

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 5498
Data da Entrega: 27/03/2020
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Período: PRIMEIRO BIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 02273286554

Emitido em: 27/03/2020



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

OFÍCIO N.º


ITABAIANA/SE, 24 DE MARÇO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 1º 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 primeiro 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 primeiro 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, 24 de março 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 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	(a)	No Bimestre (b)	(b/a)	Até o Bimestre (c)	(c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES	215.000.000,00	215.000.000,00	40.489.202,14	19%	40.489.202,14	19%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	205.810.000,00	205.810.000,00	38.354.813,75	19%	38.354.813,75	19%
Impostos	22.140.000,00	22.140.000,00	5.844.603,79	26%	5.844.603,79	26%
Taxas	18.820.000,00	18.820.000,00	5.125.485,84	27%	5.125.485,84	27%
Contribuição de Melhoria	3.320.000,00	3.320.000,00	719.117,95	22%	719.117,95	22%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	1.120.102,73	19%	1.120.102,73	19%
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	1.120.102,73	19%	1.120.102,73	19%
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
RECEITA PATRIMONIAL	434.000,00	434.000,00	1.887.288,31	435%	1.887.288,31	435%
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	1.830.000,00	#DIV/0!	1.830.000,00	#DIV/0!
Valores Mobiliários	434.000,00	434.000,00	57.288,31	13%	57.288,31	13%
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	29.288.249,30	17%	29.288.249,30	17%
Transferências da União e de suas Entidades	90.320.000,00	90.320.000,00	15.760.438,80	17%	15.760.438,80	17%
Transferências de Instituições Privadas	30.676.000,00	30.676.000,00	4.193.296,60	14%	4.193.296,60	14%
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	9.334.513,90	17%	9.334.513,90	17%
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	214.569,62	89%	214.569,62	89%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	68.699,41	172%	68.699,41	172%
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	134.424,36	67%	134.424,36	67%
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	11.445,85	#DIV/0!	11.445,85	#DIV/0!

RECEITAS DE CAPITAL	9.190.000,00	9.190.000,00	2.134.388,39	23%	2.134.388,39	23%
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	2.125.197,76	26%	2.125.197,76	26%
Transferências da União e de suas Entidades	7.090.000,00	7.090.000,00	2.125.197,76	30%	2.125.197,76	30%
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	9.190,63	1%	9.190,63	1%
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	9.190,63	1%	9.190,63	1%
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	40.489.202,14	19%	40.489.202,14	19%
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	40.489.202,14	19%	40.489.202,14	19%
DEFICIT (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	40.489.202,14	19%	40.489.202,14	19%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-		-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-		-	





DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	214.998.900,00	215.000.000,00	180.663.853,67	180.663.853,67	34.336.146,33	28.472.327,26	28.472.327,26	186.527.672,74	26.203.094,40
DESPESAS CORRENTES	193.328.805,00	189.520.042,42	165.377.541,43	165.377.541,43	24.142.500,99	22.753.282,01	22.753.282,01	161.766.760,41	25.542.660,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.625.636,00	122.447.547,03	118.405.051,50	118.405.051,50	4.042.495,53	0,00	0,00	100.436.286,20	21.303.035,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.692.169,00	67.061.495,39	46.972.489,93	46.972.489,93	20.089.005,46	5.742.021,18	5.742.021,18	61.319.474,21	4.239.624,53
DESPESAS DE CAPITAL	20.684.000,00	24.655.410,32	15.286.312,24	15.286.312,24	9.369.098,08	719.045,25	719.045,25	23.936.365,07	660.433,95
INVESTIMENTOS	17.866.150,00	22.333.150,08	13.066.312,24	13.066.312,24	9.266.837,84	226.324,18	226.324,18	22.106.825,90	167.712,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.850,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	2.316.960,24	2.220.000,00	2.220.000,00	96.960,24	492.721,07	492.721,07	1.824.239,17	492.721,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	986.095,00	824.547,26	0,00	0,00	824.547,26	0,00	0,00	824.547,26	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	215.000.000,00	180.663.853,67	180.663.853,67	34.336.146,33	28.472.327,26	28.472.327,26	186.527.672,74	26.203.094,40
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	215.000.000,00	180.663.853,67	180.663.853,67	34.336.146,33	28.472.327,26	28.472.327,26	186.527.672,74	26.203.094,40
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	12.016.874,88	14.286.107,74
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	215.000.000,00	215.000.000,00	180.663.853,67	180.663.853,67	34.336.146,33	28.472.327,26	40.489.202,14	174.510.797,86	26.203.094,40

FONTE: Sistema ->Contábil>, Unidade Responsável: <Inubiana-So>, Emissão: <20/03/2020>.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANCEIRA



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524



JOSEITTA 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 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-b)	%	SALDO e = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)												
LEGISLATIVA	214.998.900,00	215.000.000,00	180.663.853,67	180.663.853,67	100%	28.472.327,26	28.472.327,26	34.336.146,33	100%	186.527.675,64	152.191.529,31	
Ação Legislativa	9.186.000,00	9.186.000,00	7.052.994,98	7.052.994,98	4%	1.138.089,10	1.138.089,10	2.133.005,02	4%	8.047.910,90	5.914.905,88	
Controle Externo	9.186.000,00	9.186.000,00	7.052.994,98	7.052.994,98	4%	1.138.089,10	1.138.089,10	2.133.005,02	4%	8.047.910,90	5.914.905,88	
JUDICIÁRIA	933.700,00	1.002.258,98	984.657,89	984.657,89	1%	251.122,26	251.122,26	17.601,09	1%	751.136,62	733.535,53	
Ação Judiciária					0%				0%			
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0%				0%			
Demais Subfunções	933.700,00	1.002.258,98	984.657,89	984.657,89	1%	251.122,26	251.122,26	17.601,09	1%	751.136,62	733.535,53	
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	15.158.053,65	13.835.453,48	13.835.453,48	8%	2.863.560,59	2.863.560,59	1.322.600,17	10%	12.294.493,06	10.971.892,89	
Planejamento e Orçamento					0%				0%			
Administração Geral	12.657.000,00	13.070.817,80	12.260.260,01	12.260.260,01	7%	2.333.730,30	2.333.730,30	810.557,79	8%	10.737.087,50	9.926.529,71	
Administração Financeira					0%				0%			
Controle Interno	251.900,00	227.510,85	221.588,74	221.588,74	0%	37.358,19	37.358,19	5.922,11	0%	190.152,66	184.230,55	
Normatização e Fiscalização					0%				0%			
Tecnologia da Informação					0%				0%			
Ordenamento Territorial					0%				0%			
Formação de Recursos Humanos					0%				0%			
Administração de Receitas	64.500,00	9.725,00	7.200,00	7.200,00	0%	7.200,00	7.200,00	2.525,00	0%	2.525,00		
Administração de Concessões					0%				0%			
Comunicação Social					0%				0%			
Demais Subfunções					0%				0%			
DEFESA NACIONAL	1.750.000,00	1.850.000,00	1.346.404,73	1.346.404,73	1%	485.272,10	485.272,10	503.595,27	2%	1.364.727,90	861.132,63	
Defesa Aérea					0%				0%			
Defesa Naval					0%				0%			
Defesa Terrestre					0%				0%			
Demais Subfunções					0%				0%			
SEGURANÇA PÚBLICA					0%				0%			
Policciamento					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	6.545.781,01	4.810.958,74	4.810.958,74	3%	972.830,15	972.830,15	1.734.822,27	3%	5.572.950,86	3.838.128,59	
Assistência ao Idoso					0%				0%			
Assistência ao Portador de Deficiência					0%				0%			
Assistência à Criança e ao Adolescente	260.600,00	255.972,85	136.403,89	136.403,89	0%	34.169,72	34.169,72	119.568,96	0%	221.803,13	102.234,17	
Assistência Comunitária	2.892.700,00	3.035.700,00	1.666.647,69	1.666.647,69	1%	360.718,62	360.718,62	1.369.052,31	1%	2.674.981,38	1.305.929,07	
Demais Subfunções	3.539.000,00	3.254.108,16	3.007.907,16	3.007.907,16	2%	577.941,81	577.941,81	246.201,00	2%	2.676.166,35	2.429.965,35	

[Handwritten signatures and initials]

MUNICÍPIO DE TABAÍANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.312.003,89	15.923.038,65	16.137.930,64	14.987.346,37	18.876.803,32	14.590.830,54	14.904.402,34	15.068.356,92	15.447.495,41	24.186.891,41	22.040.176,31	19.160.147,45	208.635.423,27	222.824.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.586.804,53	2.644.564,81	2.086.473,12	1.775.855,34	2.300.379,10	1.908.957,60	2.281.645,59	2.286.260,52	1.677.623,08	2.423.194,95	2.975.081,67	2.869.522,12	28.566.359,43	22.140.000,00
ITPU	1.935.329,40	811.272,52	248.692,91	98.112,60	299.101,13	134.884,89	238.356,65	199.733,14	117.378,94	168.703,39	992.818,98	877.184,46	6.121.571,01	4.580.000,00
ISS	782.522,04	873.797,07	945.495,93	789.873,47	1.061.846,77	946.869,83	736.655,44	1.260.387,81	752.351,40	1.101.738,14	750.962,34	864.106,76	10.866.807,00	8.200.000,00
ITBI	155.431,97	241.531,02	203.087,68	186.012,38	311.062,29	149.077,70	406.174,03	196.530,27	182.852,88	163.188,83	164.028,52	194.591,73	2.553.566,30	1.205.000,00
IRRF	360.902,53	417.963,87	408.281,21	524.163,61	443.446,70	457.509,38	442.892,65	432.275,36	440.686,08	810.011,61	648.276,47	633.516,58	6.019.926,05	4.835.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	352.618,59	300.000,33	280.915,39	177.693,28	184.922,21	220.615,80	207.568,02	197.133,94	184.352,78	179.552,98	418.995,36	300.122,59	3.004.489,07	3.320.000,00
Recursos de Contribuições	511.218,25	514.958,10	537.869,20	546.473,70	502.550,53	537.362,92	480.204,04	496.826,42	508.816,11	502.948,03	569.147,69	550.955,04	6.259.330,03	6.000.000,00
Recursos Patrimoniais	51.827,93	57.076,39	58.241,43	54.139,64	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	2.330.613,84	434.000,00
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														
Transferências Correntes	13.151.654,13	12.657.761,30	13.415.214,71	12.526.879,99	15.794.978,32	11.960.810,91	12.196.528,06	12.096.959,15	13.165.388,71	21.145.332,04	16.513.524,24	15.620.235,07	170.245.267,63	194.010.000,00
Conta-Parte do FPM	3.359.359,80	3.277.425,25	4.206.004,21	3.313.060,28	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	46.687.432,91	54.500.000,00
Conta-Parte do ICMS	1.914.300,29	2.149.007,13	1.813.155,46	1.774.480,25	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	24.984.071,67	28.000.000,00
Conta-Parte do IPVA	1.142.095,64	392.072,51	446.090,66	388.468,79	570.944,43	612.996,74	594.401,78	753.787,66	701.051,51	552.956,48	467.988,02	524.215,89	7.147.070,11	7.000.000,00
Conta-Parte do ITR	511,47	179,41	223,97	3.162,64	222,99	714,91	3.652,41	11.733,19	1.102,86	1.325,49	581,05	505,59	23.915,98	10.000,00
Conta-Parte do IPI	1.232,01	1.376,95	1.376,95		1.376,95	1.232,01	1.376,95	1.376,95	1.376,95	1.376,95	1.173,97	953,85	14.230,49	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.664.145,72	3.314.082,04	4.216.004,11	3.346.928,54	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	45.176.750,38	56.000.000,00
Transferências do FUNDEB	3.070.009,20	3.523.618,01	2.732.359,35	3.700.779,49	5.491.025,99	2.456.751,56	3.732.883,80	2.989.246,00	2.997.680,90	6.946.251,68	5.793.211,05	2.778.479,06	46.211.796,09	48.440.000,00
Outras Transferências Correntes	10.499,05	48.678,05	40.132,18	86.741,69	226.677,35	142.625,63	161.009,79	152.112,87	63.849,06	86.957,05	171.918,29	42.651,33	1.233.852,34	240.000,00
Outras Receitas Correntes	1.281.585,23	1.161.899,33	1.293.369,77	1.095.834,06	1.059.703,07	1.192.350,35	1.064.032,03	1.152.696,60	1.282.983,31	1.601.194,11	1.256.572,08	1.588.937,93	15.031.167,87	17.014.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.281.585,23	1.161.899,33	1.293.369,77	1.095.834,06	1.059.703,07	1.192.350,35	1.064.032,03	1.152.696,60	1.282.983,31	1.601.194,11	1.256.572,08	1.588.937,93	15.031.167,87	17.014.000,00
Dedução do FUNDEB	1.281.585,23	1.161.899,33	1.293.369,77	1.095.834,06	1.059.703,07	1.192.350,35	1.064.032,03	1.152.696,60	1.282.983,31	1.601.194,11	1.256.572,08	1.588.937,93	15.031.167,87	17.014.000,00
RCL (III) = (I - II)	16.030.418,66	14.761.139,32	14.844.560,87	13.891.512,31	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	193.604.255,40	205.810.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.030.418,66	14.761.139,32	14.844.560,87	13.891.512,31	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	193.604.255,40	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)	16.030.418,66	14.761.139,32	14.844.560,87	13.891.512,31	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	193.604.255,40	205.810.000,00

Fonte: Sistema "Contábil" - Unidade: Taboão - Taboão - São Paulo - SP. Emissão: 20/02/2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSE DA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(C) CRC/SP Nº 7524

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 JANEIRO Á FEVEREIRO DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			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





DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ 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										
VALOR										
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS										
VALOR										
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS										
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										
Caixa										
Bancos Conta Movimento										
Investimentos e Aplicações										
Outros Bens e Direitos										

SEM MOVIMENTO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES REALIZADOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

<Exercício Anterior>

<Exercício>

hny





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>
SEM MOVIMENTO								
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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiama-Sec>, Emissor: <20/03/2020>.



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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em reais

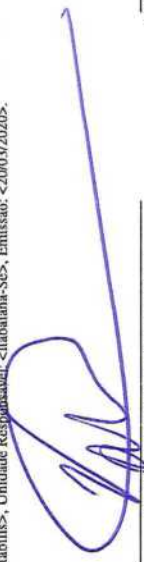
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	205.810.000,00	38.354.813,75	
Recargas Tributárias	22.140.000,00	5.844.603,79	
IPTU	4.580.000,00	1.870.003,44	
ISS	8.200.000,00	1.615.069,10	
ITBI	1.205.000,00	358.620,25	
IRRF	4.835.000,00	1.281.793,05	
Outras Receitas Tributárias	3.320.000,00	719.117,95	
Recargas de Contribuições	6.000.000,00	1.120.102,73	
Recargas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	6.000.000,00	1.120.102,73	
Recarga Patrimonial	434.000,00	1.887.288,31	
Outras Recarga Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	434.000,00	1.830.000,00	
Transferências Correntes	176.996.000,00	57.288,31	
Cota-Parte do FPM	44.500.000,00	29.288.249,30	
Cota-Parte do ICMS	27.440.000,00	7.273.413,00	
Cota-Parte do IPVA	5.600.000,00	3.312.296,59	
Cota-Parte ITR	8.000,00	793.764,11	
Transferência da LC 87/96	32.000,00	869,33	
Transferência da LC 61/89	16.000,00	0,00	
Transferência do FUNDEB	56.000.000,00	1.702,26	
Outras Transferências Correntes	43.400.000,00	9.334.513,90	
Demais Receitas Correntes	240.000,00	8.571.690,11	
Outras Receitas Financeiras (III)	240.000,00	214.569,62	
Receitas Correntes Restantes			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	205.376.000,00	214.569,62	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.190.000,00	38.297.525,44	
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)	50.000,00		
Outras Alienações de Bens	8.240.000,00	2.125.197,76	
Transferências de Capital	5.740.000,00	2.125.197,76	
Convênios	2.500.000,00		
Outras Transferências de Capital	900.000,00	9.190,63	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	900.000,00	9.190,63	
Outras Receitas de Capital Primária			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.190.000,00	2.134.388,39	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	214.566.000,00	40.431.913,83	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	ATE O BIMESTRE				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
								DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	189.520.042,42	165.377.541,43	27.753.282,01	25.542.660,45	4.522.902,91	1.819.602,64	1.336.531,61	
Pessoal e Encargos Sociais	122.447.547,03	118.405.051,50	22.011.260,83	21.303.035,92	847.832,71			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.000,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Despesas Correntes	67.061.495,39	46.972.489,93	5.742.021,18	4.239.624,53	3.675.070,20	1.819.602,64	1.336.531,61	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	189.509.042,42	165.377.541,43	27.753.282,01	25.542.660,45	4.522.902,91	1.819.602,64	1.336.531,61	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.655.410,32	15.286.312,24	719.045,25	660.433,95	288.998,65	849.383,15	811.333,21	
Investimentos	22.333.150,08	13.066.312,24	226.324,18	167.712,88	288.998,65	849.383,15	811.333,21	
Inversões Financeiras	5.300,00	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização da Dívida (XX)	2.316.960,24	2.220.000,00	492.721,07	492.721,07				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI+XVII+XVIII+XIX+XX)	22.338.450,08	13.066.312,24	226.324,18	167.712,88	288.998,65	849.383,15	811.333,21	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	824.547,26							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	212.672.039,76	178.443.853,67	27.979.606,19	25.710.373,33	4.811.901,56	2.668.985,79	2.147.864,82	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)			7.761.774,12					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						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)							57.288,31	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV+(XXV-XXVI))							7.819.062,43	
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	
ABAXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL						SALDO		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)						Em 31/Dez/Exercício Anterior	Até o <Bimestre> (b)	
DEDUÇÕES (XXIX)						(a)		
Disponibilidade de Caixa		19.065.600,90				19.065.600,90	18.572.879,83	
Disponibilidade de Caixa Bruta		11.187.519,28				11.187.519,28	22.630.886,59	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		11.187.519,28				11.187.519,28	22.630.886,59	
Demais Haveres Financeiros		17.977.328,23				17.977.328,23	25.129.914,95	
		6.789.808,95				6.789.808,95	2.499.028,36	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		7.878.081,62				7.878.081,62	-4.058.006,76	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						11.936.088,38		

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.290.780,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	18.572.879,83
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	26.218.187,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	26.160.899,31
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	

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: <Ilatubama-Soc>, Emissão: <20/03/2020>.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANCEIRAS



JOSELITA BATISTA 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 JANEIRO Á FEVEREIRO 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
	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)-(h+j)	l = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	761.236,93	6.028.572,02	4.811.901,56	-	1.977.907,39	6.875.956,87	2.668.985,79	2.147.864,82	107.655,48	4.759.649,43	6.737.556,82	
PODER EXECUTIVO	761.236,93	6.027.270,02	4.810.599,56	-	1.977.907,39	6.633.100,08	2.547.845,56	2.026.724,59	107.655,48	4.637.932,87	6.615.840,26	
PODER LEGISLATIVO		1.302,00	1.302,00	-	-	242.856,79	121.140,23	121.140,23	-	121.716,56	121.716,56	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	761.236,93	6.028.572,02	4.811.901,56	-	1.977.907,39	6.875.956,87	2.668.985,79	2.147.864,82	107.655,48	4.759.649,43	6.737.556,82	

FONTE: Sistema de Contabilidade - Unidade Responsável: <itabaiana-So>, Emissão: <20/03/2020>


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANCEIRA


JOSELITA BATISTA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADOR 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 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	(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	5.125.485,84
1.1.1- IPTU	4.580.000,00	4.580.000,00	1.870.003,44
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.200.000,00	4.200.000,00	1.545.159,78
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	380.000,00	380.000,00	324.843,66
1.2.1- ITBI	1.205.000,00	1.205.000,00	358.620,25
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.175.000,00	1.175.000,00	356.531,25
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.000,00	30.000,00	2.089,00
1.3.1- ISS	8.200.000,00	8.200.000,00	1.615.069,10
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.527.851,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	87.217,22
1.4.1- IRRF	4.835.000,00	4.835.000,00	1.281.793,05
1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	4.835.000,00	4.835.000,00	1.281.793,05
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	89.570.000,00	89.570.000,00	14.227.555,30
2.1- Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	9.091.766,22
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	4.140.370,71
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	2.127,82
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.086,64
2.6- Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	992.203,91
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	108.390.000,00	108.390.000,00	19.353.041,14
			17,86%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		(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	62,59
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.110.000,00	4.110.000,00	421.369,09
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	1.600.000,00	338.638,17
5.2- Transferências Direta - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	80.014,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.716,92
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.110.000,00	4.110.000,00	421.431,68
			10,25%

FUNDEB		RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
						(a)		Até o Bimestre			
								(b)			
								(c) = (b/a)x100			
								%			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB				17.014.000,00		17.014.000,00		2.845.510,01		16,72%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)				10.000.000,00		10.000.000,00		1.818.353,22		18,18%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)				5.600.000,00		5.600.000,00		1.026.513,92		18,33%	
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 IPT-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				4.000,00		4.000,00		0,00		0,00%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecaçado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))				2.000,00		2.000,00		217,31		10,87%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)				1.400.000,00		1.400.000,00		425,56		30,39%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				56.000.000,00		56.000.000,00		9.338.950,83		16,68%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB				56.000.000,00		56.000.000,00		9.334.513,90		16,67%	
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		4.436,93		#DIV/0!	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)				38.986.000,00		38.986.000,00		6.489.003,89		16,64%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				49.500.000,00		41.545.000,00		7.293.083,44		17,55%	
13.1- Com Educação Infantil				6.829.000,00		10.040.417,95		1.762.561,22		25,67%	
13.2- Com Ensino Fundamental				42.671.000,00		31.504.582,05		5.530.522,22		12,98%	
14- OUTRAS DESPESAS				6.530.000,00		4.599.300,00		642.494,77		9,84%	
14.1- Com Educação Infantil				23.200,00		1.089.176,06		155.275,39		6,69%	
14.2- Com Ensino Fundamental				6.506.800,00		3.137.825,73		487.219,38		7,49%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)				56.030.000,00		46.144.300,00		7.935.578,21		14,16%	
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)											
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										78,09%	
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11)*100										6,88%	
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%										99,15%	
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 >											

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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	DESPESAS EMPENHADAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	13.965.296,75	13.564.304,31	97%	2.457.677,68	18%	0,00		
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	6.829.000,00	5.303.386,88	5.151.773,80	97%	933.435,24	18%	0,00		
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	6.829.000,00	4.226.376,32	4.193.198,28	99%	728.401,57	17%	0,00		
22.2- Pré-escola	0,00	1.077.010,56	958.575,52	89%	205.033,67	19%	0,00		
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	8.661.909,87	8.412.530,51	97%	1.524.242,44	18%	0,00		
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	6.903.217,69	6.847.235,54	99%	1.189.435,04	17%	0,00		
23 - ENSINO FUNDAMENTAL									
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	42.671.000,00	43.912.505,81	42.561.748,03	97%	7.711.641,87	18%	0,00		
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.671.000,00	35.014.705,99	34.642.407,78	99%	6.017.741,60	17%	0,00		
24 - ENSINO MÉDIO									
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	8.897.799,82	7.919.340,25	89%	1.693.900,27	19%	0,00		
25 - ENSINO SUPERIOR									
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									
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
27 - OUTRAS									
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	49.590.000,00	57.877.802,56	56.126.052,34	97%	10.169.319,55	18%	0,00		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL									
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								6.489.003,89	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								-	
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*								-	
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)								6.489.003,89	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))								3.680.315,66	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 %								19,02 %	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	0,00	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.843.500,25	988.761,14	54%	18.751,61	1,02%	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	7.935.454,57	6.212.375,11	78%	140.742,19	1,77%	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.600.000,00	9.778.954,82	7.201.136,25	74%	159.493,80	1,63%	0,00	0,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	51.100.000,00	67.656.757,38	63.327.188,59	170,61%	10.328.813,35	19,20%	0,00	0,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		(j)
44.1 - Executadas com Recursos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
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	9.334.513,90	338.638,17
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.935.578,21	86.175,51
47.1 - Orçamento do Exercício	7.935.578,21	11.667,91
47.2 - Restos a Pagar	0,00	74.507,60
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.436,93	1.778,66
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.779.144,39	692.000,32
50 - (+) Ajustes	1.347.243,96	-7.120,76
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	1.347.243,96	7.120,76
50.3 - (+) Outros valores extrajornamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.126.388,35	684.879,56

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabianna-Sec>, Emissão: <20/03/2020>.

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 RRED 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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANCEIRA

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <20/03/2020>.

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 pagar não processados, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- 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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524



JOSELTON BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

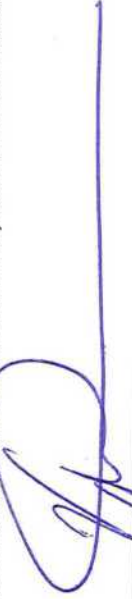
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO Á FEVEREIRO DE 2020

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

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <20/03/2020>.

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



VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS



ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7524


 JOSELVA 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 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Recicla de Alienação de Bens Móveis				
Recicla de Alienação de Bens Imóveis				

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (h)	DESPESAS ANULADAS (i)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
SEM MOVIMENTO								
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) = (IIb - (III+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIi)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <20/03/2020>.


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSECILDA BATALHA 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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre	(d/c) x 100	Até o Bimestre	(e/c) x 100	Até o Bimestre	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.820.000,00		18.820.000,00		5.125.485,84	27,23%
IPJU	4.200.000,00		4.200.000,00		1.545.159,78	36,79%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	380.000,00		380.000,00		324.843,66	85,49%
ITBI	1.175.000,00		1.175.000,00		356.531,25	30,34%
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		1.527.851,88	19,10%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	200.000,00		200.000,00		87.217,22	43,61%
IRRF	4.835.000,00		4.835.000,00		1.281.793,05	26,51%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.070.000,00		85.070.000,00		14.227.555,30	16,72%
Cota-Parte FPM	50.000.000,00		50.000.000,00		9.091.766,22	18,18%
Cota-Parte ITR	10.000,00		10.000,00		1.086,64	10,87%
Cota-Parte IPVA	7.000.000,00		7.000.000,00		992.203,91	14,17%
Cota-Parte ICMS	28.000.000,00		28.000.000,00		4.140.370,71	14,79%
Cota-Parte IPT-Exportação	20.000,00		20.000,00		2.127,82	10,64%
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)	103.890.000,00		103.890.000,00		19.353.041,14	18,63%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESAS EMPENHADAS	%	DESPESAS LIQUIDADAS	%	DESPESAS PAGAS	%
	Até o Bimestre	(d/c) x 100	Até o Bimestre	(e/c) x 100	Até o Bimestre	(f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.392.101,53	82,35%	1.060.612,29	0,165925445	803.215,96	0,125657872
Despesa Corrente	5.885.101,53	89,07%	1.060.612,29	0,18021988	803.215,96	0,13648294
Despesa de Capital	507.000,00	4,33%	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.659.551,03	65,17%	254.274,19	0,095607938	130.356,15	0,049014344
Despesa Corrente	2.658.551,03	65,17%	254.274,19	0,0956439	130.356,15	0,049032781
Despesa de Capital	1.000,00	54,95%	0	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.014.000,00	35,36%	1.070.250,76	0,05630328	102.280,95	0,033789544
Despesa Corrente	3.013.000,00	35,37%	1.070.250,76	0,056321887	102.280,95	0,033800711
Despesa de Capital	1.000,00	0,00%	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	275.000,00	89,42%	290.078,00	0,073625832	20.777,97	0,064050462
Despesa Corrente	274.000,00	89,70%	290.078,00	0,073853494	20.777,97	0,064248516
Despesa de Capital	1.000,00	0,00%	0	0	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	670.000,00	72,50%	521.110,33	0,096081523	50.563,47	0,070342345
Despesa Corrente	509.000,00	73,62%	521.110,33	0,097574695	50.563,47	0,071435513
Despesa de Capital	161.000,00	0,00%	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.116.896,00	89,15%	8.921.919,93	0,157575907	1.427.966,36	0,142687781
Despesa Corrente	6.882.896,00	90,36%	8.921.370,43	0,15971445	1.427.966,36	0,144624269
Despesa de Capital	234.000,00	0,41%	549,50	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	19.952.400,00	76,96%	17.800.541,45	0,136415706	2.535.160,86	0,109607243

(Handwritten signatures and initials)

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)				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parecia do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				
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) - (XVII)¹				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100				
(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				

EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n-m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
							Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (i)	
							Empenhada (i)	Liquidada (j)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)										
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)										

EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n-m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (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)	14.999.439,76	17.377.761,20	0,00	785.261,74	0,00	0,00	712.026,16	73.235,58	0,00	2.378.321,44
Empenhos de 2019 (regra nova)	13.784.961,93	16.146.255,43	2.361.293,50	527.687,23	0,00	-1.593.059,70	318.842,69	5.186,36	203.638,18	2.157.635,32
Empenhos de 2018	12.253.493,41	13.666.236,04	1.412.742,63	2.598.129,93	0,00	-1.833.606,27	393.251,38	1.783.432,46	421.446,09	991.296,54
Empenhos de 2017	11.736.183,10	12.054.109,54	317.926,44	3.640.978,45	0,00	1.185.387,30	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 (XX)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI - XXII)										
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)										

EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (i)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (i)	
		Empenhada (i)	Liquidada (j)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)					
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)					

EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (aa) = (w - (x ou y))¹
		Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo Final (aa)	
		Empenhada (x)	Liquidada (y)		
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	% (d/c) x 100	Até o Bimestre	% (a/b) x 100	Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)						
Provenientes da União	0,00		0,00		7.852.431,09	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	0,00		0,00		7.852.431,09	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
RECITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)						
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00		0,00		42.477,15	#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 ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	(c)	Até o Bimestre	(d)	Até o Bimestre	(f)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)						
Despesa Corrente	17.141.400,00	15.247.640,54	12.633.313,67	82,85%	2.592.080,27	0,169998779
Despesa de Capital	15.123.400,00	13.992.100,54	12.398.613,67	88,61%	2.459.740,27	0,175794925
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)						
Despesa Corrente	2.018.000,00	1.255.540,00	234.700,00	18,69%	132.340,00	0,105404846
Despesa de Capital	22.770.100,00	22.789.458,24	21.000.177,70	92,15%	867.369,71	0,038060129
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)						
Despesa Corrente	1.069.000,00	1.000,00	21.000.177,70	0,00%	867.369,71	0,038061799
Despesa de Capital	1.012.500,00	802.500,00	80.228,80	10,00%	24.860,00	0,030978193
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)						
Despesa Corrente	185.500,00	175.500,00	80.228,80	12,80%	24.860,00	0,039649123
Despesa de Capital	190.000,00	140.600,00	93.727,61	66,66%	14.560,87	0,103562376
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)						
Despesa Corrente	189.000,00	139.600,00	93.727,61	67,14%	14.560,87	0,104304226
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,000000000
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)						
Despesa Corrente	2.408.500,00	1.607.200,00	1.087.302,99	67,65%	219.508,65	0,136578304
Despesa de Capital	2.060.000,00	1.468.700,00	1.087.302,99	74,03%	219.508,65	0,149457786
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)						
Despesa Corrente	348.500,00	138.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,000000000
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	43.792.500,00	40.615.398,78	34.894.750,77	85,92%	3.718.379,50	0,091550978
					3.274.422,68	0,080620227





DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA 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	21.639.742,07	17.897.268,92	82,71%	3.652.692,56	16,88%	3.169.454,97	14,65%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	25.163.604,00	25.449.009,27	22.733.404,88	89,33%	1.121.643,90	4,41%	784.230,13	3,08%
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	4.026.500,00	3.829.500,00	1.150.479,56	30,04%	195.290,03	5,10%	127.140,95	3,32%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	465.000,00	465.000,00	383.805,61	82,54%	38.445,09	8,27%	33.957,39	7,30%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.078.500,00	2.326.019,79	1.608.413,32	69,15%	288.573,95	12,41%	266.833,74	11,47%
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	10.035.628,87	8.921.919,93	88,90%	1.576.961,20	15,71%	1.427.966,36	14,23%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	63.744.900,00	63.744.900,00	52.695.292,22	82,67%	6.873.606,73	10,78%	5.809.583,54	9,11%
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	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	63.744.900,00	52.695.292,22	82,67%	6.873.606,73	10,78%	5.809.583,54	9,11%

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-See>, Emissão: <20/03/2020>.

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.

VALMIK DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANCEIRAS

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

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 JANEIRO Á FEVEREIRO 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											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <20/03/2020>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS

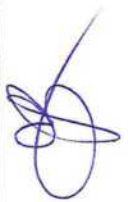


ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7524

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 JANEIRO Á FEVEREIRO 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		40.489.202,14
Déficit Orçamentário		140.174.651,53
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		215.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		215.000.000,00
Despesas Empenhadas		180.663.853,67
Despesas Liquidadas		28.472.327,26
Despesas Pagas		26.203.094,40
Superávit Orçamentário		-140.174.651,53
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		180.663.853,67
Despesas Liquidadas		28.472.324,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		193.604.255,40
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	7.819.062,43	93,08
Resultado Primário		500.000,00	7.761.774,12	1.552,35
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	Inscrição	6.789.808,95	4.811.901,56	1.977.907,39
Poder Legislativo		6.788.506,95	4.810.599,56	1.977.907,39
Poder Judiciário		1.302,00	1.302,00	-
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		7.015.169,73	107.655,48	4.759.649,43
Poder Legislativo		6.772.312,94	107.655,48	4.637.932,87
Poder Judiciário		242.856,79	-	121.140,23
Ministério Público				
TOTAL		13.804.978,68	107.655,48	6.737.556,82
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		<18% / 25%>	19,02%	
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		60%	78,09%	
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
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)				

[Handwritten signatures and initials]

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 % Aplicado Até o Bimestre
	3.155.227,23	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		
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
SECRETÁRIA FINANÇAS



JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO