

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6100
Data da Entrega: 17/07/2020
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Período: TERCEIRO BIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 02273286554

Emitido em: 17/07/2020



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

Ofício N.º 102/2020

ITABAIANA/SE, 17 DE JULHO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 3º Bimestre de 2020.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de ITABAIANA, relativa ao terceiro bimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

Exmo. Sr.
Dr. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de ITABAIANA, relativo ao terceiro bimestre do ano de 2020, foi publicados com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

ITABAIANA, 17 de julho de 2020



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO A JUNHO DE 2020

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

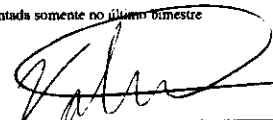
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	215.000.000,00	215.000.000,00	37.611.787,13	17%	110.970.414,77	52%
RECEITAS CORRENTES	205.810.000,00	205.810.000,00	36.241.985,39	18%	105.646.925,50	51%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.140.000,00	22.140.000,00	4.147.771,58	19%	14.659.569,55	66%
Impostos	18.820.000,00	18.820.000,00	3.896.051,80	21%	13.339.240,87	71%
Taxas	3.320.000,00	3.320.000,00	251.719,78	8%	1.320.328,68	40%
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	1.077.503,59	18%	3.316.835,76	55%
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	6.000.000,00	6.000.000,00	1.077.503,59	18%	3.316.835,76	55%
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
RECEITA PATRIMONIAL	434.000,00	434.000,00	85.192,34	20%	2.118.568,18	488%
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	50.000,00	#DIV/0!	1.980.000,00	#DIV/0!
Valores Mobiliários	434.000,00	434.000,00	35.192,34	8%	138.568,18	32%
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.996.000,00	176.996.000,00	30.699.990,08	17%	84.981.517,96	48%
Transferências da União e de suas Entidades	90.320.000,00	90.320.000,00	21.254.953,97	24%	49.710.858,65	55%
Transferências do Estado e suas Entidades	30.676.000,00	30.676.000,00	3.606.108,03	12%	13.211.146,76	43%
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Outras Instituições Públicas	56.000.000,00	56.000.000,00	5.838.928,08	10%	22.059.512,55	39%
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	231.527,80	96%	570.434,05	238%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	47.399,40	118%	184.487,37	461%
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	21.905,53	11%	189.410,44	95%
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	162.222,87	#DIV/0!	196.536,24	#DIV/0!

RECEITAS DE CAPITAL	9.190.000,00	9.190.000,00	1.369.801,74	15%	5.323.489,27	58%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.240.000,00	8.240.000,00	1.384.180,00	17%	5.323.489,27	65%	
Transferências da União e de suas Entidades	7.090.000,00	7.090.000,00	1.384.180,00	20%	5.323.489,27	75%	
Transferências do Estado e suas Entidades	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	-14.378,26	-2%	0,00	0%	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Demais Receitas de Capital	900.000,00	900.000,00	-14.378,26	-2%	0,00	0%	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	215.000.000,00	215.000.000,00	37.611.787,13	17%	110.970.414,77	52%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	215.000.000,00	215.000.000,00	37.611.787,13	17%	110.970.414,77	52%	
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL (VII) = (V + VI)	215.000.000,00	215.000.000,00	37.611.787,13	17%	110.970.414,77	52%	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-		-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-		-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(f)		(g)	(f-g)		(h)	(f-h)	(i)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	214.998.900,00	219.625.575,88	10.831.931,10	207.544.554,27	12.081.021,61	33.841.252,72	96.106.140,16	123.519.435,72	92.422.188,51	
DESPESAS CORRENTES	193.328.805,00	202.579.209,14	12.770.395,17	191.452.405,31	11.126.803,83	30.556.091,20	90.067.368,60	112.511.840,54	86.684.143,74	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.625.636,00	125.019.575,04	2.905.941,26	124.086.252,67	933.322,37	20.659.109,39	63.896.212,22	61.123.362,82	63.211.995,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.692.169,00	77.559.634,10	9.864.453,91	67.366.152,64	10.193.481,46	9.896.981,81	26.171.156,38	51.388.477,72	23.472.148,46	
DESPESAS DE CAPITAL	20.684.000,00	17.046.366,74	-1.938.464,07	16.092.148,96	954.217,78	3.285.161,52	6.038.771,56	11.007.595,18	5.738.044,77	
INVESTIMENTOS	17.866.150,00	14.826.366,74	-1.938.464,07	13.872.148,96	954.217,78	3.091.105,64	4.927.354,70	9.899.012,04	4.626.627,91	
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00	194.055,88	1.111.416,86	1.108.583,14	1.111.416,86	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	215.000.000,00	219.625.575,88	10.831.931,10	207.544.554,27	12.081.021,61	33.841.252,72	96.106.140,16	123.519.435,72	92.422.188,51	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	215.000.000,00	219.625.575,88	10.831.931,10	207.544.554,27	12.081.021,61	33.841.252,72	96.106.140,16	123.519.435,72	92.422.188,51	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	14.864.274,61	-	18.548.226,26	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	215.000.000,00	219.625.575,88	10.831.931,10	207.544.554,27	12.081.021,61	33.841.252,72	110.970.414,77	108.655.161,11	92.422.188,51	

PONTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>. Emissão: <15/07/2020>.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524



SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS



JOSEFA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO Á JUNHO DE 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

