



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Balanço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	225.000.000,00	225.000.000,00	36.431.993,35	16,19	36.431.993,35	16,19	188.568.006,65
RECEITAS CORRENTES	213.260.000,00	213.260.000,00	36.431.993,35	17,08	36.431.993,35	17,08	176.828.006,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.640.000,00	29.640.000,00	5.742.529,71	19,37	5.742.529,71	19,37	23.897.470,29
IMPOSTOS	26.440.000,00	26.440.000,00	5.084.899,69	19,23	5.084.899,69	19,23	21.355.100,31
TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	657.630,02	20,55	657.630,02	20,55	2.542.369,98
CONTRIBUIÇÕES	6.600.000,00	6.600.000,00	1.148.748,78	17,40	1.148.748,78	17,40	5.451.251,22
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	1.148.748,78	17,40	1.148.748,78	17,40	5.451.251,22
RECEITA PATRIMONIAL	980.000,00	980.000,00	184.877,13	18,86	184.877,13	18,86	795.122,87
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	161.569,53	23,08	161.569,53	23,08	538.430,47
VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	23.307,60	8,32	23.307,60	8,32	256.692,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.390.000,00	175.390.000,00	29.273.140,86	16,69	29.273.140,86	16,69	146.116.859,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.745.400,00	95.745.400,00	13.789.985,65	14,40	13.789.985,65	14,40	81.955.414,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	31.644.600,00	31.644.600,00	5.735.981,21	18,12	5.735.981,21	18,12	25.908.618,79
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.000.000,00	48.000.000,00	9.747.174,00	20,30	9.747.174,00	20,30	38.252.826,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	82.696,87	12,72	82.696,87	12,72	567.303,13
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	46.562,85	116,40	46.562,85	116,40	-6.562,85
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	410.000,00	410.000,00	24.421,93	5,95	24.421,93	5,95	385.578,07
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	4.309,00	0,00	4.309,00	0,00	-4.309,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	7.403,09	3,70	7.403,09	3,70	192.596,91
RECEITAS DE CAPITAL	11.740.000,00	11.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.890.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	225.000.000,00	225.000.000,00	36.431.993,35	16,19	36.431.993,35	16,19	188.568.006,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	225.000.000,00	225.000.000,00	36.431.993,35	16,19	36.431.993,35	16,19	188.568.006,65
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	225.000.000,00	225.000.000,00	36.431.993,35	16,19	36.431.993,35	188.568.006,65
------------------------------------	----------------	----------------	---------------	-------	---------------	----------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (l)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	224.998.900,00	225.080.000,00	182.178.546,11	182.178.546,11	42.901.453,89	26.289.535,58	26.289.535,58	198.790.464,42	24.147.788,56	
DESPESAS CORRENTES	201.688.405,00	210.000.863,45	175.390.947,50	175.390.947,50	34.609.915,95	24.771.030,75	24.771.030,75	185.229.832,70	22.652.621,73	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.823.230,00	131.773.951,74	129.487.285,47	129.487.285,47	2.286.666,27	19.804.668,76	19.804.668,76	111.969.282,98	19.777.415,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.854.175,00	78.226.911,71	45.903.662,03	45.903.662,03	32.323.249,68	4.966.361,99	4.966.361,99	73.260.549,72	2.875.205,92	
DESPESAS DE CAPITAL	22.324.400,00	15.079.136,55	6.787.598,61	6.787.598,61	8.291.537,94	1.518.504,83	1.518.504,83	13.560.631,72	1.495.166,83	
INVESTIMENTOS	19.506.550,00	12.274.836,55	4.293.598,61	4.293.598,61	7.981.237,94	914.329,29	914.329,29	11.360.507,26	890.991,29	
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.850,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	306.000,00	604.175,54	604.175,54	2.195.824,46	604.175,54	
RESERVAS	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	225.000.000,00	225.080.000,00	182.178.546,11	182.178.546,11	42.901.453,89	26.289.535,58	26.289.535,58	198.790.464,42	24.147.788,56	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	225.000.000,00	225.080.000,00	182.178.546,11	182.178.546,11	42.901.453,89	26.289.535,58	26.289.535,58	198.790.464,42	24.147.788,56	
SUPERÁVIT (XIII)							10.142.457,77	-	12.284.204,79	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	225.000.000,00	225.080.000,00	182.178.546,11	182.178.546,11	42.901.453,89	26.289.535,58	36.431.993,35	198.790.464,42	36.431.993,35	

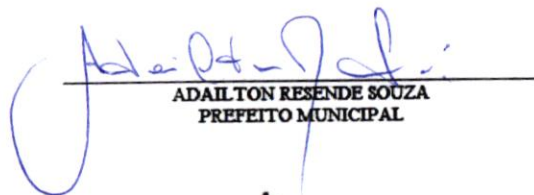
RESERVA DO RPPS

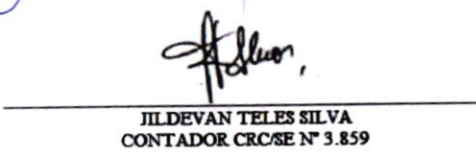
Handwritten signatures and initials.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
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
DESPESAS CORRENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 ROSÂNGELA BATALHA DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	224.998.900,00	225.080.000,00	182.178.546,11	182.178.546,11	100,00	42.901.453,89	26.289.535,58	26.289.535,58	100,00	198.790.464,42	0,00
01 - Legislativa	9.186.000,00	9.186.000,00	7.016.730,72	7.016.730,72	3,85	2.169.269,28	1.132.959,31	1.132.959,31	4,31	8.053.040,69	0,00
031 - Ação Legislativa	9.186.000,00	9.186.000,00	7.016.730,72	7.016.730,72	3,85	2.169.269,28	1.132.959,31	1.132.959,31	4,31	8.053.040,69	0,00
02 - Judiciária	967.200,00	918.992,85	911.729,85	911.729,85	0,50	7.263,00	261.560,73	261.560,73	0,99	657.432,12	0,00
122 - Administração Geral	967.200,00	918.992,85	911.729,85	911.729,85	0,50	7.263,00	261.560,73	261.560,73	0,99	657.432,12	0,00
04 - Administração	20.908.755,00	20.786.345,79	18.182.634,24	18.182.634,24	9,98	2.603.711,55	3.004.501,70	3.004.501,70	11,43	17.781.844,09	0,00
061 - Ação Judiciária	1.750.000,00	2.650.000,00	2.090.562,29	2.090.562,29	1,15	559.437,71	247.248,88	247.248,88	0,94	2.402.751,12	0,00
122 - Administração Geral	16.012.055,00	15.097.460,51	13.365.332,15	13.365.332,15	7,34	1.732.128,36	2.115.738,56	2.115.738,56	8,05	12.981.721,95	0,00
124 - Controle Interno	251.900,00	238.200,00	232.219,60	232.219,60	0,13	5.980,40	37.338,72	37.338,72	0,14	200.861,28	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	73.800,00	165,08	0,00	0,00	0,00	165,08	0,00	0,00	0,00	165,08	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.000,00	520,20	520,20	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,20	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.811.000,00	2.800.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	1,37	306.000,00	604.175,54	604.175,54	2,30	2.195.824,46	0,00
08 - Assistência Social	7.632.600,00	7.635.900,00	5.056.548,39	5.056.548,39	2,78	2.579.351,61	908.114,02	908.114,02	3,45	6.727.785,98	0,00
122 - Administração Geral	3.539.000,00	3.358.813,38	2.832.174,98	2.832.174,98	1,55	526.638,40	503.080,53	503.080,53	1,91	2.855.732,85	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	260.600,00	249.600,00	127.849,43	127.849,43	0,07	121.750,57	31.478,26	31.478,26	0,12	218.121,74	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.833.000,00	4.027.486,62	2.096.523,98	2.096.523,98	1,15	1.930.962,64	373.555,23	373.555,23	1,42	3.653.931,39	0,00
10 - Saúde	69.273.780,00	69.353.780,00	60.788.553,53	60.788.553,53	33,37	8.565.226,47	6.643.972,19	6.643.972,19	25,27	62.709.807,81	0,00
122 - Administração Geral	11.593.280,00	16.087.326,13	12.872.633,51	12.872.633,51	7,07	3.214.692,62	1.613.868,76	1.613.868,76	6,14	14.473.457,37	0,00
301 - Atenção Básica	21.429.000,00	21.424.071,62	19.158.447,76	19.158.447,76	10,52	2.265.623,86	3.197.359,26	3.197.359,26	12,16	18.226.712,36	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.676.500,00	27.196.533,87	25.204.180,78	25.204.180,78	13,83	1.992.353,09	1.134.145,44	1.134.145,44	4,31	26.062.388,43	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.495.000,00	2.359.000,00	1.848.143,15	1.848.143,15	1,01	510.856,85	384.872,59	384.872,59	1,46	1.974.127,41	0,00
304 - Vigilância Sanitária	568.000,00	211.290,00	151.444,37	151.444,37	0,08	59.845,63	43.893,92	43.893,92	0,17	167.396,08	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.310.000,00	2.025.720,00	1.553.703,96	1.553.703,96	0,85	472.016,04	269.832,22	269.832,22	1,03	1.755.887,78	0,00
481 - Habitação Rural	202.000,00	49.838,38	0,00	0,00	0,00	49.838,38	0,00	0,00	0,00	49.838,38	0,00
12 - Educação	67.767.110,00	71.801.224,08	62.207.992,37	62.207.992,37	34,15	9.593.231,71	8.965.522,35	8.965.522,35	34,10	62.835.701,73	0,00
122 - Administração Geral	407.500,00	201.000,00	151.341,00	151.341,00	0,08	49.659,00	2.937,61	2.937,61	0,01	198.062,39	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	55.427.710,00	55.704.758,27	50.972.012,27	50.972.012,27	27,98	4.732.746,00	7.613.146,84	7.613.146,84	28,96	48.091.611,43	0,00
365 - Educação Infantil	10.309.900,00	14.265.826,71	10.120.682,70	10.120.682,70	5,56	4.145.144,01	1.347.453,90	1.347.453,90	5,13	12.918.372,81	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	220.000,00	441.639,10	43.127,10	43.127,10	0,02	398.512,00	0,00	0,00	0,00	441.639,10	0,00
368 - Educação Básica	1.400.000,00	1.188.000,00	920.829,30	920.829,30	0,51	267.170,70	1.984,00	1.984,00	0,01	1.186.016,00	0,00
13 - Cultura	4.144.700,00	3.741.033,46	643.252,59	643.252,59	0,35	3.097.780,87	123.491,00	123.491,00	0,47	3.617.542,46	0,00
122 - Administração Geral	683.900,00	660.001,96	643.252,59	643.252,59	0,35	16.749,37	123.491,00	123.491,00	0,47	536.510,96	0,00
392 - Difusão Cultural	3.460.800,00	3.081.031,50	0,00	0,00	0,00	3.081.031,50	0,00	0,00	0,00	3.081.031,50	0,00
14 - Direitos da Cidadania	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	24.653.760,00	23.393.292,97	17.948.903,96	17.948.903,96	9,85	5.444.389,01	3.654.916,21	3.654.916,21	13,90	19.738.376,76	0,00
122 - Administração Geral	12.150.760,00	12.071.910,00	9.983.957,39	9.983.957,39	5,48	2.087.952,61	2.072.883,68	2.072.883,68	7,88	9.999.026,32	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	8.502.850,00	7.721.789,97	4.813.976,79	4.813.976,79	2,64	2.907.813,18	765.389,97	765.389,97	2,91	6.956.400,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.860.300,00	3.599.593,00	3.150.969,78	3.150.969,78	1,73	448.623,22	816.642,56	816.642,56	3,11	2.782.950,44	0,00
482 - Habitacao Urbana	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	137.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	314.600,00	12.645,00	11.545,00	11.545,00	0,01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	12.645,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	314.600,00	12.645,00	11.545,00	11.545,00	0,01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	12.645,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.847.100,00	3.319.175,10	954.798,16	954.798,16	0,52	2.364.376,94	176.584,48	176.584,48	0,67	3.142.590,62	0,00
122 - Administração Geral	104.500,00	104.500,00	24.222,48	24.222,48	0,01	80.277,52	5.909,43	5.909,43	0,02	98.590,57	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.740.400,00	3.214.675,10	930.575,68	930.575,68	0,51	2.284.099,42	170.675,05	170.675,05	0,65	3.044.000,05	0,00
542 - Controle Ambiental	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	4.663.150,00	4.369.087,96	2.758.423,18	2.758.423,18	1,51	1.610.664,78	703.161,05	703.161,05	2,67	3.665.926,91	0,00
122 - Administração Geral	4.560.250,00	4.367.987,96	2.758.423,18	2.758.423,18	1,51	1.609.564,78	703.161,05	703.161,05	2,67	3.664.826,91	0,00
244 - Assistência Comunitária	38.700,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
607 - Irrigacao	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - Comercialização	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Indústria	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 - Produção Industrial	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	342.950,00	222.500,00	217.500,00	217.500,00	0,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00	0,00
122 - Administração Geral	316.550,00	222.500,00	217.500,00	217.500,00	0,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00	0,00
692 - Comercialização	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	6.600.000,00	6.405.000,00	3.587.669,99	3.587.669,99	1,97	2.817.330,01	387.669,99	387.669,99	1,47	6.017.330,01	0,00
752 - Energia Eletrica	6.600.000,00	6.405.000,00	3.587.669,99	3.587.669,99	1,97	2.817.330,01	387.669,99	387.669,99	1,47	6.017.330,01	0,00
26 - Transporte	3.408.800,00	3.378.332,81	1.652.264,13	1.652.264,13	0,91	1.726.068,68	307.082,55	307.082,55	1,17	3.071.250,26	0,00
122 - Administração Geral	2.821.000,00	2.776.500,00	1.288.068,66	1.288.068,66	0,71	1.488.431,34	293.481,46	293.481,46	1,12	2.483.018,54	0,00
782 - Transporte Rodoviário	583.800,00	597.832,81	364.195,47	364.195,47	0,20	233.637,34	13.601,09	13.601,09	0,05	584.231,72	0,00
785 - Transportes Especiais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.219.800,00	556.689,98	240.000,00	240.000,00	0,13	316.689,98	20.000,00	20.000,00	0,08	536.689,98	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.984.800,00	223.689,98	0,00	0,00	0,00	223.689,98	0,00	0,00	0,00	223.689,98	0,00
813 - Lazer	235.000,00	333.000,00	240.000,00	240.000,00	0,13	93.000,00	20.000,00	20.000,00	0,08	313.000,00	0,00
99 - Reserva	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	225.000.000,00	225.080.000,00	182.178.546,11	182.178.546,11	100,00	42.901.453,89	26.289.535,58	26.289.535,58	100,00	198.790.464,42	0,00



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


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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.839


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS


PATRÍCIA DE SOUZA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	17.797.973,11	15.634.795,27	15.855.624,75	22.387.201,61	26.417.337,44	18.933.327,91	18.906.230,66	19.450.980,95	18.481.248,57	23.275.845,46	18.785.675,01	20.882.454,98	236.808.695,72	229.451.200,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.038.706,05	1.628.488,13	2.009.535,32	2.138.236,26	2.586.816,97	3.326.427,34	2.608.210,89	3.512.627,32	1.988.854,22	2.956.028,73	3.099.479,22	2.643.050,49	31.536.460,94	29.640.000,00
1.1.1- IPTU	1.009.166,80	213.311,81	229.009,52	588.072,54	550.317,99	295.323,24	346.063,86	263.965,62	200.507,85	282.150,41	969.335,51	780.409,12	5.727.634,27	6.200.000,00
1.1.2- ISS	1.053.864,96	664.924,32	990.772,21	708.926,21	822.364,48	782.415,26	888.892,71	2.228.268,52	776.982,19	1.180.553,82	816.993,84	765.212,71	11.680.171,23	11.400.000,00
1.1.3- ITBI	190.653,92	125.543,20	122.980,78	155.295,52	221.600,06	222.003,46	242.900,72	291.253,64	252.106,33	243.700,80	187.753,30	275.781,25	2.531.572,98	2.840.000,00
1.1.4- IRRF	541.692,10	518.546,12	557.400,68	543.594,34	717.531,21	605.091,02	631.153,64	590.638,32	603.732,21	1.060.512,09	761.171,09	528.242,87	7.659.305,69	6.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	243.328,27	106.162,68	109.372,13	142.347,65	275.003,23	1.421.594,36	499.199,96	138.501,22	155.525,64	189.111,61	364.225,48	293.404,54	3.937.776,77	3.200.000,00
1.2- Contribuições	540.897,34	578.332,10	521.794,22	555.709,37	562.300,24	536.968,00	545.424,96	514.612,74	548.037,10	596.706,36	583.900,59	564.848,19	6.649.531,21	6.600.000,00
1.3- Receita Patrimonial	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	111.283,07	73.594,06	795.745,64	980.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	26.538,25	19.549,28	17.640,70	17.551,64	15.610,83	13.145,79	13.180,83	13.516,25	12.126,36	12.008,58	11.283,07	12.024,53	184.176,11	280.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	61.569,53	611.569,53	700.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	791.132,00	138.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.952,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	14.040.095,63	13.335.824,97	13.082.044,00	19.618.787,05	22.365.520,82	14.786.633,36	15.640.507,95	15.312.385,27	15.847.274,60	19.487.764,00	14.929.198,66	17.580.078,84	196.026.115,15	191.581.200,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.141.849,70	3.079.708,23	3.217.597,89	2.619.297,28	4.515.400,62	2.868.291,28	2.310.433,89	3.108.911,40	4.120.626,59	6.144.172,50	4.468.903,26	5.857.599,10	45.452.791,74	49.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.176.544,27	1.615.511,25	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	2.348.654,04	2.354.716,63	25.395.188,32	28.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.728.150,33	169.162,07	311.320,18	417.300,72	739.137,63	617.019,12	721.678,60	798.515,18	737.066,29	686.856,34	526.770,11	620.896,58	8.073.873,15	7.900.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	359,82	20,30	0,00	422,50	336,82	339,09	4.042,75	37.541,44	853,96	1.413,16	809,57	252,40	46.391,81	4.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	1.027,22	880,48	704,38	807,10	880,48	880,48	953,85	1.173,97	1.247,34	1.394,09	1.080,80	1.003,60	12.033,79	12.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.516.345,06	3.369.725,51	3.095.174,09	2.743.753,99	3.308.778,98	3.096.751,87	3.247.172,36	3.694.354,56	4.141.377,54	5.000.385,03	4.436.511,04	5.310.662,96	44.960.992,99	48.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	3.475.819,23	5.100.817,13	4.991.640,67	11.866.054,63	12.111.455,92	6.486.910,66	6.927.994,93	5.337.665,24	4.740.356,77	4.464.710,76	3.146.469,84	3.434.947,57	72.084.843,35	58.125.200,00
1.8- Outras Receitas Correntes	101.735,84	22.600,79	174.610,51	56.917,29	45.956,58	81.333,42	48.906,03	47.839,37	34.956,29	173.337,79	61.813,47	20.883,40	870.890,78	650.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.409.585,76	-973.056,26	-999.045,64	-1.001.795,33	-1.023.204,48	-1.040.593,65	-1.093.067,54	-1.256.072,51	-1.393.107,50	-1.639.459,36	-1.469.243,29	-1.766.893,35	-15.065.124,67	-16.191.200,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.409.585,76	-973.056,26	-999.045,64	-1.001.795,33	-1.023.204,48	-1.040.593,65	-1.093.067,54	-1.256.072,51	-1.393.107,50	-1.639.459,36	-1.469.243,29	-1.766.893,35	-15.065.124,67	-16.191.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	17.316.431,72	19.115.561,63	221.743.571,05	213.260.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	17.316.431,72	19.115.561,63	219.643.571,05	213.260.000,00

gm
mu



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida


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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	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	17.316.431,72	19.115.561,63	219.643.571,05	213.260.000,00	


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 ROSÂNGELA BATALHA DE DEUS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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

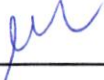
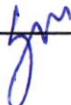
Em Reais

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

mu *gm*

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

mm

Zm


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

SEM MOVIMENTO

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/03/2021>.


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRCSE Nº 3.859


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 ROSÂNGELA RATALHA DE SOUSA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	213.260.000,00		36.431.993,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.640.000,00		5.742.529,71
IPTU	6.200.000,00		1.749.744,63
ISS	11.400.000,00		1.582.206,55
ITBI	2.840.000,00		463.534,55
IRRF	6.000.000,00		1.289.413,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.200.000,00		657.630,02
Contribuições	6.600.000,00		1.148.748,78
Receita Patrimonial	980.000,00		184.877,13
Outras Receita Patrimonial	700.000,00		161.569,53
Aplicações Financeiras (II)	280.000,00		23.307,60
Transferências Correntes	175.390.000,00		29.271.473,34
Cota-Parte do FPM	40.500.000,00		8.261.201,93
Cota-Parte do ICMS	22.400.000,00		3.762.696,56
Cota-Parte do IPVA	6.320.000,00		918.133,84
Cota-Parte ITR	3.200,00		849,60
Transferência da LC 87/96	32.000,00		-
Transferencia da LC 61/89	9.600,00		1.667,52
Transferência do FUNDEB	48.000.000,00		9.747.174,00
Outras Transferências Correntes	58.125.200,00		6.581.417,41
Demais Receitas Correntes	650.000,00		82.696,87
Outras Receitas Financeiras (III)	650.000,00		82.696,87
Receitas Correntes Restantes	-		-
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	212.330.000,00		36.325.988,88
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.740.000,00		-
Operações de Crédito (VI)	-		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	50.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios (VIII)	-		-
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	50.000,00		-
Transferências de Capital	9.890.000,00		-
Convênios	6.190.000,00		-
Outras Transferências de Capital	3.700.000,00		-
Outras Receitas de Capital	1.800.000,00		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primária	1.800.000,00		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	11.740.000,00		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	224.070.000,00		36.325.988,88

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)	210.000.863,45	175.390.947,50	24.771.030,75	22.652.621,73	5.364.880,03	2.605.643,44	2.183.171,57
Pessoal e Encargos Sociais	131.773.951,74	129.487.285,47	19.804.668,76	19.777.415,81	1.957.315,13	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	78.226.911,71	45.903.662,03	4.966.361,99	2.875.205,92	3.407.564,90	2.605.643,44	2.183.171,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	210.000.863,45	175.390.947,50	24.771.030,75	22.652.621,73	5.364.880,03	2.605.643,44	2.183.171,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.079.136,55	6.787.598,61	1.518.504,83	1.495.166,83	540.082,79	98.556,08	94.307,68
Investimentos	12.274.836,55	4.293.598,61	914.329,29	890.991,29	540.082,79	98.556,08	94.307,68
Inversões Financeiras	4.300,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	4.300,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.800.000,00	2.494.000,00	604.175,54	604.175,54	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	12.279.136,55	4.293.598,61	914.329,29	890.991,29	540.082,79	98.556,08	94.307,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	222.280.000,00	179.684.546,11	25.685.360,04	23.543.613,02	5.904.962,82	2.704.199,52	2.277.479,25
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)				4.599.933,79			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.441.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	4.599.933,79
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.000.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.952.985,58	25.348.810,04
DEDUÇÕES (XXIX)	11.752.730,63	16.285.595,34
Disponibilidade de Caixa	11.752.730,63	16.285.595,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.939.161,42	24.472.026,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.186.430,79	8.186.430,79
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.200.254,95	9.063.214,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.137.040,25	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.137.040,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	16.285.595,34
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)	16.285.595,34

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	16.285.595,34
--	----------------------

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: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>. Emissão: <25/03/2021>.


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JILDEVAN TELES SILVA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

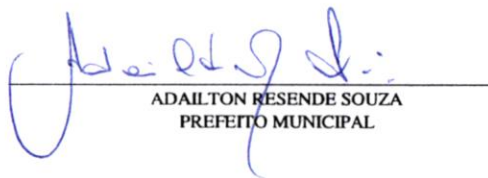
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	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)-(i+j)	l=(e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	603.706,37	7.582.724,42	5.904.962,82	-	2.281.467,97	780.617,94	8.656.628,85	2.704.199,52	2.277.479,25	40.646,09	7.119.121,45	9.400.589,42
PODER EXECUTIVO	603.706,37	7.582.724,42	5.904.962,82	-	2.281.467,97	780.365,69	8.656.628,85	2.703.947,27	2.277.227,00	40.646,09	7.119.121,45	9.400.589,42
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	252,25	-	252,25	252,25	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	603.706,37	7.582.724,42	5.904.962,82	-	2.281.467,97	780.617,94	8.656.628,85	2.704.199,52	2.277.479,25	40.646,09	7.119.121,45	9.400.589,42

Fonte: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>. Emissão: <25/03/2021>.


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

PREFEITURA MUNICIPAL 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		(a)	Até o Bimestre
			(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS		26.440.000,00	5.084.899,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU		6.200.000,00	1.749.744,63
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI		2.840.000,00	463.534,55
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS		11.400.000,00	1.582.206,55
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF		6.000.000,00	1.289.413,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		80.956.000,00	16.180.686,09
2.1- Cota-Parte FPM		45.000.000,00	10.326.502,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		40.500.000,00	10.326.502,36
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		4.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS		28.000.000,00	4.703.370,67
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		12.000,00	2.084,40
2.4- Cota-Parte ITR		4.000,00	1.061,97
2.5- Cota-Parte IPVA		7.900.000,00	1.147.666,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais		40.000,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		107.396.000,00	21.265.585,78
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)		16.191.200,00	3.236.136,64
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		11.565.800,00	2.080.259,23
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		(a)	Até o Bimestre
		(b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		48.000.000,00	9.747.174,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		48.000.000,00	9.747.174,00
6.1.1 - Principal		47.970.000,00	9.746.771,30
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		30.000,00	402,70
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00
6.2.1 - Principal		0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00
6.3.1 - Principal		0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹		31.778.300,00	6.510.634,66
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT			513.780,89
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			513.780,89
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			10.260.954,89

[Handwritten signature]

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.454.647,32	42.454.647,32	5.805.250,95	5.805.250,95	0,00
10.1- Educação Infantil	10.189.115,36	10.189.115,36	1.393.260,23	1.393.260,23	0,00
10.1.1 - Creche	4.245.464,73	4.245.464,73	580.525,10	580.525,10	0,00
10.1.2 - Pré-escola	5.943.650,62	5.943.650,62	812.735,13	812.735,13	0,00
10.2- Ensino Fundamental	32.265.531,96	32.265.531,96	4.411.990,72	4.411.990,72	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.717.934,80	4.711.334,80	694.088,46	694.088,46	0,00
11.1- Educação Infantil	1.132.304,35	1.130.720,35	166.581,23	166.581,23	0,00
11.1.1 - Creche	471.793,48	471.133,48	69.408,85	69.408,85	0,00
11.1.2 - Pré-escola	660.510,87	659.586,87	97.172,38	97.172,38	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.585.630,45	3.580.614,45	527.507,23	527.507,23	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	47.172.582,12	47.165.982,12	6.499.339,41	6.499.339,41	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	42.454.647,32	5.805.250,95	5.805.250,95	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.652.201,23	5.985.558,52	5.985.558,52	0,00	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.823.021,80	5.805.250,95	5.805.250,95	59,56%
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	0,00	#DIV/0!
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	0,00	#DIV/0!

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	974.717,40	3.761.615,48	3.761.615,48	38,59%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUA INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	513.780,89	513.780,89	513.780,89	513.780,89	513.780,89	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	513.780,89	513.780,89	513.780,89	513.780,89	513.780,89	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)s	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.732.131,67	2.413.255,73	242.196,35	234.758,66	0,00
24.1- Creche	1.138.388,19	1.005.523,22	100.915,14	97.816,11	0,00
24.2- Pré-escola	1.593.743,47	1.407.732,51	141.281,20	136.942,55	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.075.452,95	9.065.679,16	2.190.657,77	2.167.105,10	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	12.807.584,62	11.478.934,89	2.432.854,12	2.401.863,76	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	8.932.193,53
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	6.510.634,66
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4+7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	2.421.558,87

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.316.396,45	2.421.558,87	11,39%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB:	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADADO (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	419.336,86		186.740,44	0,00	232.596,42
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	419.336,86		186.740,44	0,00	232.596,42
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00		0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00		0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	Até o Bimestre (a)	Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.320.000,00	436.268,11
35.1- Salário-Educação	1.400.000,00	243.418,11
35.2- PDDE	10.000,00	-
35.3- PNAE	1.100.000,00	192.850,00
35.4 - PNATE	310.000,00	-
35.5- Outras Transferências do FNDE	500.000,00	-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.500,00	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	-
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)	3.329.500,00	436.268,11

M Jm

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.821.057,34	3.563.075,36	33.328,82	30.043,82	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	11.821.057,34	3.563.075,36	33.328,82	30.043,82	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	71.801.224,08	62.207.992,37	8.965.522,35	8.931.246,99	0,00
47.1- Despesas Correntes	70.763.347,22	62.131.115,63	8.965.214,35	8.931.246,99	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	57.814.365,90	57.811.730,99	8.819.124,88	8.819.124,88	-
47.1.1.1- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	12.948.981,32	4.319.384,64	146.089,47	112.122,11	-
47.1.1.4- Outras Despesas Correntes	1.037.876,86	76.876,74	308,00	-	-
47.2- Despesas de Capital	-	-	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.037.876,86	76.876,74	308,00	-	-

CONTRÓLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	513.780,89	929.478,08
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.747.174,00	243.418,11
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.499.339,41	13.434,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.761.615,48	1.159.462,19
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	774,36
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.761.615,48	1.160.236,55

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/03/2021>.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."


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 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RIPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.


ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANCEIRA


JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRUSE Nº 3.859

PREFEITURA MUNICIPAL 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-


DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
SEM MOVIMENTO			
DESPESAS DE CAPITAL			-
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)			-

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/03/2021>.

Notas:

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


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


HILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


ROSÂNGELA TALHA DE OROS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021


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: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/03/2021>.

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



 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL



 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.839



 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIO FINANÇAS



 ROSÂNGELA TALHA DE SOUSA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis							
DESpesas	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESpesas Empenhadas (e)	DESpesas Liquidadas	DESpesas Pagas	DESpesas inscritas em Restos a Pagar por Alienação de Bens Móveis e Imóveis (f)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (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 - (IIIf+ IIg))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)							

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/03/2021>.




 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL



 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS



 JILDEVAN TELES SILVA
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

PREFEITURA MUNICIPAL 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	26.440.000,00	26.440.000,00	5.084.899,69	19,23%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.200.000,00	6.200.000,00	1.749.744,63	28,22%
IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	1.389.922,62	27,80%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	359.822,01	29,99%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.840.000,00	2.840.000,00	463.534,55	16,32%
ITBI	2.810.000,00	2.810.000,00	456.434,55	16,24%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	30.000,00	30.000,00	7.100,00	23,67%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	11.400.000,00	11.400.000,00	1.582.206,55	13,88%
ISS	11.100.000,00	11.100.000,00	1.429.515,05	12,88%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	300.000,00	300.000,00	152.691,50	50,90%
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	1.289.413,96	21,49%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	80.956.000,00	80.956.000,00	16.180.686,09	19,99%
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	10.326.502,36	22,95%
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	1.061,97	26,55%
Cota-Parte IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	1.147.666,69	14,53%
Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	4.703.370,67	16,80%
Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	2.084,40	17,37%
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	107.396.000,00	107.396.000,00	21.265.585,78	19,80%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.929.000,00	7.174.861,62	6.327.374,39	88,19%	871.090,91	0,12140874	800.448,79	0,111562959	5.456.283,48
Despesa Corrente	5.351.000,00	6.450.700,00	5.777.937,63	89,57%	871.090,91	0,135038199	800.448,79	0,124087121	4.906.846,72
Despesa de Capital	578.000,00	724.161,62	549.436,76	75,87%	0,00	0	0,00	0	549.436,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.485.000,00	2.274.841,72	1.691.885,01	74,37%	66.246,72	0,029121463	64.902,78	0,028530679	1.625.638,29
Despesa Corrente	2.234.000,00	2.163.841,72	1.646.613,93	76,10%	66.246,72	0,030615326	64.902,78	0,029994236	1.580.367,21
Despesa de Capital	251.000,00	111.000,00	45.271,08	40,78%	0,00	0	0,00	0	45.271,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.827.000,00	1.814.000,00	1.405.947,37	77,51%	180.756,92	0,099645491	0,00	0	1.225.190,45
Despesa Corrente	1.826.000,00	1.813.000,00	1.405.947,37	77,55%	180.756,92	0,099700452	0,00	0	1.225.190,45
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	400.000,00	139.240,00	107.186,56	76,98%	26.792,95	0,192422795	26.030,79	0,186949081	80.393,61
Despesa Corrente	399.000,00	138.240,00	107.186,56	77,54%	26.792,95	0,193814742	26.030,79	0,188301432	80.393,61
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	727.000,00	613.720,00	443.700,00	72,30%	27.428,71	0,044692547	27.428,71	0,044692547	416.271,29
Despesa Corrente	625.000,00	612.720,00	443.700,00	72,41%	27.428,71	0,044765488	27.428,71	0,044765488	416.271,29
Despesa de Capital	102.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.773.280,00	9.325.826,13	7.932.472,39	85,06%	1.184.749,40	0,127039619	1.151.345,28	0,123457725	6.747.722,99
Despesa Corrente	8.538.280,00	9.137.440,00	7.877.086,26	86,21%	1.129.363,27	0,123597339	1.095.959,15	0,119941597	6.747.722,99
Despesa de Capital	235.000,00	188.386,13	55.386,13	29,40%	55.386,13	0,294003226	55.386,13	0,294003226	0,00

ANEXO 12 - Saúde

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	20.141.280,00	21.342.489,47	17.908.565,72	83,91%	2.357.065,61	0,11044005	2.070.156,35	0,096996948	15.551.500,11
---	---------------	---------------	---------------	--------	--------------	------------	--------------	-------------	---------------

gm
mm

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)	17.908.565,72	2.357.065,61	2.070.156,35
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.908.565,72	2.357.065,61	2.070.156,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.189.837,87
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)			-832.772,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-832.772,26		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	84,21383688	11%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					Saldo Final (não aplicado) ² (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ² (l) = (h - (i ou j))	
		Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)						-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	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")	0,00
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 (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) ²
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	46.990.000,00	46.990.000,00	5.896.221,35	12,55%
Provenientes da União	45.090.000,00	45.090.000,00	4.921.013,63	10,91%
Provenientes dos Estados	1.900.000,00	1.900.000,00	975.207,72	51,33%
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)	270.000,00	270.000,00	851,58	0,32%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	47.260.000,00	47.260.000,00	5.897.072,93	12,48%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.500.000,00	14.249.210,00	12.831.073,37	90,05%	2.326.268,35	0,163255952	2.073.910,84	0,145545672	10.504.805,02
Despesa Corrente	13.831.000,00	13.209.200,00	12.811.593,37	96,99%	2.306.788,35	0,174634978	2.073.910,84	0,15700503	10.504.805,02
Despesa de Capital	1.669.000,00	1.040.010,00	19.480,00	1,87%	19.480,00	0,018730589	0,00	0	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	28.191.500,00	24.921.692,15	23.512.295,77	94,34%	1.067.898,72	0,042850169	654.100,56	0,026246234	22.444.397,05
Despesa Corrente	26.418.500,00	24.577.692,15	23.508.745,77	95,65%	1.064.348,72	0,043305479	654.100,56	0,026613587	22.444.397,05
Despesa de Capital	1.773.000,00	344.000,00	3.550,00	1,03%	3.550,00	0,010319767	0,00	0	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	668.000,00	545.000,00	442.195,78	81,14%	204.115,67	0,374524165	0,00	0	238.080,11
Despesa Corrente	577.000,00	454.000,00	442.195,78	97,40%	204.115,67	0,449593987	0,00	0	238.080,11
Despesa de Capital	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	168.000,00	72.050,00	44.257,81	61,43%	17.100,97	0,237348647	16.025,66	0,22242415	27.156,84
Despesa Corrente	167.000,00	71.050,00	44.257,81	62,29%	17.100,97	0,240689233	16.025,66	0,2255468	27.156,84
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.583.000,00	1.412.000,00	1.110.003,96	78,61%	242.403,51	0,171673874	221.272,68	0,156708697	867.600,45
Despesa Corrente	1.215.000,00	1.206.000,00	1.110.003,96	92,04%	242.403,51	0,200997935	221.272,68	0,183476517	867.600,45
Despesa de Capital	368.000,00	206.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.022.000,00	6.811.338,38	4.940.161,12	72,53%	429.119,36	0,06300074	261.440,91	0,038383192	4.511.041,76
Despesa Corrente	2.569.500,00	6.411.000,00	4.940.161,12	77,06%	429.119,36	0,066934856	261.440,91	0,040780051	4.511.041,76
Despesa de Capital	452.500,00	400.338,38	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	49.132.500,00	48.011.290,53	42.879.987,81	89,31%	4.286.906,58	0,089289551	3.226.750,65	0,067208163	38.593.081,23

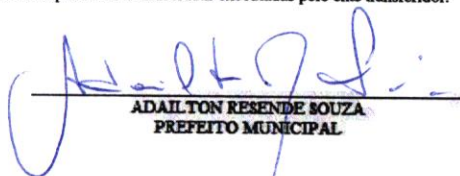
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.429.000,00	21.424.071,62	19.158.447,76	89,42%	3.197.359,26	14,92%	2.874.359,63	13,42%	15.961.088,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	30.676.500,00	27.196.533,87	25.204.180,78	92,67%	1.134.145,44	4,17%	719.003,34	2,64%	24.070.035,34
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.495.000,00	2.359.000,00	1.848.143,15	78,34%	384.872,59	16,32%	0,00	0,00%	1.463.270,56
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	568.000,00	211.290,00	151.444,37	71,68%	43.893,92	20,77%	42.056,45	19,90%	107.550,45
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.310.000,00	2.025.720,00	1.553.703,96	76,70%	269.832,22	13,32%	248.701,39	12,28%	1.283.871,74
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	11.795.280,00	16.137.164,51	12.872.633,51	79,77%	1.613.868,76	10,00%	1.412.786,19	8,75%	11.258.764,75
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	69.273.780,00	69.353.780,00	60.788.553,53	87,65%	6.643.972,19	9,58%	5.296.907,00	7,64%	54.144.581,34
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	49.132.500,00	48.011.290,53	42.879.987,81	89,31%	4.286.906,58	8,93%	3.226.750,65	6,72%	38.593.081,23
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	20.141.280,00	21.342.489,47	17.908.565,72	83,91%	2.357.065,61	11,04%	2.070.156,35	9,70%	15.551.500,11

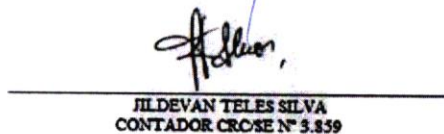
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/03/2021>.

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.


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 ROSÂNGELA BATALHA DE SOUSA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

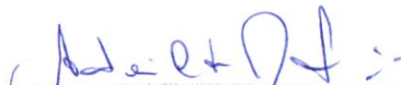
SEM MOVIMENTO

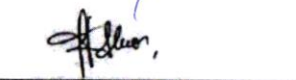
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/03/2021>.


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SP Nº 3.859


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 ROSÂNGELA BATAILHA DE SOUSA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	225.000.000,00
Previsão Atualizada	225.000.000,00
Receitas Realizadas	36.431.993,35
Déficit Orçamentário	145.746.552,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	225.000.000,00
Créditos Adicionais	80.000,00
Dotação Atualizada	225.080.000,00
Despesas Empenhadas	182.178.546,11
Despesas Liquidadas	26.289.535,58
Despesas Pagas	24.147.788,56
Superávit Orçamentário	-145.746.552,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	182.178.546,11
Despesas Liquidadas	26.289.535,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	213.260.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	213.260.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	213.260.000,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	

Gm

mu

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	5.000.000,00	4.599.933,79	92,00
Resultado Primário - Acima da Linha	2.441.000,00	4.599.933,79	188,44

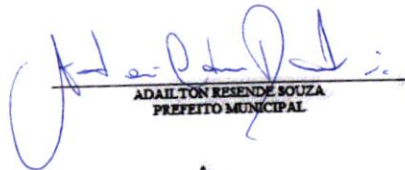
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.186.430,79	-	5.904.962,82	2.281.467,97
Poder Executivo	8.186.430,79	-	5.904.962,82	2.281.467,97
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.437.246,79	40.646,09	2.277.479,25	7.119.121,45
Poder Executivo	9.436.994,54	40.646,09	2.277.227,00	7.119.121,45
Poder Legislativo	252,25	-	252,25	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	17.623.677,58	40.646,09	8.182.442,07	9.400.589,42

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	2.421.558,87	<18% / 25%>	11,39%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.805.250,95	70%	59,56%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15%	

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
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro				
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	2.357.065,61	15%	11,08%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 FILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SP Nº 3.859


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANCEIRA


 PATRÍCIA DOS SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO