09
Demais Receitas Correntes	237,000.00	201,609.05
Outras Receitas Financeiras (III)	0.00	0.00
Receitas Correntes Restantes	237,000.00	201,609.05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	100,609,346.00	79,819,023.52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2,414,863.00	2,306,099.88
Operações de Crédito (VI)	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (VII)	0.00	0.00
Alienação de Bens	19,450.00	0.00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0.00	0.00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0.00	0.00
Outras Alienações de Bens	19,450.00	0.00
Transferências de Capital	2,095,413.00	2,306,099.88
Convênios	2,095,413.00	2,121,099.88
Outras Transferências de Capital	0.00	185,000.00
Outras Receitas de Capital	300,000.00	0.00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital Primárias	300,000.00	0.00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2,414,863.00	2,306,099.88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	103,024,209.00	82,125,123.40

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)	91,234,017.44	88,889,075.00	63,767,935.61	62,497,125.97	1,128,868.67	860,889.95	859,592.00
Pessoal e Encargos Sociais	60,079,665.51	59,309,440.26	43,917,622.58	43,192,216.56	743,909.19	0.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	31,154,351.93	29,579,634.74	19,850,313.03	19,304,909.41	384,959.48	860,889.95	859,592.00
Transferências Constitucionais e Legais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Despesas Correntes	31,154,351.93	29,579,634.74	19,850,313.03	19,304,909.41	384,959.48	860,889.95	859,592.00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	91,234,017.44	88,889,075.00	63,767,935.61	62,497,125.97	1,128,868.67	860,889.95	859,592.00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14,933,182.56	13,032,624.32	2,734,238.08	2,681,068.32	73,806.34	2,042,627.58	2,038,367.58
Investimentos	13,981,558.56	12,121,836.19	2,053,224.51	2,000,054.75	0.00	2,042,627.58	2,038,367.58
Inversões Financeiras	12,413.00	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	12,413.00	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XX)	939,211.00	910,619.13	680,844.57	680,844.57	73,806.34	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13,993,971.56	12,122,005.19	2,053,393.51	2,000,223.75	0.00	2,042,627.58	2,038,367.58
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)	105,227,989.00	101,011,080.19	65,821,329.12	64,497,349.72	1,128,868.67	2,903,517.53	2,897,959.58

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 13,600,945.43

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	672,000.00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	234,309.45
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0.00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	13,835,254.88

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	14,740,625.45
DEDUÇÕES (XXIX)	19,295,816.41	33,598,404.33
Disponibilidade de Caixa	19,295,816.41	33,598,404.33
Disponibilidade de Caixa bruta	20,634,343.96	33,738,577.42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1,338,527.55	140,173.09
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3,874,346.39	-18,857,778.88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		14,983,432.49

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1,198,354.46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	14,740,625.45
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0.00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0.00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0.00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0.00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	28,525,703.48
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	28,291,394.03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,272,000.00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0.00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1,272,000.00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	123,994.84	1,214,532.71	1,202,675.01	1,237.40	134,615.14	3,972,890.61	2,657,750.31	2,903,517.53	2,897,959.58	2,688,719.85	1,043,961.49	1,178,576.63
PODER EXECUTIVO	123,994.84	1,214,532.71	1,202,675.01	1,237.40	134,615.14	3,972,890.61	2,657,750.31	2,903,517.53	2,897,959.58	2,688,719.85	1,043,961.49	1,178,576.63
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Câmara Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tribunal de Contas do Município	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	123,994.84	1,214,532.71	1,202,675.01	1,237.40	134,615.14	3,972,890.61	2,657,750.31	2,903,517.53	2,897,959.58	2,688,719.85	1,043,961.49	1,178,576.63

NOTA:


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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	3.009.861,63	76,31	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	217.000,00	217.000,00	135.303,71	62,35	
1.1.1- IPTU	65.000,00	65.000,00	78.961,15	121,48	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	152.000,00	152.000,00	56.342,56	37,07	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	343.000,00	343.000,00	219.813,18	64,09	
1.2.1- ITBI	340.000,00	340.000,00	219.262,54	64,49	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	550,64	18,35	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.293.000,00	1.293.000,00	1.045.416,30	80,85	
1.3.1- ISS	1.290.000,00	1.290.000,00	1.045.361,06	81,04	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	55,24	1,84	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.091.000,00	2.091.000,00	1.609.328,44	76,96	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.421.000,00	37.421.000,00	25.975.558,91	69,41	
2.1- Cota-Parte FPM	30.200.000,00	30.200.000,00	20.371.953,90	67,46	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	28.000.000,00	19.274.397,40	68,84	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.556,50	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.238.000,00	6.238.000,00	4.711.831,43	75,53	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	2.275,56	56,89	
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	32.671,44	217,81	
2.6- Cota-Parte IPVA	963.000,00	963.000,00	856.826,58	88,97	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.365.000,00	41.365.000,00	28.985.420,54	70,07	
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.087.551,00	9.087.551,00	2.472.769,38	27,21	
5.1- Transferências do Salário-Educação	6.900.000,00	6.900.000,00	864.929,89	12,54	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	30,00	30,00	0,00	-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	933.000,00	933.000,00	737.818,20	79,08	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	650.135,00	650.135,00	625.417,02	96,20	
5.5- Outras Transferências do FNDE	348.100,00	348.100,00	90.500,10	26,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	256.286,00	256.286,00	154.104,17	60,13	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	156.220,00	156.220,00	120,80	0,08	
6.1- Transferências de Convênios	151.220,00	151.220,00	0,00	-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	120,80	2,42	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.245.771,00	9.245.771,00	2.472.890,18	26,75	
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	4.975.600,48	70,63	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.600.000,00	5.600.000,00	3.854.879,48	68,84	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.247.600,00	1.247.600,00	942.366,29	75,53	
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	455,11	56,89	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 –	3.000,00	3.000,00	6.534,29	217,81	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	192.600,00	192.600,00	171.365,32	88,97	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.178.590,00	41.178.590,00	29.406.844,84	71,41	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	41.061.090,00	41.061.090,00	29.383.917,10	71,56	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	117.500,00	117.500,00	22.927,74	19,51	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	34.016.890,00	34.016.890,00	24.408.316,62	71,75	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.942.157,00	26.800.988,70	26.798.063,02	99,99	19.552.085,72	72,95	-	
13.1- Com Educação Infantil	5.387.270,00	5.074.869,33	5.074.543,29	99,99	3.383.497,49	66,67	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	22.554.887,00	21.726.119,37	21.723.519,73	99,99	16.168.588,23	74,42	-	
14- OUTRAS DESPESAS	13.245.433,00	9.191.422,64	9.181.506,75	99,89	6.713.103,73	73,04	-	
14.1- Com Educação Infantil	1.977.656,00	1.092.915,00	1.091.712,95	99,89	884.826,51	80,96	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	11.267.777,00	8.098.507,64	8.089.793,80	99,89	5.828.277,22	71,97	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	41.187.590,00	35.992.411,34	35.979.569,77	99,96	26.265.189,45	72,97	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%							-	
16.2 - FUNDEB 40%							-	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%							-	
17.2 - FUNDEB 40%							-	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO								
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								
							26.265.189,45	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								
							66,49	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								
							22,83	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								
							10,68	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²								
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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.414.957,00	6.304.149,53	6.300.287,90	99,94	4.339.619,12	68,84	-	
22.1 - Creche	50.029,00	136.363,20	134.031,66	98,29	71.295,12	52,28	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.029,00	136.363,20	134.031,66	98,29	71.295,12	52,28	-	
22.2 - Pré-escola	7.364.928,00	6.167.786,33	6.166.256,24	99,98	4.268.324,00	69,20	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.364.926,00	6.167.784,33	6.166.256,24	99,98	4.268.324,00	69,20	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2,00	2,00	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	37.550.625,00	33.744.312,61	33.726.984,92	99,95	24.410.678,51	72,34	-	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.822.664,00	29.824.627,01	29.813.313,53	99,96	21.996.865,45	73,75	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.727.961,00	3.919.685,60	3.913.671,39	99,85	2.413.813,06	61,58	-	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	256.204,00	194.968,78	133.294,61	68,37	70.997,13	36,41	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	45.221.786,00	40.243.430,92	40.160.567,43	99,79	28.821.294,76	71,62	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								
							24.408.316,62	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS								
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁶							24.408.316,62	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁶							4.341.981,01	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							14,98	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		(i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.970.276,00	5.602.848,51	5.594.645,91	99,85	287.713,54	5,14	-	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.910.659,00	1.395.672,12	1.337.179,88	95,81	282.132,00	20,21	-	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	9.880.935,00	6.998.520,63	6.931.825,79	99,05	569.845,54	8,14	-	

43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	55.102.721,00	47.241.951,55	47.092.393,22	99,68	29.391.140,30	62,21	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)				
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			2.999.187,44	6.827.525,19			
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			29.383.917,10	864.929,89			
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			26.287.556,17	538.266,54			
47.1 Orçamento do Exercício			25.843.224,33	243.241,64			
47.2 Restos a Pagar			444.331,84	295.024,90			
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			22.927,74	132.356,14			
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			6.118.476,11	7.286.544,68			
50- (+) Ajustes			96.161,85	209.945,78			
50.1 Retenções			93.247,86	209.945,78			
50.2 Conciliação Bancária			2.913,99	-			
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			6.214.637,96	7.496.490,46			

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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	3,009,861.63	76.31
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	217,000.00	217,000.00	135,303.71	62.35
IPTU	65,000.00	65,000.00	78,961.15	121.48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	152,000.00	152,000.00	56,342.56	37.07
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	343,000.00	343,000.00	219,813.18	64.09
ITBI	340,000.00	340,000.00	219,262.54	64.49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3,000.00	3,000.00	550.64	18.35
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1,293,000.00	1,293,000.00	1,045,416.30	80.85
ISS	1,290,000.00	1,290,000.00	1,045,361.06	81.04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3,000.00	3,000.00	55.24	1.84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2,091,000.00	2,091,000.00	1,609,328.44	76.96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35,221,000.00	35,221,000.00	24,878,002.41	70.63
Cota-Parte FPM	28,000,000.00	28,000,000.00	19,274,397.40	68.84
Cota-Parte ITR	15,000.00	15,000.00	32,671.44	217.81
Cota-Parte IPVA	963,000.00	963,000.00	856,826.58	88.97
Cota-Parte ICMS	6,238,000.00	6,238,000.00	4,711,831.43	75.53
Cota-Parte IPI-Exportação	4,000.00	4,000.00	2,275.56	56.89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0.00	0.00	0.00	0.00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	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	27,887,864.04	71.21

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1,874,020.00	1,532,660.00	1,506,858.09	98.32	1,203,241.31	78.51	1,093,780.15	71.36	
Despesas Correntes	1,873,620.00	1,513,760.00	1,506,858.09	99.54	1,203,241.31	79.49	1,093,780.15	72.26	
Despesas de Capital	400.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2,601,208.00	974,266.73	972,934.66	99.86	565,855.01	58.08	540,774.74	55.51	
Despesas Correntes	2,601,208.00	974,266.73	972,934.66	99.86	565,855.01	58.08	540,774.74	55.51	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	157,040.00	161,340.00	159,699.98	98.98	147,422.02	91.37	143,499.02	88.94	
Despesas Correntes	157,040.00	161,340.00	159,699.98	98.98	147,422.02	91.37	143,499.02	88.94	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1,159,912.00	416,112.00	414,390.00	99.59	295,758.72	71.08	280,047.86	67.30	
Despesas Correntes	1,159,912.00	416,112.00	414,390.00	99.59	295,758.72	71.08	280,047.86	67.30	
Despesas de Capital	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	
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	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3,478,758.00	3,578,419.67	3,530,807.88	98.67	2,713,148.72	75.82	2,625,763.35	73.38	
Despesas Correntes	3,478,648.00	3,578,309.67	3,530,807.88	98.67	2,713,148.72	75.82	2,625,763.35	73.38	
Despesas de Capital	110.00	110.00	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	6,662,798.40	6,584,690.61	98.83	4,925,425.78	73.92	4,683,865.12	70.30	

DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
---------------------	---------------------	----------------

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6,584,690.61	4,925,425.78	4,683,865.12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0.00	0.00	0.00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0.00	0.00	0.00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0.00	0.00	0.00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6,584,690.61	4,925,425.78	4,683,865.12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		4,183,179.61	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		4,183,179.61	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹		742,246.17	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)		17.66	

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 (2020) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					
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 EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										
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)										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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11,124,430.00	11,124,430.00	14,517,784.98	130.50
Proveniente da União	8,667,400.00	8,667,400.00	12,622,258.24	145.63
Proveniente dos Estados	2,457,030.00	2,457,030.00	1,895,526.74	77.15

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	20,704.39	20.74
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11,224,268.00	11,224,268.00	14,538,489.37	129.53

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7,279,117.00	9,769,451.76	9,491,043.40	97.15	6,841,291.53	70.03	6,833,661.15	69.95	
Despesas Correntes	6,711,617.00	8,980,763.29	8,801,205.23	98.00	6,778,467.53	75.48	6,770,837.15	75.39	
Despesas de Capital	567,500.00	788,688.47	689,838.17	87.47	62,824.00	7.97	62,824.00	7.97	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2,818,936.00	3,780,819.48	3,778,735.34	99.94	2,508,337.36	66.34	2,473,124.58	65.41	
Despesas Correntes	2,818,936.00	3,780,819.48	3,778,735.34	99.94	2,508,337.36	66.34	2,473,124.58	65.41	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200,330.00	558,780.00	557,779.97	99.82	471,743.34	84.42	467,471.54	83.66	
Despesas Correntes	200,330.00	558,780.00	557,779.97	99.82	471,743.34	84.42	467,471.54	83.66	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1,067,771.00	1,003,413.00	991,912.86	98.85	771,785.05	76.92	761,944.19	75.94	
Despesas Correntes	1,067,771.00	1,003,413.00	991,912.86	98.85	771,785.05	76.92	761,944.19	75.94	
Despesas de Capital	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	
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	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	7,102.00	1,655,075.36	1,577,492.79	95.31	616,935.83	37.28	574,185.83	34.69	
Despesas Correntes	6,702.00	1,654,675.36	1,577,492.79	95.34	616,935.83	37.28	574,185.83	34.70	
Despesas de Capital	400.00	400.00	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	16,767,539.60	16,396,964.36	97.79	11,210,093.11	66.86	11,110,387.29	66.26	0.00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9,153,137.00	11,302,111.76	10,997,901.49	97.31	8,044,532.84	71.18	7,927,441.30	70.14	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5,420,144.00	4,755,086.21	4,751,670.00	99.93	3,074,192.37	64.65	3,013,899.32	63.38	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	357,370.00	720,120.00	717,479.95	99.63	619,165.36	85.98	610,970.56	84.84	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2,227,683.00	1,419,525.00	1,406,302.86	99.07	1,067,543.77	75.20	1,041,992.05	73.40	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3,485,860.00	5,233,495.03	5,108,300.67	97.61	3,330,084.55	63.63	3,199,949.18	61.14	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20,644,194.00	23,430,338.00	22,981,654.97	98.09	16,135,518.89	68.87	15,794,252.41	67.41	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	11,373,256.00	16,767,539.60	16,396,964.36	97.79	11,210,093.11	66.86	11,110,387.29	66.26	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9,270,938.00	6,662,798.40	6,584,690.61	98.83	4,925,425.78	73.92	4,683,865.12	70.30	

Notas:

³ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.


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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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

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

Nota:


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	103.700.000,00
Previsão Atualizada	103.700.000,00
Receitas Realizadas	82.359.432,85
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.272.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	103.700.000,00
Créditos Adicionais	2.474.944,00
Dotação Atualizada	106.174.944,00
Despesas Empenhadas	101.928.457,27
Despesas Liquidadas	66.508.931,64
Despesas Pagas	65.184.952,24
Superávit Orçamentário	15.850.501,21

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	101.928.457,27
Despesas Liquidadas	66.508.931,64

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	100.278.087,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	97.443.087,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	97.443.087,94

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	13.835.254,88	345,88
Resultado Primário - Acima da Linha	672.000,00	13.600.945,43	20,24

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	1.237,40	1.202.675,01	134.615,14
Poder Executivo	1.338.527,55	1.237,40	1.202.675,01	134.615,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.630.640,92	2.688.719,85	2.897.959,58	1.043.961,49
Poder Executivo	6.630.640,92	2.688.719,85	2.897.959,58	1.043.961,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.969.168,47	2.689.957,25	4.100.634,59	1.178.576,63

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	4.341.981,01	25,00	14,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	19.552.085,72	60,00	66,49

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	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**Valor Apurado no Exercício Corrente**

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111