PREÇO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	c = (a-b)		(d)	(d/total d)	e = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	214.998.900,00	219.625.575,88	10.831.931,10	207.544.554,27	100%	12.081.021,61	33.841.252,72	96.106.140,16	100%	123.519.435,72	111.438.414,11
LEGISLATIVA	9.186.000,00	9.186.000,00	5.414,96	7.375.855,78	4%	1.810.144,22	1.355.553,07	3.694.324,17	4%	5.491.675,83	3.681.531,61
Ação Legislativa	9.186.000,00	9.186.000,00	5.414,96	7.375.855,78	4%	1.810.144,22	1.355.553,07	3.694.324,17	4%	5.491.675,83	3.681.531,61
Controle Externo					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
JUDICIÁRIA	933.700,00	1.405.989,78	371.732,80	1.401.252,70	1%	4.737,08	253.672,98	762.274,19	1%	643.715,59	638.978,51
Ação Judiciária					0%	-			0%	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções	933.700,00	1.405.989,78	371.732,80	1.401.252,70	1%	4.737,08	253.672,98	762.274,19	1%	643.715,59	638.978,51
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa da Ordem Jurídica					0%	-			0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	14.723.400,00	16.071.896,32	1.073.083,15	15.841.002,69	8%	230.893,63	2.656.677,61	8.142.479,46	8%	7.929.416,86	7.698.523,23
Planejamento e Orçamento					0%	-			0%	-	-
Administração Geral	12.657.000,00	14.215.991,98	933.831,23	14.099.981,24	7%	116.010,74	2.302.784,34	7.017.281,00	7%	7.198.710,98	7.082.700,24
Administração Financeira					0%	-			0%	-	-
Controle Interno	251.900,00	234.704,34	6.173,91	234.704,34	0%	-	35.087,65	108.558,76	0%	126.145,58	126.145,58
Normatização e Fiscalização					0%	-			0%	-	-
Tecnologia da Informação					0%	-			0%	-	-
Ordenamento Territorial					0%	-			0%	-	-
Formação de Recursos Humanos	64.500,00	7.200,00	-	7.200,00	0%	-	-	7.200,00	0%	-	-
Administração de Receitas					0%	-			0%	-	-
Administração de Concessões					0%	-			0%	-	-
Comunicação Social					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções	1.750.000,00	1.614.000,00	133.078,01	1.499.117,11	1%	114.882,89	318.805,62	1.009.439,70	1%	604.560,30	489.677,41
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Aérea					0%	-			0%	-	-
Defesa Naval					0%	-			0%	-	-
Defesa Terrestre					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Policianento					0%	-			0%	-	-
Defesa Civil					0%	-			0%	-	-
Informação e Inteligência					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Relações Diplomáticas					0%	-			0%	-	-
Cooperação Internacional					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.692.300,00	6.998.085,24	1.062.960,67	6.669.118,39	3%	328.966,85	1.518.025,68	3.722.968,05	4%	3.275.117,19	2.946.150,34
Assistência ao Idoso					0%	-			0%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência					0%	-			0%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	260.600,00	256.309,45	18.608,85	170.418,26	0%	85.891,19	43.018,14	113.573,15	0%	142.736,30	56.845,11
Assistência Comunitária	2.892.700,00	3.107.566,29	608.799,76	2.864.490,63	1%	243.075,66	884.136,00	1.629.466,80	2%	1.478.099,49	1.235.023,83
Demais Subfunções	3.539.000,00	3.634.209,50	435.552,06	3.634.209,50	2%	-	590.871,54	1.979.928,10	2%	1.654.281,40	1.654.281,40

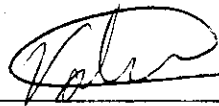
PREVIDENCIA SOCIAL					0%					0%		
Previdência Básica					0%					0%		
Previdência do Regime Estatutário					0%					0%		
Previdência Complementar					0%					0%		
Previdência Especial					0%					0%		
Demais Subfunções					0%					0%		
SAÚDE	63.744.900,00	68.289.625,88	2.885.622,85	61.782.676,37	30%	6.506.949,51	10.442.384,83	26.977.721,59	28%	41.311.904,29	34.804.954,78	
Atenção Básica	23.624.400,00	20.557.595,73	576.148,63	19.929.957,73	10%	627.638,00	3.425.389,15	10.492.204,26	11%	10.065.391,47	9.437.753,47	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.163.604,00	26.637.502,82	572.514,34	26.232.731,23	13%	404.771,59	3.259.943,73	8.619.552,06	9%	18.017.950,76	17.613.179,17	
Supporte Profilático e Terapêutico	4.026.500,00	2.952.896,60	134.126,54	1.525.956,48	1%	1.426.940,12	349.676,23	905.240,82	1%	2.047.655,78	620.715,66	
Vigilância Sanitária	465.000,00	478.812,00	75.628,85	374.213,14	0%	104.598,86	50.585,08	133.352,13	0%	345.459,87	240.861,01	
Vigilância Epidemiológica	3.078.500,00	1.889.066,33	28.304,46	1.781.638,49	1%	107.427,84	334.978,19	896.495,50	1%	992.570,83	885.142,99	
Alimentação e Nutrição					0%				0%			
Demais Subfunções	7.386.896,00	15.773.752,40	2.795.186,41	11.938.179,30	6%	3.835.573,10	3.021.812,45	5.930.876,82	6%	9.842.875,58	6.007.302,48	
TRABALHO					0%				0%			
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0%				0%			
Relações de Trabalho					0%				0%			
Empregabilidade					0%				0%			
Fomento ao Trabalho					0%				0%			
Demais Subfunções					0%				0%			
EDUCAÇÃO	75.778.450,00	65.665.572,13	867.628,11	65.647.403,36	32%	18.168,77	9.287.493,91	30.755.175,01	32%	34.910.397,12	34.892.228,35	
Ensino Fundamental	60.318.750,00	50.269.375,33	475.400,81	50.251.803,96	24%	17.571,37	7.631.826,63	25.204.330,51	26%	25.065.044,82	25.047.473,45	
Ensino Médio					0%				0%			
Ensino Profissional					0%				0%			
Ensino Superior					0%				0%			
Educação Infantil	12.352.700,00	13.200.700,79	206.164,85	13.200.133,29	6%	567,50	1.426.573,27	5.177.875,61	5%	8.022.825,18	8.022.257,68	
Educação de Jovens e Adultos	220.000,00	223.540,50	-	223.540,50	0%			9.290,32	0%	214.250,18	214.250,18	
Educação Especial					0%				0%			
Demais Subfunções	2.887.000,00	1.971.955,51	186.062,45	1.971.925,61	1%	29,90	229.094,01	363.678,57	0%	1.608.276,94	1.608.247,04	
CULTURA	4.371.500,00	1.026.704,08	77.641,48	1.022.932,48	0%	3.771,60	112.631,70	374.234,92	0%	652.469,16	648.697,56	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					0%				0%			
Difusão Cultural	3.687.600,00	323.670,00	-	323.670,00	0%				0%	323.670,00	323.670,00	
Demais Subfunções	683.900,00	703.034,08	77.641,48	699.262,48	0%	3.771,60	112.631,70	374.234,92	0%	328.799,16	325.027,56	
DIREITOS DA CIDADANIA	58.300,00	100.000,00	-	100.000,00	0%	-	-	-	0%	100.000,00	100.000,00	
Custódia e Reintegração Social					0%				0%			
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					0%				0%			
Assistência aos Povos Indígenas					0%				0%			
Demais Subfunções	58.300,00	100.000,00	-	100.000,00	0%				0%	100.000,00	100.000,00	
URBANISMO	18.631.760,00	30.268.081,43	1.334.728,52	27.822.095,38	13%	2.445.986,05	5.426.435,71	13.102.346,43	14%	17.165.735,00	14.719.748,95	
Infra-Estrutura Urbana	3.514.350,00	9.645.474,28	2.003.969,98	7.276.906,29	4%	2.368.567,99	1.732.195,11	2.216.418,56	2%	7.429.055,72	5.060.487,73	
Serviços Urbanos	3.425.800,00	8.425.306,74	1.857.665,42	8.380.304,25	4%	45.002,49	1.188.001,79	3.906.648,73	4%	4.518.658,01	4.473.655,52	
Transportes Coletivos Urbanos					0%				0%			
Demais Subfunções	11.691.610,00	12.197.300,41	1.481.033,08	12.164.884,84	6%	32.415,57	2.506.238,81	6.979.279,14	7%	5.218.021,27	5.185.605,70	
HABITAÇÃO	10.100,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	
Habitação Rural					0%				0%			
Habitação Urbana	3.500,00				0%				0%			
Demais Subfunções	6.600,00				0%				0%			
SANEAMENTO	514.600,00	435.749,43	100.000,00	435.749,43	0%	-	68.402,91	71.431,30	0%	364.318,13	364.318,13	
Saneamento Básico Rural					0%				0%			
Saneamento Básico Urbano	514.600,00	435.749,43	100.000,00	435.749,43	0%		68.402,91	71.431,30	0%	364.318,13	364.318,13	
Demais Subfunções					0%				0%			
GESTÃO AMBIENTAL	1.164.100,00	2.430.527,00	1.547.902,92	2.280.148,86	1%	150.378,14	115.113,16	207.792,35	0%	2.222.734,65	2.072.356,51	
Preservação e Conservação Ambiental	1.057.400,00	2.397.909,34	1.543.872,00	2.247.909,34	1%	150.000,00	110.045,18	193.269,65	0%	2.204.639,69	2.054.639,69	
Controle Ambiental	2.200,00				0%				0%			
Recuperação de Áreas Degradadas					0%				0%			
Recursos Hídricos					0%				0%			
Meteorologia					0%				0%			
Demais Subfunções	104.500,00	32.617,66	4.030,92	32.239,52	0%	378,14	5.067,98	14.522,70	0%	18.094,96	17.716,82	

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
AGRICULTURA	4.119.245,00	4.328.583,71	659.636,51	4.285.643,67	2%	42.940,04	825.148,83	2.591.004,66	3%	1.737.579,05	1.694.639,01
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Irrigação	38.600,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	4.080.645,00	4.328.583,71	659.636,51	4.285.643,67	2%	42.940,04	825.148,83	2.591.004,66	3%	1.737.579,05	1.694.639,01
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Colonização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
INDÚSTRIA	12.100,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Produção Industrial	2.200,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Mineração	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	9.900,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	310.950,00	201.515,31	4.799,86	201.515,31	0%	-	26.069,91	86.255,67	0%	115.259,64	115.259,64
Promoção Comercial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comercialização	2.200,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Turismo	24.200,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	284.550,00	201.515,31	4.799,86	201.515,31	0%	-	26.069,91	86.255,67	0%	115.259,64	115.259,64
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ENERGIA	6.000.000,00	5.692.073,80	1.251.184,06	5.665.532,77	3%	26.541,03	842.750,71	2.349.064,77	2%	3.343.009,03	3.316.468,00
Conservação de Energia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Energia Elétrica	6.000.000,00	5.692.073,80	1.251.184,06	5.665.532,77	3%	26.541,03	842.750,71	2.349.064,77	2%	3.343.009,03	3.316.468,00
Petróleo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Alcool	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
TRANSPORTE	2.425.000,00	2.423.800,00	289.595,21	1.913.355,31	1%	510.444,69	331.894,28	1.118.523,52	1%	1.305.276,48	794.831,79
Transporte Aéreo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Rodoviário	239.000,00	404.931,50	158.241,42	357.479,04	0%	47.452,46	10.022,62	70.488,55	0%	334.442,95	286.990,49
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transportes Especiais	4.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	2.182.000,00	2.018.868,50	131.353,79	1.555.876,27	1%	462.992,23	321.871,66	1.048.034,97	1%	970.833,53	507.841,30
DESPORTO E LAZER	2.525.400,00	2.881.371,77	500.000,00	2.880.271,77	1%	1.100,00	384.941,55	1.039.127,21	1%	1.842.244,56	1.841.144,56
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desporto Comunitário	2.290.400,00	2.668.238,87	500.000,00	2.668.238,87	1%	-	384.941,55	967.454,41	1%	1.700.784,46	1.700.784,46
Lazer	235.000,00	213.132,90	-	212.032,90	0%	1.100,00	-	71.672,80	0%	141.460,10	140.360,10
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-

ENCARGOS ESPECIAIS	2.811.000,00	2.220.000,00	-	2.220.000,00	1%	-	194.055,88	1.111.416,86	1%	1.108.583,14	1.108.583,14
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Serviço da Dívida Interna	2.811.000,00	2.220.000,00	-	2.220.000,00	1%	-	194.055,88	1.111.416,86	1%	1.108.583,14	1.108.583,14
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Transferências					0%	-			0%	-	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	986.095,00	-				-				-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.100,00				0%	-			0%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	215.000.000,00	219.625.575,88	10.831.931,10	207.544.554,27	300%	12.081.021,61	33.841.252,72	96.106.140,16	300%	123.519.435,72	111.438.414,11

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-SP>, Emissão: <15/07/2020>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



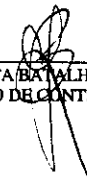
VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524



SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS



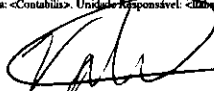
JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO A JUNHO DE 2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
RECEITAS CORRENTES (I)	18.876.803,32	14.590.830,54	14.904.402,36	15.068.356,92	15.447.495,41	24.186.891,41	22.040.176,31	19.160.147,45	17.797.973,11	15.634.795,27	15.855.624,75	22.387.201,61	215.950.698,46	222.824.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.300.379,10	1.908.957,60	2.031.643,59	2.286.260,52	1.677.622,08	2.423.194,95	2.975.081,67	2.869.522,12	3.038.706,05	1.628.488,13	2.009.535,32	2.138.236,26	27.287.627,39	22.140.000,00
IPTU	299.101,13	134.884,89	238.358,65	199.733,14	117.378,94	168.703,39	992.818,98	877.184,46	1.009.166,80	213.311,81	229.009,52	588.072,54	5.067.724,25	4.580.000,00
ISS	1.061.846,77	946.869,83	736.655,44	1.260.587,81	752.351,40	1.101.738,14	750.962,34	864.106,76	1.053.864,96	664.924,32	990.772,21	708.926,21	10.893.606,19	8.200.000,00
ITBI	311.062,29	149.077,70	406.171,03	196.530,27	182.852,88	163.188,83	164.028,52	194.591,73	190.653,92	125.543,20	122.980,78	155.295,52	2.361.976,67	1.205.000,00
IRRF	443.446,70	457.509,38	442.892,65	432.275,36	440.686,08	810.011,61	648.276,47	633.516,58	541.692,10	518.546,12	557.400,68	543.594,34	6.469.848,07	4.835.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	184.922,21	220.615,80	207.565,82	197.133,94	184.352,78	179.552,98	418.995,36	300.122,59	243.328,27	106.162,68	109.372,13	142.347,65	2.494.472,21	3.320.000,00
Receita de Contribuições	502.550,53	537.362,92	480.204,04	496.826,42	508.816,11	502.948,03	569.147,69	550.955,04	540.897,34	578.332,10	521.794,22	555.709,37	6.345.543,81	6.000.000,00
Receita Patrimonial	52.218,02	41.073,48	35.015,88	36.197,96	31.819,45	28.459,34	1.810.504,42	76.783,89	76.538,25	69.549,28	67.640,70	17.551,64	2.343.352,31	434.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	15.794.978,32	11.960.810,91	12.196.529,06	12.096.959,15	13.165.388,71	21.145.332,04	16.513.524,24	15.620.235,07	14.040.095,63	13.335.824,97	13.082.044,00	19.618.787,05	178.570.509,15	194.010.000,00
Cota-Parte do FPM	4.530.597,54	3.307.027,28	2.943.742,00	2.710.096,81	3.677.989,16	6.270.364,36	3.718.581,68	5.373.184,54	3.141.849,70	3.079.708,23	3.217.597,89	2.619.297,28	44.590.036,47	54.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.001.097,09	2.039.782,98	1.777.039,78	2.286.491,16	2.033.401,09	3.054.945,73	2.094.539,23	2.045.831,48	2.176.544,27	1.615.511,25	1.465.606,79	1.971.150,83	24.561.941,68	28.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	570.944,43	612.996,74	594.401,78	753.787,66	701.051,51	552.956,48	467.988,02	524.215,89	1.728.150,33	169.162,07	311.320,18	417.300,72	7.404.275,81	7.000.000,00
Cota-Parte do ITR	222,99	714,91	3.652,41	11.733,19	1.102,86	1.325,49	581,05	505,59	359,82	20,30	-	422,50	20.641,11	10.000,00
Cota-Parte do IPI	1.376,95	1.232,01	1.376,95	1.376,95	1.376,95	1.376,95	1.173,97	953,85	1.027,22	880,48	704,38	807,10	13.663,76	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
Transferências do FUNDEB	3.199.713,33	3.542.305,43	3.143.932,34	3.344.227,38	3.752.786,24	4.318.111,35	4.437.449,24	4.897.064,66	3.516.345,06	3.369.725,51	3.095.174,09	2.743.753,99	43.360.588,62	56.000.000,00
Outras Transferências Correntes	5.491.025,99	2.456.751,56	3.732.383,80	2.989.246,00	2.997.680,90	6.946.251,68	5.793.211,05	2.778.479,06	3.475.819,23	5.100.817,13	4.991.640,67	11.866.054,63	58.619.361,70	48.440.000,00
Outras Receitas Correntes	226.677,35	142.625,63	161.009,79	152.112,87	63.849,06	86.957,05	171.918,29	42.651,33	101.735,84	22.600,79	174.610,51	56.917,29	1.403.665,80	240.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.059.703,07	1.192.350,35	1.064.042,03	1.152.696,60	1.282.983,31	1.601.194,11	1.256.572,08	1.588.937,93	1.409.585,76	973.056,26	999.045,64	1.001.795,33	14.581.962,47	17.014.000,00
Dedução do FUNDEB	1.059.703,07	1.192.350,35	1.064.042,03	1.152.696,60	1.282.983,31	1.601.194,11	1.256.572,08	1.588.937,93	1.409.585,76	973.056,26	999.045,64	1.001.795,33	14.581.962,47	17.014.000,00
RCL (III) = (I - II)	17.817.100,25	13.398.480,19	13.840.360,33	13.915.660,32	14.164.512,10	22.585.697,30	20.783.604,23	17.571.209,52	16.388.387,35	14.661.739,01	14.856.579,11	19.385.406,28	199.368.735,99	205.810.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.817.100,25	13.398.480,19	13.840.360,33	13.915.660,32	14.164.512,10	22.585.697,30	20.783.604,23	17.571.209,52	16.388.387,35	14.661.739,01	14.856.579,11	19.385.406,28	199.368.735,99	205.810.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	17.817.100,25	13.398.480,19	13.840.360,33	13.915.660,32	14.164.512,10	22.585.697,30	20.783.604,23	17.571.209,52	16.388.387,35	14.661.739,01	14.856.579,11	19.385.406,28	199.368.735,99	205.810.000,00

PONTE: Sistema: <Contábil>, Unidade Responsável: <Itabaiana-SE>, Emissão: <15/07/2020>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSELITA NATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

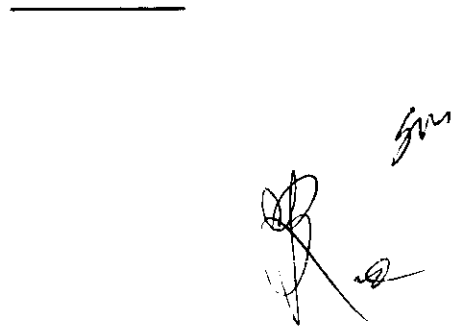
MUNICIPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO Á JUNHO DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital	SEM MOVIMENTO			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>		<Exercício Anterior>					
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								

SEM MOVIMENTO

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <15/07/2020>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

APORTES REALIZADOS

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETARIA FINANÇAS

JOSELITA BATISTA DE GOIS
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO Á JUNHO DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	205.810.000,00	105.646.925,50
Receitas Tributárias	22.140.000,00	14.659.569,55
IPTU	4.580.000,00	3.909.564,11
ISS	8.200.000,00	5.033.556,80
ITBI	1.205.000,00	953.093,67
IRRF	4.835.000,00	3.443.026,29
Outras Receitas Tributárias	3.320.000,00	1.320.328,68
Receitas de Contribuições	6.000.000,00	3.316.835,76
Receitas Previdenciárias		
Outras Receitas de Contribuições	6.000.000,00	3.316.835,76
Receita Patrimonial	434.000,00	2.118.568,18
Outras Receita Patrimonial		1.980.000,00
Aplicações Financeiras (II)	434.000,00	138.568,18
Transferências Correntes	176.996.000,00	84.981.517,96
Cota-Parte do FPM	44.500.000,00	16.920.175,55
Cota-Parte do ICMS	22.400.000,00	9.095.347,16
Cota-Parte do IPVA	5.600.000,00	2.894.511,85
Cota-Parte ITR	8.000,00	1.511,46
Transferência da LC 87/96	32.000,00	0,00
Transferência da LC 61/89	16.000,00	4.437,62
Transferência do FUNDEB	56.000.000,00	22.059.512,55
Outras Transferências Correntes	48.440.000,00	34.006.021,77
Demais Receitas Correntes	240.000,00	570.434,05
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	240.000,00	570.434,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	205.376.000,00	105.508.357,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.190.000,00	5.323.489,27
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	50.000,00	
Transferências de Capital	8.240.000,00	5.323.489,27
Convênios	5.740.000,00	5.043.489,27
Outras Transferências de Capital	2.500.000,00	280.000,00
Outras Receitas de Capital	900.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primária	900.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.190.000,00	5.323.489,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	214.566.000,00	110.831.846,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	202.579.209,14	191.452.405,31	90.067.368,60	86.684.143,74	5.432.864,94	2.617.649,73	2.208.428,38
Pessoal e Encargos Sociais	125.019.575,04	124.086.252,67	63.896.212,22	63.211.995,28	865.672,39		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes	77.559.634,10	67.366.152,64	26.171.156,38	23.472.148,46	4.567.192,55	2.617.649,73	2.208.428,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	202.579.209,14	191.452.405,31	90.067.368,60	86.684.143,74	5.432.864,94	2.617.649,73	2.208.428,38
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.046.366,74	16.092.148,96	6.038.771,56	5.738.044,77	288.998,65	1.785.182,05	1.785.182,05
Investimentos	14.826.366,74	13.872.148,96	4.927.354,70	4.626.627,91	288.998,65	1.785.182,05	1.785.182,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida (XX)	2.220.000,00	2.220.000,00	1.111.416,86	1.111.416,86			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	14.826.366,74	13.872.148,96	4.927.354,70	4.626.627,91	288.998,65	1.785.182,05	1.785.182,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	217.405.575,88	205.324.554,27	94.994.723,30	91.310.771,65	5.721.863,59	4.402.831,78	3.993.610,43

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))	9.805.600,92
---	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-500.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	138.568,18
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	9.944.169,10
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.400.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.065.600,90	17.954.184,04
DEDUÇÕES (XXIX)	11.187.519,28	25.015.803,24
Disponibilidade de Caixa	11.187.519,28	25.015.803,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.977.328,23	26.490.729,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.789.808,95	1.474.926,16
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.878.081,62	-7.061.619,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	14.939.700,32	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.314.882,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	17.954.184,04
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	27.579.002,07

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV - XXVI	27.440.433,89
--	----------------------

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <15/07/2020>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO Á JUNHO DE 2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	761.236,93	6.028.572,02	5.721.863,59	2.240,55	1.065.704,81	139.212,86	6.875.956,87	4.402.831,78	3.993.610,43	671.794,53	2.349.764,77	3.415.469,58
PODER EXECUTIVO	761.236,93	6.027.270,02	5.720.561,59	2.240,55	1.065.704,81	139.212,86	6.633.100,08	4.165.114,96	3.755.893,61	671.794,53	2.344.624,80	3.410.329,61
PODER LEGISLATIVO		1.302,00	1.302,00		-		242.856,79	237.716,82	237.716,82		5.139,97	5.139,97
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	761.236,93	6.028.572,02	5.721.863,59	2.240,55	1.065.704,81	139.212,86	6.875.956,87	4.402.831,78	3.993.610,43	671.794,53	2.349.764,77	3.415.469,58

FONTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Itaiana-Sa>. Emissão: <15/07/2020>

FONTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Itabaiana-Sc>. Emissão: <15/07/2020>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSELITA BATISTA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO Á JUNHO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	18.820.000,00	18.820.000,00	13.339.240,87	70,88 %
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.580.000,00	4.580.000,00	3.909.564,11	85,36 %
1.1.1- IPTU	4.200.000,00	4.200.000,00	3.218.419,58	76,63 %
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	380.000,00	380.000,00	691.144,53	181,88 %
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.205.000,00	1.205.000,00	953.093,67	79,09 %
1.2.1- ITBI	1.175.000,00	1.175.000,00	951.004,67	80,94 %
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	2.089,00	6,96 %
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.200.000,00	8.200.000,00	5.033.556,80	61,38 %
1.3.1- ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.608.357,56	57,60 %
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200.000,00	200.000,00	425.199,24	212,60 %
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.835.000,00	4.835.000,00	3.443.026,29	71,21 %
1.4.1- IRRF	4.835.000,00	4.835.000,00	3.443.026,29	71,21 %
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	89.570.000,00	89.570.000,00	36.144.976,64	40,35 %
2.1- Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	21.150.219,32	42,30 %
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00 %
2.2- Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	11.369.183,85	40,60 %
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	5.547,00	27,74 %
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.889,26	18,89 %
2.6- Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	3.618.137,21	51,69 %
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	108.390.000,00	108.390.000,00	49.484.217,51	45,65 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.110.000,00	4.110.000,00	1.421.747,11	34,59 %
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	1.600.000,00	682.434,26	42,65 %
5.2- Transferências Direta - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	585.058,00	48,75 %
5.4- Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	154.254,85	51,42 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.110.000,00	4.110.000,00	1.421.747,11	34,59 %

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.014.000,00	17.014.000,00	7.228.993,00	42,49%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	10.000.000,00	10.000.000,00	4.230.043,77	42,30%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.600.000,00	5.600.000,00	2.273.836,69	40,60%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	1.109,38	27,73%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	377,80	18,89%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.400.000,00	1.400.000,00	723.625,36	51,69%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	56.000.000,00	56.000.000,00	22.069.776,96	39,41%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	56.000.000,00	56.000.000,00	22.059.512,55	39,39%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	10.264,41	#DIV/0!			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	38.986.000,00	38.986.000,00	14.830.519,55	38,04%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	49.500.000,00	39.449.788,45	39.449.788,14	100,00%	19.658.204,42	49,83%	-
13.1- Com Educação Infantil	6.829.000,00	7.557.000,00	7.557.000,00	100,00%	4.032.384,69	53,36%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	42.671.000,00	31.892.788,45	31.892.788,14	100,00%	15.625.819,73	48,99%	-
14- OUTRAS DESPESAS	6.530.000,00	4.172.817,60	4.172.817,60	100,00%	2.040.095,75	48,89%	-
14.1- Com Educação Infantil	23.200,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
14.2- Com Ensino Fundamental	6.506.800,00	4.172.817,60	4.172.817,60	100,00%	2.040.095,75	48,89%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	56.030.000,00	43.622.606,05	43.622.605,74	200,00%	21.698.300,17	98,72%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					21.698.300,17		
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100					89,07%		
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE,QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100					9,24%		
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					1,68%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					375.689,57		
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²					-		

5m

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.829.000,00	11.424.219,16	11.423.651,66	100%	5.380.628,09	47%	0,00
22.1- Creche	6.829.000,00	3.671.147,70	3.671.147,70	100%	1.915.067,38	52%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	6.829.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	100%	1.633.312,04	62%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.051.147,70	1.051.147,70	100%	281.755,34	27%	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	7.753.071,46	7.752.503,96	100%	3.465.560,71	45%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	4.937.000,00	4.937.000,00	100%	2.399.072,65	49%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	2.816.071,46	2.815.503,96	100%	1.066.488,06	38%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	42.671.000,00	43.232.602,86	43.222.334,03	100%	21.329.073,29	49%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	42.671.000,00	36.065.606,05	36.065.605,74	100%	17.665.915,48	49%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	7.166.996,81	7.156.728,29	100%	3.663.157,81	51%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	49.500.000,00	54.656.822,02	54.645.985,69	100%	26.709.701,38	49%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.830.519,55
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	-
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	14.830.519,55
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))	11.879.181,83
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,01%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.528.122,71	1.528.092,81	100%	356.612,79	23,34%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	24.678.450,00	9.480.627,40	9.473.324,86	100%	3.688.860,84	38,91%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	26.278.450,00	11.008.750,11	11.001.417,67	100%	4.045.473,63	36,75%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	75.778.450,00	65.665.572,13	65.647.403,36	199,91%	30.755.175,01	85,62%	0,00

sm

to

R

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	161.213,69	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	53.560,49	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	107.653,20	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	375.771,77	437.759,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.059.512,55	682.434,26
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.698.300,17	500.313,58
47.1 - Orçamento do Exercício	21.698.300,17	335.610,34
47.2 - Restos a Pagar	0,00	164.703,24
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.264,41	4.660,39
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	747.248,56	624.540,07
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	747.248,56	624.540,07

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <15/07/2020>.

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

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

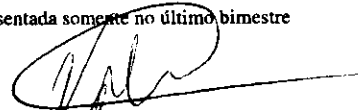
³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

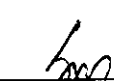
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO Á JUNHO DE 2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

			Em Reais		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <15/07/2020>.

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

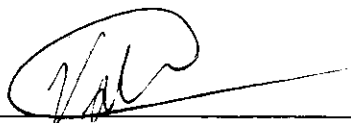
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO Á JUNHO DE 2020

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

Em Reais				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <15/07/2020>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524



SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS



JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO Á JUNHO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
		(a)	(b)					(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)								
Receita de Alienação de Bens Móveis								
Receita de Alienação de Bens Imóveis								
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS RESCISÓRIAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(b) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)								
Despesas de Capital								
Investimentos								
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>					SALDO ATUAL
		(I)	(j) = (Ib - (IIg + IIh))					(k) = (IIIj + IIIi)
VALOR (III)								

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <15/07/2020>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

MUNICÍPIO DE TABAÍUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO Á JUNHO DE 2020

RRBO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.820.000,00	18.820.000,00	13.339.240,87	70,88%
IPTU	4.200.000,00	4.200.000,00	3.218.419,58	76,63%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	380.000,00	380.000,00	691.144,53	181,88%
ITBI	1.175.000,00	1.175.000,00	951.004,67	80,94%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.089,00	6,96%
ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.608.357,56	57,60%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	200.000,00	200.000,00	425.199,24	212,60%
IRRF	4.835.000,00	4.835.000,00	3.443.026,29	71,21%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.070.000,00	85.070.000,00	36.144.976,64	42,49%
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	21.150.219,32	42,30%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.889,26	18,89%
Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	3.618.137,21	51,69%
Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	11.369.183,85	40,60%
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	5.547,00	27,74%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	103.890.000,00	103.890.000,00	49.484.217,51	47,63%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.483.000,00	6.671.051,53	6.300.980,45	94,45%	2.588.514,67	0,388021987	2.249.305,81	0,337174102
Despesa Corrente	5.545.000,00	6.305.301,53	6.009.035,58	95,30%	2.481.646,33	0,393580913	2.163.857,47	0,343180649
Despesa de Capital	938.000,00	365.750,00	291.944,87	79,82%	106.868,34	0,292189583	85.448,34	0,23362499
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.393.504,00	2.443.059,01	2.225.142,70	91,08%	701.291,39	0,287054626	495.838,20	0,20295793
Despesa Corrente	1.942.504,00	2.442.059,01	2.224.593,20	91,09%	701.291,39	0,287172172	495.838,20	0,20304104
Despesa de Capital	451.000,00	1.000,00	549,50	54,95%	0	0	0	0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.014.000,00	2.253.396,60	1.165.917,39	51,74%	683.099,63	0,303142212	517.210,36	0,229524781
Despesa Corrente	3.013.000,00	2.252.396,60	1.165.917,39	51,76%	683.099,63	0,303276799	517.210,36	0,229626683
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	275.000,00	322.412,00	240.078,00	74,46%	79.760,21	0,247385984	75.796,64	0,23509249
Despesa Corrente	274.000,00	321.412,00	240.078,00	74,69%	79.760,21	0,248155669	75.796,64	0,235823927
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	670.000,00	676.319,79	596.546,72	88,20%	246.252,42	0,364106483	210.390,63	0,311081582
Despesa Corrente	509.000,00	675.319,79	596.546,72	88,34%	246.252,42	0,364645644	210.390,63	0,311542225
Despesa de Capital	161.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.116.896,00	9.553.964,12	9.022.660,49	94,44%	4.010.336,58	0,419756295	3.868.728,76	0,404934403
Despesa Corrente	6.882.896,00	9.521.964,12	9.022.110,99	94,75%	4.010.336,58	0,421166949	3.868.728,76	0,406295247
Despesa de Capital	234.000,00	32.000,00	549,50	1,72%	0	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	19.952.400,00	21.920.203,05	19.551.325,75	89,19%	8.309.254,90	0,379068336	7.417.270,40	0,33837599

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGA (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	19.551.325,75	8.309.254,90	7.417.270,40
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	19.551.325,75	8.309.254,90	7.417.270,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.422.632,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			886.622,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	886.622,27		
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)	39,51	16,79	

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 Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)						-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)			0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	14.999.439,76	17.377.761,20	2.378.321,44	785.261,74	0,00	-1.593.059,70	712.026,16	73.235,58	0,00	2.378.321,44
Empenhos de 2018	13.784.961,93	16.146.255,43	2.361.293,50	527.687,23	0,00	-1.833.606,27	318.842,69	5.186,36	203.658,18	2.157.635,32
Empenhos de 2017	12.253.493,41	13.666.236,04	1.412.742,63	2.598.129,93	0,00	1.185.387,30	393.251,38	1.783.432,46	421.446,09	991.296,54
Empenhos de 2016 e anteriores	11.736.183,10	12.054.109,54	317.926,44	3.640.978,45	0,00	3.323.052,01	689.528,58	2.610.294,90	341.154,97	-23.228,53
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) ¹
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	25.225.588,22	#DIV/0!
Provenientes da União	0,00	0,00	24.265.692,81	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	959.895,41	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	242.778,81	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	25.468.367,03	#DIV/0!

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	17.141.400,00	13.886.544,20	13.628.977,28	98,15%	7.903.689,59	0,569161735	7.813.146,73	0,562641548
Despesa Corrente	15.123.400,00	13.555.002,54	13.396.217,28	98,83%	7.670.929,59	0,565911335	7.580.386,73	0,559231672
Despesa de Capital	2.018.000,00	331.541,66	232.760,00	70,21%	232.760,00	0,702053552	232.760,00	0,702053552
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	22.770.100,00	24.194.443,81	24.007.588,53	99,23%	7.918.260,67	0,327275995	7.247.388,00	0,299547617
Despesa Corrente	21.701.100,00	24.193.443,81	24.007.588,53	99,23%	7.918.260,67	0,327289522	7.247.388,00	0,299559999
Despesa de Capital	1.069.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.012.500,00	699.500,00	360.039,09	51,47%	222.141,19	0,317571394	171.388,99	0,245016426
Despesa Corrente	827.000,00	624.000,00	360.039,09	57,70%	222.141,19	0,355995497	171.388,99	0,274661843
Despesa de Capital	185.500,00	75.500,00	0,00	0,00%	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	190.000,00	156.400,00	134.135,14	85,76%	53.591,92	0,342659335	52.897,61	0,338220013
Despesa Corrente	189.000,00	155.400,00	134.135,14	86,32%	53.591,92	0,34486435	52.897,61	0,340396461
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0	0	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.408.500,00	1.212.746,54	1.185.091,77	97,72%	650.243,08	0,536173931	642.930,82	0,530144427
Despesa Corrente	2.060.000,00	1.211.746,54	1.185.091,77	97,80%	650.243,08	0,536616412	642.930,82	0,530581932
Despesa de Capital	348.500,00	1.000,00	0,00	0,00%	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	270.000,00	6.219.788,28	2.915.518,81	46,87%	1.920.540,24	0,308779038	1.570.384,69	0,252482017
Despesa Corrente	2.500,00	5.838.005,28	2.550.235,81	43,68%	1.555.257,24	0,266402164	1.232.104,69	0,211048917
Despesa de Capital	267.500,00	381.783,00	365.283,00	95,68%	365.283,00	0,956781732	338.280,00	0,886053072
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	43.792.500,00	46.369.422,83	42.231.350,62	91,08%	18.668.466,69	0,402602956	17.498.136,84	0,377363697






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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.624.400,00	20.557.595,73	19.929.957,73	96,95%	10.492.204,26	51,04%	10.062.452,54	48,95%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	25.163.604,00	26.637.502,82	26.232.731,23	98,48%	8.619.552,06	32,36%	7.743.226,20	29,07%
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.026.500,00	2.952.896,60	1.525.956,48	51,68%	905.240,82	30,66%	688.599,35	23,32%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	465.000,00	478.812,00	374.213,14	78,15%	133.352,13	27,85%	128.694,25	26,88%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.078.500,00	1.889.066,33	1.781.638,49	94,31%	896.495,50	47,46%	853.321,45	45,17%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.386.896,00	15.773.752,40	11.938.179,30	75,68%	5.930.876,82	37,60%	5.439.113,45	34,48%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	63.744.900,00	68.289.625,88	61.782.676,37	90,47%	26.977.721,59	39,50%	24.915.407,24	36,48%
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	63.744.900,00	68.289.625,88	61.782.676,37	90,47%	26.977.721,59	39,50%	24.915.407,24	36,48%

PONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <15/07/2020>.

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSELITA BATISTA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO Á JUNHO DE 2020

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <15/07/2020>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

JOSELITA BATISTA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO Á JUNHO DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		215.000.000,00
Previsão Atualizada		215.000.000,00
Receitas Realizadas		110.970.414,77
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		215.000.000,00
Créditos Adicionais		4.625.575,88
Dotação Atualizada		219.625.575,88
Despesas Empenhadas		207.544.554,27
Despesas Liquidadas		96.106.140,16
Despesas Pagas		92.422.188,51
Superávit Orçamentário		14.864.274,61
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		207.544.554,27
Despesas Liquidadas		96.106.140,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		201.368.735,99
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	8.400.000,00	9.944.169,10	118,38
Resultado Primário	500.000,00	9.805.600,92	1.961,12

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	6.789.808,95	2.240,55	5.721.863,59	1.065.704,81
Poder Executivo	6.788.506,95	2.240,55	5.720.561,59	1.065.704,81
Poder Legislativo	1.302,00	-	1.302,00	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.015.169,73	671.794,53	3.993.610,43	2.349.764,77
Poder Executivo	6.772.312,94	671.794,53	3.755.893,61	2.344.624,80
Poder Legislativo	242.856,79	-	237.716,82	5.139,97
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	13.804.978,68	674.035,08	9.715.474,02	3.415.469,58

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.830.519,55	<18% / 25%>	24,01%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	21.698.300,17	60%	89,07%
Complementação da União ao FUNDEB		0%	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
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 a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.309.254,90	15%	16,79%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETARIA FINANÇAS


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO