



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**  
**Balanco Orçamentário**

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |               | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
|  |                       |                            | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)    |                           |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>             | <b>103.675.000,00</b> | <b>103.675.000,00</b>      | <b>20.013.794,14</b> | <b>19,30</b> | <b>102.373.226,99</b> | <b>98,74</b>  | <b>1.301.773,01</b>       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>101.260.137,00</b> | <b>101.260.137,00</b>      | <b>18.632.506,04</b> | <b>18,40</b> | <b>98.685.839,01</b>  | <b>97,45</b>  | <b>2.574.297,99</b>       |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>           | <b>4.744.000,00</b>   | <b>4.744.000,00</b>        | <b>1.459.681,30</b>  | <b>30,76</b> | <b>4.941.978,06</b>   | <b>104,17</b> | <b>-197.978,06</b>        |
| IMPOSTOS   | 3.944.000,00          | 3.944.000,00               | 1.344.993,13         | 34,10        | 4.354.854,76          | 110,41        | -410.854,76               |
| TAXAS  | 800.000,00            | 800.000,00                 | 114.688,17           | 14,33        | 587.123,30            | 73,39         | 212.876,70                |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>1.130.000,00</b>   | <b>1.130.000,00</b>        | <b>194.061,34</b>    | <b>17,17</b> | <b>1.100.575,04</b>   | <b>97,39</b>  | <b>29.424,96</b>          |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.130.000,00          | 1.130.000,00               | 194.061,34           | 17,17        | 1.100.575,04          | 97,39         | 29.424,96                 |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                   | <b>650.791,00</b>     | <b>650.791,00</b>          | <b>30.828,85</b>     | <b>4,73</b>  | <b>265.138,30</b>     | <b>40,74</b>  | <b>385.652,70</b>         |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 650.791,00            | 650.791,00                 | 30.828,85            | 4,73         | 265.138,30            | 40,74         | 385.652,70                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                              | <b>94.498.346,00</b>  | <b>94.498.346,00</b>       | <b>16.904.382,81</b> | <b>17,88</b> | <b>92.132.986,82</b>  | <b>97,49</b>  | <b>2.365.359,18</b>       |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 44.570.335,00         | 44.570.335,00              | 7.702.079,00         | 17,28        | 47.041.655,88         | 105,54        | -2.471.320,88             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 8.866.921,00          | 8.866.921,00               | 1.613.724,76         | 18,19        | 8.118.834,79          | 91,56         | 748.086,21                |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 41.061.090,00         | 41.061.090,00              | 7.588.579,05         | 18,48        | 36.972.496,15         | 90,04         | 4.088.593,85              |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                             | <b>237.000,00</b>     | <b>237.000,00</b>          | <b>43.551,74</b>     | <b>18,37</b> | <b>245.160,79</b>     | <b>103,44</b> | <b>-8.160,79</b>          |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              | 100.000,00            | 100.000,00                 | 9.945,85             | 9,94         | 78.805,03             | 78,80         | 21.194,97                 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 137.000,00            | 137.000,00                 | 33.605,89            | 24,52        | 166.355,76            | 121,42        | -29.355,76                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>2.414.863,00</b>   | <b>2.414.863,00</b>        | <b>1.381.288,10</b>  | <b>57,19</b> | <b>3.687.387,98</b>   | <b>152,69</b> | <b>-1.272.524,98</b>      |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     | <b>19.450,00</b>      | <b>19.450,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>19.450,00</b>          |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 19.450,00             | 19.450,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 19.450,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                             | <b>2.095.413,00</b>   | <b>2.095.413,00</b>        | <b>1.381.288,10</b>  | <b>65,91</b> | <b>3.687.387,98</b>   | <b>175,97</b> | <b>-1.591.974,98</b>      |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 1.973.413,00          | 1.973.413,00               | 1.381.288,10         | 69,99        | 3.687.387,98          | 186,85        | -1.713.974,98             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 122.000,00            | 122.000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 122.000,00                |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                            | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>300.000,00</b>         |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 300.000,00            | 300.000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 300.000,00                |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                   | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>25.000,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                | <b>103.700.000,00</b> | <b>103.700.000,00</b>      | <b>20.013.794,14</b> | <b>19,30</b> | <b>102.373.226,99</b> | <b>98,72</b>  | <b>1.326.773,01</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>           | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | -             | 0                         |
| Operações de Crédito Internas                                | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | 0,00          | 0                         |
| Mobiliária   | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | -             | 0                         |
| Contratual   | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | -             | 0                         |
| Operações de Crédito Externas                                | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | 0,00          | 0                         |
| Mobiliária   | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | -             | 0                         |
| Contratual   | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | -             | 0                         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                   | <b>103.700.000,00</b> | <b>103.700.000,00</b>      | <b>20.013.794,14</b> | <b>19,30</b> | <b>102.373.226,99</b> | <b>98,72</b>  | <b>1.326.773,01</b>       |
| DÉFICIT (VI)   | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | -             | 0                         |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                    | <b>103.700.000,00</b> | <b>103.700.000,00</b>      | <b>20.013.794,14</b> | <b>19,30</b> | <b>102.373.226,99</b> | <b>98,72</b>  | <b>1.326.773,01</b>       |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              |                       |                            | 621.570,00           |              | 1.893.570,00          |               | 0                         |

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>103.698.839,00</b>  | <b>107.397.640,00</b>     | <b>-6.512.902,64</b> | <b>95.409.775,48</b>  | <b>11.987.864,52</b>            | <b>20.566.895,11</b> | <b>87.069.068,80</b>  | <b>20.328.571,20</b>            | <b>86.083.256,67</b>                 | <b>8.340.706,68</b>                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>88.886.275,00</b>   | <b>92.938.489,23</b>      | <b>-5.987.061,90</b> | <b>82.902.991,90</b>  | <b>10.035.497,33</b>            | <b>18.931.613,30</b> | <b>82.699.548,91</b>  | <b>10.238.940,32</b>            | <b>81.820.605,30</b>                 | <b>203.442,99</b>                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 61.133.069,00          | 58.974.085,52             | -3.836.034,71        | 55.467.405,55         | 3.506.679,97                    | 11.549.782,97        | 55.467.405,55         | 3.506.679,97                    | 54.789.010,05                        | 0,00                                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 1.000,00               | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 27.752.206,00          | 33.964.403,71             | -2.151.027,19        | 27.435.586,35         | 6.528.817,36                    | 7.381.830,33         | 27.232.143,36         | 6.732.260,35                    | 27.031.595,25                        | 203.442,99                          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>14.719.564,00</b>   | <b>14.459.150,77</b>      | <b>-525.840,74</b>   | <b>12.506.783,58</b>  | <b>1.952.367,19</b>             | <b>1.635.281,81</b>  | <b>4.369.519,89</b>   | <b>10.089.630,88</b>            | <b>4.262.651,37</b>                  | <b>8.137.263,69</b>                 |
| INVESTIMENTOS                                       | 13.662.940,00          | 13.507.551,64             | -522.962,23          | 11.598.873,96         | 1.908.677,68                    | 1.408.385,76         | 3.461.610,27          | 10.045.941,37                   | 3.429.672,91                         | 8.137.263,69                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 55.613,00              | 12.413,00                 | 0,00                 | 169,00                | 12.244,00                       | 0,00                 | 169,00                | 12.244,00                       | 169,00                               | 0,00                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 1.001.011,00           | 939.186,13                | -2.878,51            | 907.740,62            | 31.445,51                       | 226.896,05           | 907.740,62            | 31.445,51                       | 832.809,46                           | 0,00                                |
| <b>RESERVAS</b>                                     | <b>93.000,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                         |
| RESERVAS  | 93.000,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                         |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                         |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>1.161,00</b>        | <b>7.024,00</b>           | <b>-269,21</b>       | <b>6.488,74</b>       | <b>535,26</b>                   | <b>-269,21</b>       | <b>6.488,74</b>       | <b>535,26</b>                   | <b>6.488,74</b>                      | <b>0,00</b>                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>103.700.000,00</b>  | <b>107.404.664,00</b>     | <b>-6.513.171,85</b> | <b>95.416.264,22</b>  | <b>11.988.399,78</b>            | <b>20.566.625,90</b> | <b>87.075.557,54</b>  | <b>20.329.106,46</b>            | <b>86.089.745,41</b>                 | <b>8.340.706,68</b>                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>103.700.000,00</b>  | <b>107.404.664,00</b>     | <b>-6.513.171,85</b> | <b>95.416.264,22</b>  | <b>11.988.399,78</b>            | <b>20.566.625,90</b> | <b>87.075.557,54</b>  | <b>20.329.106,46</b>            | <b>86.089.745,41</b>                 | <b>8.340.706,68</b>                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                      | 6.956.962,77          |                                 |                      | 15.297.669,45         | -                               | 16.283.481,58                        |                                     |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>103.700.000,00</b>  | <b>107.404.664,00</b>     | <b>-6.513.171,85</b> | <b>95.416.264,22</b>  | <b>11.988.399,78</b>            | <b>20.566.625,90</b> | <b>102.373.226,99</b> | <b>20.329.106,46</b>            | <b>86.089.745,41</b>                 | <b>8.340.706,68</b>                 |
| RESERVA DO RPPS                                     |                        |                           |                      |                       |                                 |                      |                       |                                 |                                      |                                     |

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

  
DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

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



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

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

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



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

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                               | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  |                     |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(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                                |
| <b>22 - Indústria</b>                          | <b>197.892,00</b>   | <b>411.816,30</b>         | <b>-68.948,47</b>   | <b>318.725,87</b>   | <b>0,33</b>      | <b>93.090,43</b>                | <b>41.690,50</b>    | <b>318.725,87</b>   | <b>0,37</b>      | <b>93.090,43</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 197.892,00          | 411.816,30                | -68.948,47          | 318.725,87          | 0,33             | 93.090,43                       | 41.690,50           | 318.725,87          | 0,37             | 93.090,43                       | 0,00                                |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>                | <b>1.309.977,00</b> | <b>1.699.210,49</b>       | <b>-81.422,32</b>   | <b>1.608.511,08</b> | <b>1,69</b>      | <b>90.699,41</b>                | <b>160.095,88</b>   | <b>831.585,05</b>   | <b>0,96</b>      | <b>867.625,44</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 379.098,00          | 833.150,51                | -81.422,32          | 742.674,10          | 0,78             | 90.476,41                       | 160.095,88          | 742.674,10          | 0,85             | 90.476,41                       | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana                    | 925.206,00          | 865.939,98                | 0,00                | 865.836,98          | 0,91             | 103,00                          | 0,00                | 88.910,95           | 0,10             | 777.029,03                      | 776.926,03                          |
| 691 - Promoção Comercial                       | 5.553,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 695 - Turismo                                  | 120,00              | 120,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 120,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 120,00                          | 0,00                                |
| <b>25 - Energia</b>                            | <b>1.011,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>26 - Transporte</b>                         | <b>1.426.080,00</b> | <b>1.360.940,88</b>       | <b>-144.089,65</b>  | <b>1.126.439,85</b> | <b>1,18</b>      | <b>234.501,03</b>               | <b>227.766,05</b>   | <b>1.125.164,85</b> | <b>1,29</b>      | <b>235.776,03</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 1.090.200,00        | 1.262.011,52              | -101.359,65         | 1.098.239,85        | 1,15             | 163.771,67                      | 227.766,05          | 1.096.964,85        | 1,26             | 165.046,67                      | 1.275,00                            |
| 451 - Infraestrutura Urbana                    | 270.720,00          | 98.908,48                 | -42.730,00          | 28.200,00           | 0,03             | 70.708,48                       | 0,00                | 28.200,00           | 0,03             | 70.708,48                       | 0,00                                |
| 782 - Transporte Rodoviário                    | 65.160,00           | 20,88                     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 20,88                           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 20,88                           | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                   | <b>15.105,00</b>    | <b>73.210,40</b>          | <b>-1.106,40</b>    | <b>71.513,24</b>    | <b>0,07</b>      | <b>1.697,16</b>                 | <b>15.488,24</b>    | <b>71.513,24</b>    | <b>0,08</b>      | <b>1.697,16</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 812 - Desporto Comunitário                     | 9.653,00            | 71.984,00                 | 0,00                | 71.513,24           | 0,07             | 470,76                          | 15.488,24           | 71.513,24           | 0,08             | 470,76                          | 0,00                                |
| 813 - Lazer                                    | 5.452,00            | 1.226,40                  | -1.106,40           | 0,00                | 0,00             | 1.226,40                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.226,40                        | 0,00                                |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>                 | <b>1.001.000,00</b> | <b>898.175,13</b>         | <b>-2.938,04</b>    | <b>895.237,09</b>   | <b>0,94</b>      | <b>2.938,04</b>                 | <b>224.793,48</b>   | <b>895.237,09</b>   | <b>1,03</b>      | <b>2.938,04</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 843 - Serviço da Dívida Interna                | 1.001.000,00        | 898.175,13                | -2.938,04           | 895.237,09          | 0,94             | 2.938,04                        | 224.793,48          | 895.237,09          | 1,03             | 2.938,04                        | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                            | <b>93.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)<br/>(II)</b> | <b>1.161,00</b>     | <b>7.024,00</b>           | <b>-269,21</b>      | <b>6.488,74</b>     | <b>0,01</b>      | <b>535,26</b>                   | <b>-269,21</b>      | <b>6.488,74</b>     | <b>0,01</b>      | <b>535,26</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| <b>08 - Assistência Social</b>                 | <b>20,00</b>        | <b>280,00</b>             | <b>-269,21</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>280,00</b>                   | <b>-269,21</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>280,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 20,00               | 280,00                    | -269,21             | 0,00                | 0,00             | 280,00                          | -269,21             | 0,00                | 0,00             | 280,00                          | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                              | <b>120,00</b>       | <b>120,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>120,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>120,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>12 - Educação</b>                           | <b>21,00</b>        | <b>6.524,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.454,00</b>     | <b>0,01</b>      | <b>70,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>6.454,00</b>     | <b>0,01</b>      | <b>70,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 361 - Ensino Fundamental                       | 11,00               | 6.514,00                  | 0,00                | 6.454,00            | 0,01             | 60,00                           | 0,00                | 6.454,00            | 0,01             | 60,00                           | 0,00                                |



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| Função/SubFunção              | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                               |                       |                           | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(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                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>         | <b>1.000,00</b>       | <b>100,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>34,74</b>         | <b>0,00</b>      | <b>65,26</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>34,74</b>         | <b>0,00</b>      | <b>65,26</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral     | 1.000,00              | 100,00                    | 0,00                 | 34,74                | 0,00             | 65,26                           | 0,00                 | 34,74                | 0,00             | 65,26                           | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | <b>103.700.000,00</b> | <b>107.404.664,00</b>     | <b>-6.513.171,85</b> | <b>95.416.264,22</b> | <b>100,00</b>    | <b>11.988.399,78</b>            | <b>20.566.625,90</b> | <b>87.075.557,54</b> | <b>100,00</b>    | <b>20.329.106,46</b>            | <b>8.340.706,68</b>                 |

  
DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

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





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2020 |      |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
|  | 01/2020  | 02/2020      | 03/2020      | 04/2020      | 05/2020      | 06/2020      | 07/2020       | 08/2020      | 09/2020      | 10/2020      | 11/2020      | 12/2020       |                                |                                |      |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)     | 7.003.673,86                                       | 8.566.263,48 | 7.223.743,42 | 5.624.483,10 | 7.477.955,67 | 7.581.037,88 | 11.072.428,08 | 7.356.039,60 | 7.877.141,91 | 7.435.536,22 | 8.074.298,98 | 10.558.207,06 | 95.850.839,01                  | 101.260.137,00                 |      |

  
DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

| PLANO PREVIDENCIÁRIO   |                  |                     |                     |                     |             |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |             |
|  |                  |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Civil</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Militar</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Civil</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Militar</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

| 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        |
| <b>Pessoal Militar</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|   |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                     |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

|   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**PLANO FINANCEIRO**

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

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inativo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Pensionista  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Civil</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Ativo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Inativo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Pensionista  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Militar</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Ativo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Inativo  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Pensionista  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Receita de Serviços  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|----------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre                              | Até o Bimestre |
|  |                 |                    | 2020                | 2019           | 2020                | 2019           | 2020  | 2019           |
| <b>Benefícios - Civil</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>Pessoal Militar</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|--|---------------------------|

| 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| 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                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 |                     |

  
 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

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

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

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

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

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

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

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

| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|
|                 |

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

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

| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  | <b>Até o Bimestre / 2020</b> |
|---|------------------------------|
| <b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>  | <b>1.266.376,52</b>          |
| <b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>   | <b>199.670,98</b>            |
| <b>AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>11.600.960,74</b>         |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   | <b>11.335.822,44</b>         |

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

  
 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





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

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

NOVEMBRO - DEZEMBRO 2020

RS 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |                                  |                     |                   |                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                     |                     |                     |                                | Saldo Total       |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
|   | Inscritos                       |                                  | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h)   | Pagos<br>(i)        | Cancelados<br>(j)   | Saldo<br>k = (f + g) - (i + j) |                   |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro de 2019<br>(b) |                     |                   |                                | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2019<br>(g) |                     |                     |                     |                                |                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 123.994,84                      | 1.214.532,71                     | 1.207.196,41        | 59.180,11         | 72.151,03                      | 3.972.890,61                    | 2.657.750,31                     | 3.059.401,61        | 3.059.401,61        | 3.374.829,94        | 196.409,37                     | 268.560,40        |
| PODER EXECUTIVO                                 | 123.994,84                      | 1.214.532,71                     | 1.207.196,41        | 59.180,11         | 72.151,03                      | 3.972.890,61                    | 2.657.750,31                     | 3.059.401,61        | 3.059.401,61        | 3.374.829,94        | 196.409,37                     | 268.560,40        |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00              |
| Câmara Municipal                                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00              |
| Tribunal de Contas do Município                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00              |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |                                 |                                  |                     |                   |                                |                                 |                                  |                     |                     |                     |                                |                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>123.994,84</b>               | <b>1.214.532,71</b>              | <b>1.207.196,41</b> | <b>59.180,11</b>  | <b>72.151,03</b>               | <b>3.972.890,61</b>             | <b>2.657.750,31</b>              | <b>3.059.401,61</b> | <b>3.059.401,61</b> | <b>3.374.829,94</b> | <b>196.409,37</b>              | <b>268.560,40</b> |

NOTA:

  
DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO   |                      |                         |                      |                      |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                             | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>3.944.000,00</b>  | <b>3.944.000,00</b>     | <b>4.354.854,76</b>  | <b>110,41</b>        |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU    | 217.000,00           | 217.000,00              | 340.893,94           | 157,09               |
| 1.1.1 - IPTU   | 65.000,00            | 65.000,00               | 282.331,98           | 434,35               |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                          | 152.000,00           | 152.000,00              | 58.561,96            | 38,52                |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                       | 343.000,00           | 343.000,00              | 275.927,52           | 80,44                |
| 1.2.1 - ITBI   | 340.000,00           | 340.000,00              | 275.376,88           | 80,99                |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                          | 3.000,00             | 3.000,00                | 550,64               | 18,35                |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                  | 1.293.000,00         | 1.293.000,00            | 1.253.698,81         | 96,96                |
| 1.3.1 - ISS  | 1.290.000,00         | 1.290.000,00            | 1.253.643,57         | 97,18                |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                           | 3.000,00             | 3.000,00                | 55,24                | 1,84                 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                            | 2.091.000,00         | 2.091.000,00            | 2.484.334,49         | 118,81               |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | <b>37.421.000,00</b> | <b>37.421.000,00</b>    | <b>33.609.884,50</b> | <b>89,81</b>         |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 30.200.000,00        | 30.200.000,00           | 26.530.833,35        | 87,85                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 28.000.000,00        | 28.000.000,00           | 24.338.055,38        | 86,92                |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 1.100.000,00         | 1.100.000,00            | 1.095.221,47         | 99,56                |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 1.100.000,00         | 1.100.000,00            | 1.097.556,50         | 99,77                |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 6.238.000,00         | 6.238.000,00            | 5.989.043,82         | 96,00                |
| 2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 4.000,00             | 4.000,00                | 2.576,37             | 64,40                |
| 2.5 - Cota-Parte ITR   | 15.000,00            | 15.000,00               | 38.257,90            | 255,05               |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA  | 963.000,00           | 963.000,00              | 1.049.173,06         | 108,94               |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>41.365.000,00</b> | <b>41.365.000,00</b>    | <b>37.964.739,26</b> | <b>91,78</b>         |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | <b>9.087.551,00</b>  | <b>9.087.551,00</b>     | <b>2.897.250,73</b>  | <b>31,88</b>         |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 6.900.000,00         | 6.900.000,00            | 1.015.932,04         | 14,72                |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE  | 30,00                | 30,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE  | 933.000,00           | 933.000,00              | 901.777,80           | 96,65                |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   | 650.135,00           | 650.135,00              | 713.299,49           | 109,71               |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE  | 348.100,00           | 348.100,00              | 90.500,10            | 25,99                |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 256.286,00           | 256.286,00              | 175.741,30           | 68,57                |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | <b>156.220,00</b>    | <b>156.220,00</b>       | <b>120,80</b>        | <b>0,07</b>          |
| 6.1 - Transferências de Convênios  | 151.220,00           | 151.220,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | 5.000,00             | 5.000,00                | 120,80               | 2,41                 |

|  |                     |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | <b>9.245.771,00</b> | <b>9.245.771,00</b> | <b>2.897.371,53</b> | <b>31,34</b> |

| FUNDEB   |                      |                         |                      |                 |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                 |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | %               |
|  |                      |                         |                      | (c) = (b/a)x100 |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | <b>6.944.500,00</b>  | <b>6.944.500,00</b>     | <b>6.283.418,48</b>  | <b>90,48</b>    |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 5.500.000,00         | 5.500.000,00            | 4.867.610,79         | 88,50           |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 1.247.600,00         | 1.247.600,00            | 1.197.808,54         | 96,00           |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                    | 500,00               | 500,00                  | 0,00                 | 0,00            |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                           | 800,00               | 800,00                  | 515,21               | 64,40           |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 3.000,00             | 3.000,00                | 7.651,44             | 255,04          |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 192.600,00           | 192.600,00              | 209.832,50           | 108,94          |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>41.178.590,00</b> | <b>41.178.590,00</b>    | <b>36.996.959,93</b> | <b>89,84</b>    |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 41.061.090,00        | 41.061.090,00           | 36.972.496,15        | 90,04           |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 117.500,00           | 117.500,00              | 24.463,78            | 20,82           |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                        | <b>34.116.590,00</b> | <b>34.116.590,00</b>    | <b>30.689.077,67</b> | <b>89,95</b>    |

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)   | %               | Até o Bimestre (g)   | %               |                           |
|  |                      |                        |                      | (f) = (e/d)x100 |                      | (h) = (g/d)x100 |                           |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b> | <b>27.942.157,00</b> | <b>25.455.647,85</b>   | <b>24.927.093,08</b> | <b>97,92%</b>   | <b>24.927.093,08</b> | <b>97,92%</b>   | <b>0,00</b>               |
| 13.1- Com Educação Infantil                          | 5.387.270,00         | 4.554.017,91           | 4.467.533,45         | 98,10%          | 4.467.533,45         | 98,10%          | 0,00                      |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                         | 22.554.887,00        | 20.901.629,94          | 20.459.559,63        | 97,88%          | 20.459.559,63        | 97,88%          | 0,00                      |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>13.245.433,00</b> | <b>10.472.463,80</b>   | <b>8.503.414,81</b>  | <b>81,19%</b>   | <b>8.503.414,81</b>  | <b>81,19%</b>   | <b>0,00</b>               |
| 14.1- Com Educação Infantil                          | 1.977.656,00         | 1.058.522,95           | 978.498,57           | 92,43%          | 978.498,57           | 92,43%          | 0,00                      |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                         | 11.267.777,00        | 9.413.940,85           | 7.524.916,24         | 79,93%          | 7.524.916,24         | 79,93%          | 0,00                      |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>    | <b>41.187.590,00</b> | <b>35.928.111,65</b>   | <b>33.430.507,89</b> | <b>93,05%</b>   | <b>33.430.507,89</b> | <b>93,05%</b>   | <b>0,00</b>               |

| 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        |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>             |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> |

| INDICADORES DO FUNDEB   |  | VALOR         |
|---|--|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |  | 33.430.507,89 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %               |  | 67,37         |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |  | 22,98         |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %  |  | 9,65          |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

|   |      |
|---|------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS        | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | 0,00 |

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   | INSC. EM RP NÃO PROC. (i) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)   | % (h) = (g/d)x100 |                           |
| <b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>7.414.957,00</b>  | <b>5.748.064,44</b>    | <b>5.569.871,49</b>  | <b>96,89%</b>     | <b>5.569.871,49</b>  | <b>96,89%</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>22.1 - Creche</b>   | <b>1.576.665,00</b>  | <b>783.317,41</b>      | <b>691.630,98</b>    | <b>88,29%</b>     | <b>691.630,98</b>    | <b>88,29%</b>     | <b>0,00</b>               |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                    | 1.526.636,00         | 647.795,83             | 567.791,51           | 87,64%            | 567.791,51           | 87,64%            | 0,00                      |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                           | 50.029,00            | 135.521,58             | 123.839,47           | 91,37%            | 123.839,47           | 91,37%            | 0,00                      |
| <b>22.2 - Pré-escola</b>   | <b>5.838.292,00</b>  | <b>4.964.747,03</b>    | <b>4.878.240,51</b>  | <b>98,25%</b>     | <b>4.878.240,51</b>  | <b>98,25%</b>     | <b>0,00</b>               |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                    | 5.838.290,00         | 4.964.745,03           | 4.878.240,51         | 98,25%            | 4.878.240,51         | 98,25%            | 0,00                      |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                           | 2,00                 | 2,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                      |
| <b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>37.550.625,00</b> | <b>34.764.776,29</b>   | <b>31.225.895,25</b> | <b>89,82%</b>     | <b>31.225.895,25</b> | <b>89,82%</b>     | <b>0,00</b>               |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                      | 33.822.664,00        | 30.315.570,79          | 27.984.475,87        | 92,31%            | 27.984.475,87        | 92,31%            | 0,00                      |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                             | 3.727.961,00         | 4.449.205,50           | 3.241.419,38         | 72,85%            | 3.241.419,38         | 72,85%            | 0,00                      |
| <b>24- ENSINO MÉDIO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>25- ENSINO SUPERIOR</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>27- OUTRAS</b>  | <b>256.204,00</b>    | <b>189.910,03</b>      | <b>93.007,02</b>     | <b>48,97%</b>     | <b>93.007,02</b>     | <b>48,97%</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b> | <b>45.221.786,00</b> | <b>40.702.750,76</b>   | <b>36.888.773,76</b> | <b>90,63%</b>     | <b>36.888.773,76</b> | <b>90,63%</b>     | <b>0,00</b>               |

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSC. EM RP NÃO PROC. (i) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |                           |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                  | 6.970.276,00    | 5.025.111,14           | 4.922.500,01        | 97,95%            | 829.354,22          | 16,50%            | 0,00                      |

|   |                      |                      |                      |               |                      |              |             |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%        | 0,00        |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 2.273.670,00         | 248.085,27           | 231.993,04           | 93,51%        | 231.993,04           | 93,51%       | 0,00        |
| <b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b> | <b>9.243.946,00</b>  | <b>5.273.196,41</b>  | <b>5.154.493,05</b>  | <b>97,75%</b> | <b>1.061.347,26</b>  | <b>20,13</b> | <b>0,00</b> |
| <b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>  | <b>54.465.732,00</b> | <b>45.975.947,17</b> | <b>42.043.266,81</b> | <b>91,45%</b> | <b>37.950.121,02</b> | <b>82,54</b> | <b>0,00</b> |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2020 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00                 | 0,00                  |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 0,00                 | 0,00                  |

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

  
DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



## MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

## Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2020

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

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

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

  
DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA  
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2020

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

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

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

  
DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100  |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>3.944.000,00</b>  | <b>3.944.000,00</b>     | <b>4.354.854,76</b>  | <b>110,41%</b> |
| <b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>   | <b>217.000,00</b>    | <b>217.000,00</b>       | <b>340.893,94</b>    | <b>157,09%</b> |
| IPTU   | 65.000,00            | 65.000,00               | 282.331,98           | 434,35%        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 152.000,00           | 152.000,00              | 58.561,96            | 38,52%         |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>  | <b>343.000,00</b>    | <b>343.000,00</b>       | <b>275.927,52</b>    | <b>80,44%</b>  |
| ITBI   | 340.000,00           | 340.000,00              | 275.376,88           | 80,99%         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 3.000,00             | 3.000,00                | 550,64               | 18,35%         |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                   | <b>1.293.000,00</b>  | <b>1.293.000,00</b>     | <b>1.253.698,81</b>  | <b>96,96%</b>  |
| ISS  | 1.290.000,00         | 1.290.000,00            | 1.253.643,57         | 97,18%         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 3.000,00             | 3.000,00                | 55,24                | 1,84%          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 2.091.000,00         | 2.091.000,00            | 2.484.334,49         | 118,81%        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>35.221.000,00</b> | <b>35.221.000,00</b>    | <b>31.417.106,53</b> | <b>89,19%</b>  |
| Cota-Parte FPM   | 28.000.000,00        | 28.000.000,00           | 24.338.055,38        | 86,92%         |
| Cota-Parte ITR   | 15.000,00            | 15.000,00               | 38.257,90            | 255,05%        |
| Cota-Parte IPVA  | 963.000,00           | 963.000,00              | 1.049.173,06         | 108,94%        |
| Cota-Parte ICMS  | 6.238.000,00         | 6.238.000,00            | 5.989.043,82         | 96,00%         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 4.000,00             | 4.000,00                | 2.576,37             | 64,40%         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00%          |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>39.165.000,00</b> | <b>39.165.000,00</b>    | <b>35.771.961,29</b> | <b>91,33%</b>  |



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

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) –<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP<br>não Processados<br>(g) |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|   |                     |                              | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>  | <b>1.874.020,00</b> | <b>1.702.970,08</b>          | <b>1.620.497,80</b> | <b>95,15%</b> | <b>1.620.497,80</b> | <b>95,15%</b> | <b>1.530.702,13</b> | <b>95,15%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes  | 1.873.620,00        | 1.686.070,08                 | 1.620.497,80        | 96,11%        | 1.620.497,80        | 96,11%        | 1.530.702,13        | 96,11%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital   | 400,00              | 16.900,00                    | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>  | <b>2.601.208,00</b> | <b>1.003.066,73</b>          | <b>956.717,17</b>   | <b>95,37%</b> | <b>854.228,23</b>   | <b>85,16%</b> | <b>854.228,23</b>   | <b>85,16%</b> | <b>102.488,94</b>                         |
| Despesas Correntes  | 2.601.208,00        | 1.003.066,73                 | 956.717,17          | 95,37%        | 854.228,23          | 85,16%        | 854.228,23          | 85,16%        | 102.488,94                                |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>   | <b>157.040,00</b>   | <b>210.940,00</b>            | <b>185.561,12</b>   | <b>87,96%</b> | <b>185.561,12</b>   | <b>87,96%</b> | <b>181.745,32</b>   | <b>87,96%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes  | 157.040,00          | 210.940,00                   | 185.561,12          | 87,96%        | 185.561,12          | 87,96%        | 181.745,32          | 87,96%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>   | <b>1.159.912,00</b> | <b>513.901,53</b>            | <b>464.015,31</b>   | <b>90,29%</b> | <b>464.015,31</b>   | <b>90,29%</b> | <b>448.843,78</b>   | <b>90,29%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes  | 1.159.912,00        | 513.901,53                   | 464.015,31          | 90,29%        | 464.015,31          | 90,29%        | 448.843,78          | 90,29%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>  | <b>3.478.758,00</b> | <b>3.850.174,99</b>          | <b>3.676.751,99</b> | <b>95,49%</b> | <b>3.657.539,99</b> | <b>94,99%</b> | <b>3.600.552,41</b> | <b>94,99%</b> | <b>19.212,00</b>                          |
| Despesas Correntes  | 3.478.648,00        | 3.850.064,99                 | 3.676.751,99        | 95,49%        | 3.657.539,99        | 94,99%        | 3.600.552,41        | 94,99%        | 19.212,00                                 |
| Despesas de Capital   | 110,00              | 110,00                       | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>   | <b>9.270.938,00</b> | <b>7.281.053,33</b>          | <b>6.903.543,39</b> | <b>94,81%</b> | <b>6.781.842,45</b> | <b>93,14%</b> | <b>6.616.071,87</b> | <b>93,14%</b> | <b>121.700,94</b>                         |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | (d)                 | (e)                 | (f)                 |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 6.903.543,39        | 6.781.842,45        | 6.616.071,87        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>6.903.543,39</b> | <b>6.781.842,45</b> | <b>6.616.071,87</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 0,00                | 5.365.794,19        | 0,00                |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)  | 0,00                | 5.365.794,19        | 0,00                |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 1.537.749,20        | 1.416.048,26        | 0,00                |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)  |                     |                     | 0,00                |
| <b>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)</b> | <b>19,29</b>        | <b>18,95</b>        | <b>18,49</b>        |



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                   |   |                        |                |                               |
|---|---------------------------------------|---|------------------------|----------------|-------------------------------|
|   | Saldo Inicial<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|   |                                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>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                          |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite  | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
|  | (m)                                 | (n)                                 | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIII d)   | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | (s)               | (t)                 | (u)                                  | (v) = ((o + q) - u)  |
| Empenhos de 2020   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2019   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2016   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2015   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2014   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>   |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 0,00   |
| <b>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)</b> |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 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<br>(não aplicado) |
|  |   | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>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                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |



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

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>  | <b>11.185.946,00</b> | <b>11.185.946,00</b>    | <b>16.827.225,89</b> | <b>150,43</b> |
| Provenientes da União  | 8.667.400,00         | 8.667.400,00            | 14.530.563,63        | 167,64        |
| Provenientes dos Estados   | 2.457.030,00         | 2.457.030,00            | 2.296.662,26         | 91,19         |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 99.838,00            | 99.838,00               | 23.777,66            | 16,93         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>11.224.268,00</b> | <b>11.224.268,00</b>    | <b>16.851.003,55</b> | <b>148,82</b> |

| 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)       |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>  | <b>7.279.117,00</b>  | <b>9.700.841,76</b>    | <b>8.790.443,70</b>  | <b>90,61%</b> | <b>8.451.378,53</b>  | <b>87,12%</b> | <b>8.441.591,99</b>  | <b>87,01%</b> | <b>339.065,17</b>                   |
| Despesas Correntes   | 6.711.617,00         | 9.022.803,29           | 8.379.554,53         | 92,87%        | 8.379.554,53         | 92,87%        | 8.369.767,99         | 92,76%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 567.500,00           | 678.038,47             | 410.889,17           | 60,59%        | 71.824,00            | 10,59%        | 71.824,00            | 10,59%        | 339.065,17                          |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>  | <b>2.818.936,00</b>  | <b>3.805.079,48</b>    | <b>3.121.240,41</b>  | <b>82,02%</b> | <b>3.101.595,31</b>  | <b>81,51%</b> | <b>3.096.550,51</b>  | <b>81,37%</b> | <b>19.645,10</b>                    |
| Despesas Correntes   | 2.818.936,00         | 3.805.079,48           | 3.121.240,41         | 82,02%        | 3.101.595,31         | 81,51%        | 3.096.550,51         | 81,37%        | 19.645,10                           |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>   | <b>200.330,00</b>    | <b>670.780,00</b>      | <b>532.393,55</b>    | <b>79,36%</b> | <b>532.393,55</b>    | <b>79,36%</b> | <b>532.393,55</b>    | <b>79,36%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 200.330,00           | 670.780,00             | 532.393,55           | 79,36%        | 532.393,55           | 79,36%        | 532.393,55           | 79,36%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>   | <b>1.067.771,00</b>  | <b>1.020.763,00</b>    | <b>877.392,71</b>    | <b>85,95%</b> | <b>877.392,71</b>    | <b>85,95%</b> | <b>877.332,71</b>    | <b>85,94%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 1.067.771,00         | 1.020.763,00           | 877.392,71           | 85,95%        | 877.392,71           | 85,95%        | 877.332,71           | 85,94%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>   | <b>7.102,00</b>      | <b>2.263.225,36</b>    | <b>1.766.766,13</b>  | <b>78,06%</b> | <b>1.754.166,13</b>  | <b>77,50%</b> | <b>1.754.166,13</b>  | <b>77,50%</b> | <b>12.600,00</b>                    |
| Despesas Correntes   | 6.702,00             | 2.262.825,36           | 1.766.766,13         | 78,07%        | 1.754.166,13         | 77,52%        | 1.754.166,13         | 77,52%        | 12.600,00                           |
| Despesas de Capital  | 400,00               | 400,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>11.373.256,00</b> | <b>17.460.689,60</b>   | <b>15.088.236,50</b> | <b>86,41%</b> | <b>14.716.926,23</b> | <b>84,28%</b> | <b>14.702.034,89</b> | <b>84,20%</b> | <b>371.310,27</b>                   |



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

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

  
DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |                           |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
|  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br><br>(b) |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 |  |                             |                           |
| Ativos Constituídos pela SPE                           |  |                             |                           |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           |  |                             |                           |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |  |                             |                           |
| Provisões de PPP                                       |  |                             |                           |
| Outros Passivos  |  |                             |                           |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        |  |                             |                           |
| 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 |
|---|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes</b>                 |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                           |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>           | 89.917.419,53      | 101.260.137,00          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b> |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

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)

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

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

| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b> | <b>Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas                  | 95.416.264,22         |
| Despesas Liquidadas                  | 87.075.557,54         |

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

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

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO       | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
|                                     | (a)  | (b)                              | (b/a)               |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | 40.000,00                                    | 12.929.988,10                    | 323,25              |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 672.000,00                                   | 12.664.849,80                    | 18,85               |

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

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO   | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino              | 6.068.724,45                 | 25,00                           | 15,98                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 24.927.093,08                | 60,00                           | 67,37                     |

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

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

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

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



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

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111