

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6924
Data da Entrega: 26/01/2021
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Período: SEXTO BIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 02273286554

Emitido em: 26/01/2021



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

OFÍCIO N.º

ITABAIANA/SE, 19 DE JANEIRO DE 2021

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 6º 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 sexto bimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,


ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 357.737.905-72

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 sexto 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, 19 de janeiro de 2021


ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 357.737.905-72

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	215.000.000,00	215.000.000,00	42.063.005,02	20%	233.254.111,72	(18.254.111,72)
RECEITAS CORRENTES	205.810.000,00	205.810.000,00	38.774.527,17	19%	223.666.391,45	(17.856.391,45)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.140.000,00	22.140.000,00	4.944.882,95	22%	31.638.535,02	(9.498.535,02)
Impostos	18.820.000,00	18.820.000,00	4.690.245,70	24%	27.639.270,32	(8.819.270,32)
Taxas	3.320.000,00	3.320.000,00	344.637,25	10%	3.999.264,70	(679.264,70)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	1.144.743,46	19%	6.620.885,16	(620.885,16)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	6.000.000,00	6.000.000,00	1.144.743,46	19%	6.620.885,16	(620.885,16)
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	434.000,00	434.000,00	124.134,94	29%	2.498.156,82	(2.064.156,82)
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	100.000,00	#DIV/0!	2.280.000,00	(2.280.000,00)
Valores Mobiliários	434.000,00	434.000,00	24.134,94	6%	218.156,82	215.843,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Demaís Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.996.000,00	176.996.000,00	32.302.471,74	18%	180.976.098,92	(3.980.098,92)
Transferências da União e de suas Entidades	90.320.000,00	90.320.000,00	16.967.054,24	19%	107.668.819,54	(17.348.819,54)
Transferências do Estado e suas Entidades	30.676.000,00	30.676.000,00	6.193.654,93	20%	28.758.946,49	1.917.053,51
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	56.000.000,00	56.000.000,00	9.141.762,57	16%	44.548.332,89	11.451.667,11
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	208.294,08	87%	1.002.763,53	(762.763,53)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	50.257,52	126%	375.719,24	(335.719,24)
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	9.779,20	5%	278.169,10	(78.169,10)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	118.800,00	#DIV/0!	118.800,00	(118.800,00)
Demaís Receitas Correntes	0,00	0,00	29.457,36	#DIV/0!	230.075,19	(230.075,19)

RECEITAS DE CAPITAL	9.190.000,00	9.190.000,00	3.338.477,85	36%	9.587.720,27	104%	(397.720,27)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0%	202.500,00	405%	(152.500,00)
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0%	202.500,00	405%	(152.500,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.240.000,00	8.240.000,00	3.338.477,85	41%	9.385.220,27	114%	(1.145.220,27)
Transferências da União e de suas Entidades	7.090.000,00	7.090.000,00	3.338.477,85	47%	9.385.220,27	132%	(2.295.220,27)
Transferências do Estado e suas Entidades	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.150.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	0%	0,00	0%	900.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	900.000,00	900.000,00	0,00	0%	0,00	0%	900.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	215.000.000,00	215.000.000,00	42.063.005,02	20%	233.254.111,72	108%	(18.254.111,72)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	215.000.000,00	215.000.000,00	42.063.005,02	20%	233.254.111,72	108%	(18.254.111,72)
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	2.540.932,32	#DIV/0!	(2.540.932,32)
TOTAL (VII) = (V + VI)	215.000.000,00	215.000.000,00	42.063.005,02	20%	235.795.044,04	110%	(20.795.044,04)
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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	214.998.900,00	243.582.330,07	7.394.271,36	235.795.044,04	7.787.286,03	51.397.318,14	227.138.162,94	16.444.167,13	219.555.438,52	8.656.881,10
DESPESAS CORRENTES	193.328.805,00	218.615.455,34	4.322.692,17	212.868.597,80	5.746.857,54	47.434.112,68	209.619.336,31	8.996.119,03	202.749.516,82	3.249.261,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.625.636,00	140.674.641,21	6.903.814,46	138.895.636,27	1.779.004,94	30.299.919,22	138.895.636,27	1.779.004,94	136.750.684,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.692.169,00	77.940.814,13	-2.581.122,29	73.972.961,53	3.967.852,60	17.134.193,46	70.723.700,04	7.217.114,09	65.998.832,04	3.249.261,49
DESPESAS DE CAPITAL	20.684.000,00	24.966.874,73	3.071.579,19	22.976.446,24	2.040.428,49	3.963.205,46	17.518.826,63	7.448.048,10	16.805.921,70	5.407.619,61
INVESTIMENTOS	17.866.150,00	21.841.143,63	2.880.245,10	19.815.112,15	2.026.031,48	3.644.874,22	14.407.492,54	7.433.651,09	13.694.587,61	5.407.619,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	3.125.731,10	191.334,09	3.111.334,09	14.397,01	318.331,24	3.111.334,09	14.397,01	3.111.334,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	986.095,00	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	215.000.000,00	243.582.330,07	7.394.271,36	235.795.044,04	7.787.286,03	51.397.318,14	227.138.162,94	16.444.167,13	219.555.438,52	8.656.881,10
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	215.000.000,00	243.582.330,07	7.394.271,36	235.795.044,04	7.787.286,03	51.397.318,14	227.138.162,94	16.444.167,13	219.555.438,52	8.656.881,10
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	215.000.000,00	243.582.330,07	7.394.271,36	235.795.044,04	7.787.286,03	51.397.318,14	227.138.162,94	16.444.167,13	219.555.438,52	8.656.881,10

Fonte: Sistema "Contabil", Unidade Responsável: <labiano> Emissão: <22/01/2021>

1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETARIA FINANÇAS

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETARIO 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
		(a)	(b)	(b) total b)	c = (a-b)		(d)	e = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b-d)
				%			(d) total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)									
LEGISLATIVA	214.998.900,00	243.582.330,07	7.394.271,36	235.795.044,04	100%	51.397.318,14	227.138.162,94	16.444.167,13	8.656.881,10
Ação Legislativa	9.186.000,00	9.186.000,00	208.735,19	7.432.209,80	3%	1.261.432,30	7.431.957,55	1.754.042,45	252,25
Controle Externo		9.186.000,00	208.735,19	7.432.209,80	3%	1.261.432,30	7.431.957,55	1.754.042,45	252,25
JUDICIÁRIA	933.700,00	1.720.532,09	116.918,64	1.720.532,09	1%	395.009,70	1.720.532,09	-	-
Ação Judiciária					0%				
Defesa do Interesse Público no Processo Judicial					0%				
Demais Subfunções	933.700,00	1.720.532,09	116.918,64	1.720.532,09	1%	395.009,70	1.720.532,09	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA					0%				
Defesa da Ordem Jurídica					0%				
Representação Judicial e Extrajudicial					0%				
Demais Subfunções					0%				
ADMINISTRAÇÃO	14.723.400,00	19.528.900,08	1.300.399,22	19.444.777,17	8%	4.458.328,85	19.395.600,53	133.299,55	49.176,64
Planejamento e Orçamento					0%				
Administração Geral	12.657.000,00	16.477.316,13	552.447,12	16.393.193,22	7%	3.603.607,88	16.344.016,58	133.299,55	49.176,64
Administração Financeira					0%				
Controle Interno	251.900,00	261.153,75	20.290,16	261.153,75	0%	65.079,43	261.153,75	-	-
Normatização e Fiscalização					0%				
Tecnologia da Informação					0%				
Ordenamento Territorial					0%				
Formação de Recursos Humanos	64.500,00	7.200,00	-	7.200,00	0%	-	7.200,00	-	-
Administração de Receitas					0%				
Administração de Concessões					0%				
Comunicação Social					0%				
Demais Subfunções	1.750.000,00	2.783.230,20	768.242,26	2.783.230,20	1%	789.641,54	2.783.230,20	-	-
DEFESA NACIONAL					0%				
Defesa Aérea					0%				
Defesa Naval					0%				
Defesa Terrestre					0%				
Demais Subfunções					0%				
SEGURANÇA PÚBLICA					0%				
Policimento					0%				
Defesa Civil					0%				
Informação e Inteligência					0%				
Demais Subfunções					0%				
RELAÇÕES EXTERIORES					0%				
Relações Diplomáticas					0%				
Cooperação Internacional					0%				
Demais Subfunções					0%				
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.692.300,00	8.675.837,79	601.267,07	8.566.427,09	4%	1.647.415,70	8.328.239,68	347.598,11	238.187,41
Assistência ao Idoso					0%				
Assistência ao Portador de Deficiência					0%				
Assistência à Criança e ao Adolescente	260.600,00	240.043,27	13.936,09	237.027,21	0%	54.950,87	235.936,55	4.106,72	1.090,66
Assistência Comunitária	2.892.700,00	3.862.912,86	315.231,89	3.768.705,17	2%	761.525,51	3.723.708,42	139.204,44	44.996,75
Demais Subfunções	3.539.000,00	4.572.881,66	272.099,09	4.560.694,71	2%	830.939,32	4.368.594,71	204.286,95	192.100,00

[Handwritten signatures and initials]

PREVIDÊNCIA SOCIAL									
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE									
Atenção Básica	63.744.900,00	76.227.687,87	2.338.849,60	71.295.004,27	4.932.683,60	16.140.106,98	69.347.261,83	6.880.426,04	1.947.742,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.634.400,00	22.136.260,70	799.047,77	20.826.021,30	1.310.239,40	4.376.040,93	20.771.816,97	1.364.443,73	54.204,33
Assistência Farmacêutica	25.163.604,00	24.134.419,62	1.965.559,68	22.705.850,10	1.428.569,52	5.312.234,43	21.011.534,36	3.122.885,26	1.694.315,74
Atendimento Especializado	4.026.500,00	3.384.696,10	326.448,95	3.169.358,63	215.337,47	979.515,29	3.169.358,63	215.337,47	-
Vigilância Sanitária	465.000,00	196.532,30	190.569,48	161.683,97	34.848,33	18.887,70	161.683,97	34.848,33	-
Vigilância Epidemiológica	3.078.500,00	1.723.178,46	178.272,23	1.644.116,21	79.062,25	348.407,85	1.644.116,21	79.062,25	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	7.386.896,00	24.652.600,69	468.150,61	22.787.974,06	1.864.626,63	5.105.020,78	22.588.751,69	2.063.849,00	199.222,37
TRABALHO									
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO									
Educação Fundamental	75.778.450,00	64.801.152,74	1.004.208,47	64.635.629,02	165.523,72	13.290.095,55	64.054.204,25	746.948,49	581.434,77
Educação Infantil	60.318.750,00	54.089.984,14	3.713.903,00	53.966.110,24	123.873,90	11.203.647,93	53.389.150,53	700.833,61	576.959,71
Educação Média	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	12.352.700,00	10.127.650,28	2.060.816,39	10.086.580,84	41.069,44	2.049.977,77	10.082.115,78	45.534,50	4.465,06
Educação Especial	220.000,00	20.880,73	123.108,98	20.880,73	-	8.059,42	20.880,73	-	-
Demais Subfunções	2.887.000,00	562.637,59	525.769,16	562.057,21	580,38	28.410,43	562.057,21	580,38	-
CULTURA									
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.371.500,00	1.479.190,65	590.079,21	1.447.048,36	32.142,29	837.474,74	1.421.791,05	57.399,60	25.257,31
Patrimônio Cultural	3.687.600,00	23.900,00	89.770,00	23.900,00	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	683.900,00	1.455.290,65	679.849,21	1.423.148,36	32.142,29	837.474,74	1.421.791,05	23.900,00	23.900,00
DIREITOS DA CIDADANIA									
Custódia e Reintegração Social	58.300,00	111.481,32	41.481,32	111.481,32	-	-	-	111.481,32	111.481,32
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO									
Infra-Estrutura Urbana	18.631.760,00	36.550.062,70	4.027.948,74	36.111.437,02	438.625,68	8.564.736,20	31.984.098,81	4.565.963,89	4.127.338,21
Serviços Urbanos	3.514.350,00	10.938.797,52	2.250.776,83	10.521.104,33	417.693,19	2.213.486,66	6.437.820,87	4.500.976,65	4.083.283,46
Transportes Coletivos Urbanos	3.425.800,00	9.442.861,31	152.853,18	9.442.861,31	-	2.537.177,81	9.427.254,51	15.606,80	15.606,80
Demais Subfunções	11.691.610,00	16.168.403,87	1.624.318,73	16.147.471,38	20.932,49	3.814.071,73	16.119.023,43	49.380,44	28.447,95
HABITAÇÃO									
Habituação Rural	10.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Habituação Urbana	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	6.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO									
Saneamento Básico Rural	514.600,00	587.826,56	280.865,82	587.826,56	-	29.145,46	176.885,88	410.940,68	410.940,68
Saneamento Básico Urbano	514.600,00	587.826,56	280.865,82	587.826,56	-	29.145,46	176.885,88	410.940,68	410.940,68
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL									
Preservação e Conservação Ambiental	1.164.100,00	2.087.934,38	254.924,21	1.920.064,16	167.870,22	748.604,53	1.698.262,40	479.671,98	311.801,76
Controle Ambiental	1.057.400,00	2.045.615,48	256.227,39	1.882.785,23	162.830,25	739.579,77	1.572.053,47	473.562,01	310.731,76
Recuperação de Áreas Degradadas	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	104.500,00	42.318,90	1.303,18	37.278,93	5.039,97	9.024,76	36.208,93	6.109,97	1.070,00

ENCARGOS ESPECIAIS	2.811.000,00	3.125.731,10	191.334,09	3.111.334,09	1%	14.397,01	318.331,24	3.111.334,09	1%	14.397,01	-
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Serviço da Dívida Interna	2.811.000,00	3.125.731,10	191.334,09	3.111.334,09	1%	14.397,01	318.331,24	3.111.334,09	1%	14.397,01	-
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	243.587.330,07	7.394.271,36	235.795.044,04	300%	7.787.286,03	51.397.318,14	227.138.162,94	300%	16.444.167,13	8.656.881,10

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II)

SISTEMA «CONTABILITY» Unidade Responsável: **Irabiana Soares Emisões: 22/01/2021**

1. Essa coluna poderia ser acrescentada somente no último bimestre.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETARIA FINANCAS

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

JOSELITA BATALLA 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
RECEITAS CORRENTES (I)	22.040.176,31	19.160.147,45	17.797.973,11	15.634.798,27	15.855.624,75	22.387.201,61	26.417.337,44	18.533.327,91	18.906.230,66	19.450.980,95	18.481.240,57	23.275.845,46	222.824.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.975.081,67	2.869.522,12	3.038.706,05	1.628.488,13	2.009.535,32	2.138.236,26	2.586.816,97	3.126.427,34	2.608.210,89	3.512.027,32	1.988.854,22	2.956.028,73	22.140.000,00
IPTU	992.818,98	877.184,46	1.009.166,80	213.311,81	229.089,52	588.072,54	550.317,99	295.323,24	346.063,86	263.965,62	200.507,85	282.150,41	4.580.000,00
ISS	750.962,34	864.106,76	1.053.864,96	664.924,32	990.772,21	708.926,21	822.364,48	782.415,26	888.892,71	2.228.368,52	776.982,19	1.180.553,82	8.200.000,00
ITBI	164.028,52	194.591,71	190.653,92	125.543,20	122.980,78	155.295,52	221.690,06	222.033,46	247.980,72	291.751,64	252.106,33	343.740,80	1.205.000,00
ITR	648.276,47	633.516,58	541.692,10	518.546,12	557.400,68	543.594,34	717.431,31	605.091,02	631.153,64	590.638,32	603.732,21	1.060.512,09	4.835.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	418.995,36	300.122,59	243.328,27	106.162,68	109.372,13	142.347,65	275.003,23	1.421.594,36	499.189,86	138.501,22	155.525,64	189.111,61	3.320.000,00
Receita de Contribuições	569.147,69	550.955,04	540.897,34	578.332,10	521.794,22	555.709,37	562.800,24	536.968,09	545.424,96	514.612,74	548.037,10	596.706,36	6.000.000,00
Receita Patrimonial	1.810.504,42	76.783,89	76.538,25	69.549,28	67.640,70	17.551,64	65.610,83	63.145,79	63.180,83	63.516,25	62.126,36	62.008,58	434.000,00
Receita Agropecuária													
Receita Industrial													
Receita de Serviços													
Transferências Correntes	16.513.524,24	15.620.235,07	14.040.095,63	13.335.824,97	13.082.044,00	19.618.787,05	22.365.520,82	14.796.633,36	15.640.507,95	15.312.385,27	15.847.274,60	19.487.764,00	194.010.000,00
Cota-Parte do FPM	3.718.581,68	5.371.184,54	3.141.849,70	3.079.708,23	3.217.597,89	2.619.297,28	4.515.490,62	2.868.291,28	2.310.433,89	3.108.911,40	4.120.626,59	6.144.172,50	54.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.094.539,23	2.045.831,48	2.176.544,27	1.615.311,25	1.465.606,79	1.971.150,83	1.689.530,37	1.716.440,86	2.428.231,57	2.334.223,48	2.105.746,11	3.188.832,12	28.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	467.985,02	524.215,80	1.728.180,33	169.162,07	311.330,18	417.900,72	739.137,63	617.019,12	721.678,60	798.515,18	737.066,29	686.856,34	7.000.000,00
Cota-Parte do ITR	581,05	505,59	359,82	20,30	20,30	422,50	336,82	339,09	4.042,75	37.541,44	853,96	1.413,16	10.000,00
Cota-Parte do IPI	1.173,97	953,85	1.027,22	880,48	704,38	807,10	880,48	880,48	953,85	1.173,97	1.247,34	1.394,09	20.000,00
Transferências do FUNDEB	4.437.449,24	4.897.064,66	3.516.345,06	3.669.725,51	3.095.174,09	2.743.753,99	3.308.778,98	3.096.751,87	3.347.172,36	3.694.354,56	4.141.377,54	5.000.385,03	56.000.000,00
Outras Transferências Correntes	5.793.211,05	2.778.479,06	3.475.819,23	5.100.817,13	4.991.640,67	11.866.054,63	12.111.455,92	6.486.910,66	6.927.984,93	5.337.665,24	4.740.356,77	4.464.710,76	48.440.000,00
Outras Receitas Correntes	171.918,29	42.651,43	101.735,84	22.600,79	174.610,51	56.917,29	45.958,58	81.333,42	48.906,03	47.439,37	34.956,29	173.337,79	240.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.256.572,08	1.588.937,93	1.409.585,76	973.056,26	999.045,64	1.001.795,33	1.073.304,48	1.040.593,65	1.093.067,51	1.256.072,51	1.393.107,50	1.639.459,36	17.014.000,00
Dedução do FUNDEB	1.256.572,08	1.588.937,93	1.409.585,76	973.056,26	999.045,64	1.001.795,33	1.073.304,48	1.040.593,65	1.093.067,51	1.256.072,51	1.393.107,50	1.639.459,36	17.014.000,00
RCL (III) = (I - II)	20.783.604,23	17.571.209,52	16.388.387,35	14.661.739,01	14.856.579,11	21.385.406,28	25.394.132,96	17.892.734,26	17.813.163,12	18.194.908,44	17.088.141,07	21.636.386,10	205.810.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)						2.000.000,00				100.000,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	20.783.604,23	17.571.209,52	16.388.387,35	14.661.739,01	14.856.579,11	19.385.406,28	25.394.132,96	17.892.734,26	17.813.163,12	18.194.908,44	16.988.141,07	21.636.386,10	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)	20.783.604,23	17.571.209,52	16.388.387,35	14.661.739,01	14.856.579,11	19.385.406,28	25.394.132,96	17.892.734,26	17.813.163,12	18.194.908,44	16.988.141,07	21.636.386,10	205.810.000,00

Fonte: Sistema Contábil, Análise Respostas - Itabaiana, São Paulo, 2020

VAMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETARIA FINANCEIRA

JOSELY BATISTA DE GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CROSE Nº 3.859

MUNICÍPIO 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 NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

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				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVID	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								

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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			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)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <22/01/2021>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETARIA FINANÇAS

JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
		Até o Bimestre	(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	205.810.000,00	223.666.391,45		
Receitas Tributárias	22.140.000,00	31.638.535,02		
IPTU	4.580.000,00	5.847.893,08		
ISS	8.200.000,00	11.713.033,78		
ITBI	1.205.000,00	2.426.658,68		
IRRF	4.835.000,00	7.651.684,78		
Outras Receitas Tributárias	3.320.000,00	3.999.264,70		
Receitas de Contribuições	6.000.000,00	6.620.885,16		
Receitas Previdenciárias	6.000.000,00	6.620.885,16		
Outras Receitas de Contribuições	434.000,00	2.498.156,82		
Receita Patrimonial		2.280.000,00		
Outras Receita Patrimonial				
Aplicações Financeiras (II)	434.000,00	218.156,82		
Transferências Correntes	176.996.000,00	180.976.098,92		
Cota-Parte do FPM	44.500.000,00	36.105.370,72		
Cota-Parte do ICMS	22.400.000,00	19.865.750,84		
Cota-Parte do IPVA	5.600.000,00	6.334.733,28		
Cota-Parte ITR	8.000,00	37.133,32		
Transferência da LC 87/96	32.000,00	0,00		
Transferência da LC 61/89	16.000,00	9.661,82		
Transferência do FUNDEB	56.000.000,00	44.548.332,89		
Outras Transferências Correntes	48.440.000,00	74.075.116,05		
Demais Receitas Correntes	240.000,00	1.932.715,53		
Outras Receitas Financeiras (III)				
Receitas Correntes Restantes	240.000,00	1.932.715,53		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	205.376.000,00	223.448.234,63		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO	9.190.000,00	9.587.720,27		
Operações de Crédito (VI)				
Amortização de Empréstimos (VII)				
Alienação de Bens	50.000,00	202.500,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)				
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	50.000,00	202.500,00		
Outras Alienações de Bens	8.240.000,00	9.385.220,27		
Convênios	5.740.000,00	8.198.376,27		
Outras Transferências de Capital	2.500.000,00	1.186.844,00		
Outras Receitas de Capital	900.000,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	900.000,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primária	9.190.000,00	9.587.720,27		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.190.000,00	9.587.720,27		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	214.566.000,00	233.035.954,90		

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ 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)	218.615.455,34	212.868.597,80	209.619.336,31	202.749.516,82	5.713.048,81	2.642.116,08	2.641.616,08
Pessoal e Encargos Sociais	140.674.641,21	138.895.636,27	138.895.636,27	136.750.684,78	869.178,98		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes	77.940.814,13	73.972.961,53	70.723.700,04	65.998.832,04	4.843.869,83	2.642.116,08	2.641.616,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	218.615.455,34	212.868.597,80	209.619.336,31	202.749.516,82	5.713.048,81	2.642.116,08	2.641.616,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.966.874,73	22.926.446,24	17.518.826,63	16.805.921,70	288.998,65	2.337.866,18	2.337.866,18
Investimentos	21.841.143,63	19.815.112,15	14.407.492,54	13.694.587,61	288.998,65	2.337.866,18	2.337.866,18
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)	3.125.731,10	3.111.334,09	3.111.334,09	3.111.334,09			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	21.841.143,63	19.815.112,15	14.407.492,54	13.694.587,61	288.998,65	2.337.866,18	2.337.866,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	240.456.598,97	232.683.709,95	224.026.828,85	216.444.104,43	6.002.047,46	4.979.982,26	4.979.482,26
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)				5.610.320,75			

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)	218.156,82
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	5.828.477,57
---	---------------------

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	25.952.985,58
DEDUÇÕES (XXIX)	11.187.519,28	11.753.230,63
Disponibilidade de Caixa	11.187.519,28	11.753.230,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.977.328,23	19.939.161,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.789.808,95	8.185.930,79
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.878.081,62	14.199.754,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-6.321.673,33	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.396.121,84
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	25.952.985,58
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)	21.027.434,09
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	20.809.277,27

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: <Contábil>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <22/01/2021>

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABALANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total l = (e + k)
	Inscritos		Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	Liquidados (b)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(i+j)-(h+i)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)									
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	761.236,93	6.028.572,02	603.206,37	184.555,12	6.002.047,46	4.979.982,26	4.979.482,26	1.254.821,78	780.865,69	1.384.072,06	
PODER EXECUTIVO	761.236,93	6.027.270,02	603.206,37	184.555,12	6.000.745,46	4.738.102,64	4.737.602,64	1.253.844,61	780.865,69	1.384.072,06	
PODER LEGISLATIVO		1.302,00	-		1.302,00	241.879,62	241.879,62	977,17	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	761.236,93	6.028.572,02	603.206,37	184.555,12	6.002.047,46	4.979.982,26	4.979.482,26	1.254.821,78	780.865,69	1.384.072,06	

Em Rean

ONTE: Sistema: <contabil> Unidade Responsável: <Barbara-Sa> Exercício: <2200/2021>

PODER/ÓRGÃO: <1200/2001>

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETARIA FINANCEIRA

JOSELITA BATISTA DE SOUZA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

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 NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.820.000,00	18.820.000,00	27.639.270,32	146,86%
1.1.1- IPTU	4.580.000,00	4.580.000,00	5.847.893,08	127,68%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.200.000,00	4.200.000,00	4.288.655,44	102,11%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	380.000,00	380.000,00	1.559.237,64	410,33%
1.2.1- ITBI	1.205.000,00	1.205.000,00	2.426.658,68	201,38%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.175.000,00	1.175.000,00	2.404.429,68	204,63%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.000,00	30.000,00	22.229,00	74,10%
1.3.1- ISS	8.200.000,00	8.200.000,00	11.713.033,78	142,84%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	9.375.528,44	117,19%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	2.337.505,34	1168,75%
1.4.1- IRRF	4.835.000,00	4.835.000,00	7.651.684,78	158,26%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.835.000,00	4.835.000,00	7.651.684,78	158,26%
2.1- Cota-Parte FPM	89.570.000,00	89.570.000,00	77.027.148,02	86,00%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	50.000.000,00	50.000.000,00	40.563.425,63	81,13%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.654.629,97	81,21%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 7/1996	28.000.000,00	28.000.000,00	24.832.188,36	88,69%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	12.077,21	60,39%
2.6- Cota-Parte IPVA	10.000,00	10.000,00	46.416,48	464,16%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.000.000,00	7.000.000,00	7.918.410,37	113,12%
	108.390.000,00	108.390.000,00	104.666.418,34	96,56%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	101,68	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.110.000,00	4.110.000,00	3.481.605,42	84,71%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	1.600.000,00	1.185.450,09	74,09%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.287.127,60	107,26%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	316.674,82	105,56%
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	680.264,00	68,03%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	12.088,91	#DIV/0!
6.1- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	249.244,31	#DIV/0!
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	249.244,31	#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	3.730.951,41	90,78%

- lym

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre	
		(a)	(b)	(c) = (a/b) x 100	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	17.014.000,00	17.014.000,00	14.674.498,04		86,25%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	10.000.000,00	10.000.000,00	8.112.684,88		81,13%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.600.000,00	5.600.000,00	4.966.437,52		88,69%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	2.415,39		60,38%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.000,00	2.000,00	9.283,16		464,16%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	1.583.677,09		113,12%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	56.000.000,00	56.000.000,00	44.559.845,23		79,57%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	56.000.000,00	56.000.000,00	44.548.332,89		79,55%
	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
	0,00	0,00	11.512,34		#DIV/0!
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	38.986.000,00	38.986.000,00	29.873.834,85		76,63%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO 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	DESPESAS EMPENHADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre	(f) = (e/d) %	
		(d)	(e)	(f)	(g)
				(h) = (g/d) %	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
13.1- Com Educação Infantil	49.500.000,00	40.106.067,08	40.106.067,08	100,00%	100,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	6.829.000,00	8.084.704,48	8.084.704,48	100,00%	100,00%
14- OUTRAS DESPESAS					
14.1- Com Educação Infantil	42.671.000,00	32.021.362,60	32.021.362,60	100,00%	100,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	6.530.000,00	4.315.789,03	4.315.769,03	100,00%	100,00%
	23.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%
	6.506.800,00	3.315.789,03	3.315.769,03	100,00%	100,00%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	56.030.000,00	44.421.856,11	44.421.836,11	100,00%	100,00%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					
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					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 - (16.1+17.1))/11)*100					44.421.836,11
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11)*100					90,00%
19.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					9,69%
					0,31%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²					375.689,57





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							
22.1 - Creche	6.829.000,00	11.761.276,99	11.720.207,55	99,65%	11.715.742,49	99,61%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	6.829.000,00	3.302.332,15	3.302.332,15	100,00%	3.302.332,15	100,00%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	6.829.000,00	3.302.332,15	3.302.332,15	100,00%	3.302.332,15	100,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	8.458.944,84	8.417.875,40	99,51%	8.413.410,34	99,46%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	5.782.372,33	5.782.372,33	100,00%	5.782.372,33	100,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	42.671.000,00	44.697.389,24	44.573.515,34	99,72%	44.563.555,63	99,70%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.671.000,00	35.337.151,63	35.337.131,63	100,00%	35.337.131,63	100,00%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO							
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR							
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS							
27.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	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	56.458.666,23	56.293.722,89	99,71%	56.279.298,12	99,68%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							29.873.834,85
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*							30.613,63
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							29.904.448,48
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							26.389.274,41
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) + (35j)							25,21%
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							
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	535.164,82	535.164,82	100,00%	535.164,82	100,00%	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	7.807.321,69	7.806.741,31	99,99%	7.774.906,13	99,58%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	26.278.450,00	8.342.486,51	8.341.906,13	99,99%	8.310.070,95	99,61%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	75.778.450,00	64.801.152,74	64.635.629,02	99,74%	64.589.369,07	99,67%	0,00

[Handwritten signature]

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	419.336,93	30.613,63
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	419.336,93	30.613,63
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	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	44.548.332,89	1.185.450,09
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	44.421.836,11	701.041,46
47.1 - Orçamento do Exercício	44.421.836,11	523.164,82
47.2 - Restos a Pagar	0,00	177.876,64
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.512,34	7.310,45
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	513.780,89	929.478,08
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	513.780,89	929.478,08

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <22/01/2021>.

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."

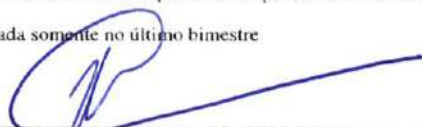
³ Caput do artigo 212 da CF/1988

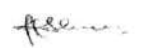
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


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 NOVEMBRO Á DEZEMBRO 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 CRÉDITO (I)	-	-	-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <22/01/2021>.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

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 NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

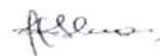
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <22/01/2021>.

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



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



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 NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2020

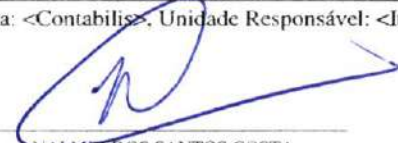
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	202.500,00	-152.500,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO (j) = (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> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <22/01/2021>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSEILZA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	
		Até o Bimestre (a)	% (a/x100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.820.000,00	27.439.270,32	146,86%
IPTU	4.200.000,00	4.288.655,44	102,11%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	380.000,00	1.559.237,64	410,33%
ITBI	1.175.000,00	2.404.429,68	204,63%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	30.000,00	22.229,00	74,10%
ISS	8.000.000,00	9.375.528,44	117,19%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	200.000,00	2.337.503,34	1168,75%
IRRF	4.835.000,00	7.651.684,78	158,26%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.070.000,00	73.372.518,05	86,25%
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	40.563.425,63	81,13%
Cota-Parte ITR	10.000,00	46.416,48	464,16%
Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.918.410,37	113,12%
Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	24.832.188,36	88,69%
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	12.077,21	60,39%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	40.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)	103.890.000,00	101.011.788,37	97,23%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	6.976.911,53	6.178.042,08	88,55%	6.178.042,08	0,885498125	5.513.544,54	0,790255762
Despesa Corrente	5.545.000,00	5.894.830,35	5.656.186,50	95,95%	5.656.186,50	0,959516418	5.027.291,75	0,852830608
Despesa de Capital	938.000,00	1.082.081,18	521.855,58	48,23%	521.855,58	0,482270267	486.252,79	0,449368124
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.393.504,00	1.504.037,99	1.374.738,68	91,40%	1.344.738,68	0,894085581	1.139.932,20	0,757914499
Despesa Corrente	1.942.504,00	1.498.078,49	1.370.708,68	91,50%	1.340.708,68	0,894952226	1.139.932,20	0,760929556
Despesa de Capital	451.000,00	5.959,50	4.030,00	67,62%	4.030,00	0,676231227	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.014.000,00	2.070.696,60	1.956.373,02	94,48%	1.956.373,02	0,944789797	1.693.269,80	0,817729551
RECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES	3.013.000,00	2.070.696,60	1.956.373,02	94,48%	1.956.373,02	0,944789797	1.693.269,80	0,817729551
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	275.000,00	127.395,64	97.661,41	76,66%	97.661,41	0,766599312	94.516,38	0,741912204
Despesa Corrente	274.000,00	127.395,64	97.661,41	76,66%	97.661,41	0,766599312	94.516,38	0,741912204
Despesa de Capital	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	670.000,00	419.592,10	361.843,39	86,24%	361.843,39	0,862369406	305.200,37	0,727373966
Despesa Corrente	509.000,00	386.592,10	328.843,39	85,06%	328.843,39	0,850621081	305.200,37	0,789463546
Despesa de Capital	161.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%	33.000,00	1	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.116.896,00	8.234.461,03	7.902.183,39	95,96%	7.889.242,80	0,958076402	7.691.969,99	0,934119423
Despesa Corrente	6.882.896,00	8.233.911,53	7.901.963,59	95,97%	7.889.023,00	0,958115646	7.691.750,19	0,934155069
Despesa de Capital	234.000,00	549,50	219,80	40,00%	219,80	0,4	219,80	0,4
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV)+(V)+(VI)+(VII)+(VIII)+(IX)+(X)	19.952.400,00	19.333.094,89	17.870.841,97	92,44%	17.827.901,38	0,922144203	16.438.433,28	0,850274277

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)	17.870.841,97	17.827.901,38	16.438.433,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.870.841,97	17.827.901,38	16.438.433,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			15.151.768,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVIII) ¹			2.676.133,12
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	2.676.133,12		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,69	17,65	

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 (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹
	(h)	Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)	(l) = (h - (i ou j))
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 pagas (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)	15.151.768,26	17.870.841,97	2.719.073,71	1.447.781,49	1.358.068,66	-2.629.360,88		1.447.781,49		4.077.142,37
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 Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)
	(w)	Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	(aa) = (w - (x ou y)) ¹
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	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	51.217.120,17	#DIV/0!
Provenientes da União	0,00	0,00	49.157.224,76	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	2.059.895,41	#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	383.892,44	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	51.601.012,61	#DIV/0!

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.624.400,00	22.136.260,70	20.826.021,30	94,08%	20.771.816,97	93,84%	19.545.764,08	88,30%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	25.163.604,00	24.134.419,62	22.705.850,10	94,08%	21.011.534,36	87,06%	19.611.526,43	81,26%	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.026.500,00	3.384.696,10	3.169.358,63	93,64%	3.169.358,63	93,64%	2.691.105,59	79,51%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	465.000,00	196.532,30	161.683,97	82,27%	161.683,97	82,27%	158.538,94	80,67%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.078.500,00	1.723.178,46	1.644.116,21	95,41%	1.644.116,21	95,41%	1.518.682,10	88,13%	
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	24.652.600,69	22.787.974,06	92,44%	22.588.751,69	91,63%	21.689.943,68	87,98%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	63.744.900,00	76.227.687,87	71.295.004,27	93,53%	69.347.261,83	90,97%	65.215.560,82	85,55%	1.937.742,44
(-) 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	76.227.687,87	71.295.004,27	93,53%	69.347.261,83	90,97%	65.215.560,82	85,55%	1.937.742,44

FONTE: Sistema: <Contábil>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <22/01/2021>.

¹ Nas 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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSELITA BATALHA 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 NOVEMBRO Á DEZEMBRO 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	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <22/01/2021>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

JOSELITA BATALHA 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 NOVEMBRO Á DEZEMBRO 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		233.254.111,72
Déficit Orçamentário		-2.540.932,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		215.000.000,00
Créditos Adicionais		28.582.330,07
Dotação Atualizada		243.582.330,07
Despesas Empenhadas		235.795.044,04
Despesas Liquidadas		227.138.162,94
Despesas Pagas		219.555.438,52
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		235.795.044,04
Despesas Liquidadas		227.138.162,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		223.666.391,45
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)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		

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	5.828.477,57	69,39
Resultado Primário	- 500.000,00	5.610.320,75	1.122,06

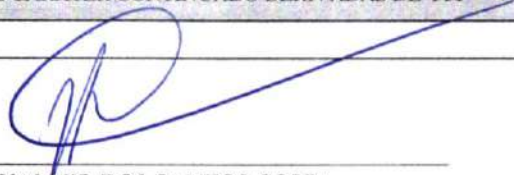
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.789.808,95	184.555,12	6.002.047,46	603.206,37
Poder Executivo	6.788.506,95	184.555,12	6.000.745,46	603.206,37
Poder Legislativo	1.302,00	-	1.302,00	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.015.169,73	1.254.821,78	4.979.482,26	780.865,69
Poder Executivo	6.772.312,94	1.253.844,61	4.737.602,64	780.865,69
Poder Legislativo	242.856,79	977,17	241.879,62	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	13.804.978,68	1.439.376,90	10.981.529,72	1.384.072,06

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	29.904.448,48	<18% / 25%>	25,21%
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	44.421.836,11	60%	90,00%
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	17.827.901,38	15%	17,65%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO