



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Balanco Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/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	39.638.100,43	17,62	76.070.093,78	33,81	148.929.906,22
RECEITAS CORRENTES	213.260.000,00	213.260.000,00	39.345.100,43	18,44	75.777.093,78	35,53	137.482.906,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.640.000,00	29.640.000,00	7.037.018,23	23,74	12.779.547,94	43,11	16.860.452,06
IMPOSTOS	26.440.000,00	26.440.000,00	6.372.014,33	24,09	11.456.914,02	43,33	14.983.085,98
TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	665.003,90	20,78	1.322.633,92	41,33	1.877.366,08
CONTRIBUIÇÕES	6.600.000,00	6.600.000,00	1.196.899,38	18,13	2.345.648,16	35,54	4.254.351,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	1.196.899,38	18,13	2.345.648,16	35,54	4.254.351,84
RECEITA PATRIMONIAL	980.000,00	980.000,00	168.286,37	17,17	353.163,50	36,03	626.836,50
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	123.139,06	17,59	284.708,59	40,67	415.291,41
VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	45.147,31	16,12	68.454,91	24,44	211.545,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.390.000,00	175.390.000,00	29.754.114,29	16,96	59.027.255,15	33,65	116.362.744,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.745.400,00	95.745.400,00	14.196.432,74	14,82	27.986.418,39	29,23	67.758.981,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS I	31.644.600,00	31.644.600,00	6.764.440,29	21,37	12.500.421,50	39,50	19.144.178,50
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.000.000,00	48.000.000,00	8.793.241,26	18,31	18.540.415,26	38,62	29.459.584,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	1.188.782,16	182,88	1.271.479,03	195,61	-621.479,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	36.598,27	91,49	83.161,12	207,90	-43.161,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	410.000,00	410.000,00	29.990,81	7,31	54.412,74	13,27	355.587,26
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,00	0,00	-4.309,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	1.122.193,08	561,09	1.129.596,17	564,79	-929.596,17
RECEITAS DE CAPITAL	11.740.000,00	11.740.000,00	293.000,00	2,49	293.000,00	2,49	11.447.000,00
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	293.000,00	2,96	293.000,00	2,96	9.597.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.740.000,00	8.740.000,00	293.000,00	3,35	293.000,00	3,35	8.447.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS I	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	39.638.100,43	17,62	76.070.093,78	33,81	148.929.906,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	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	39.638.100,43	17,62	76.070.093,78	33,81	148.929.906,22
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 225.000.000,00 225.000.000,00 39.638.100,43 17,62 76.070.093,78 148.929.906,22

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 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 (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (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	19.171.276,19	201.349.822,30	23.730.177,70	37.235.536,71	63.525.072,29	161.554.927,71	59.290.058,30	
DESPESAS CORRENTES	201.688.405,00	210.034.909,39	18.058.955,36	193.449.902,86	16.585.006,53	35.010.334,01	59.781.364,76	150.253.544,63	55.902.480,05	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.823.230,00	130.625.009,16	-1.012.415,42	128.474.870,05	2.150.139,11	22.736.881,00	42.541.549,76	88.083.459,40	42.379.010,36	
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	79.409.900,23	19.071.370,78	64.975.032,81	14.434.867,42	12.273.453,01	17.239.815,00	62.170.085,23	13.523.469,69	
DESPESAS DE CAPITAL	22.324.400,00	15.045.090,61	1.112.320,83	7.899.919,44	7.145.171,17	2.225.202,70	3.743.707,53	11.301.383,08	3.387.578,25	
INVESTIMENTOS	19.506.550,00	12.548.890,61	1.112.320,83	5.405.919,44	7.142.971,17	1.776.769,96	2.691.099,25	9.857.791,36	2.334.969,97	
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.850,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	2.494.000,00	0,00	2.494.000,00	0,00	448.432,74	1.052.608,28	1.441.391,72	1.052.608,28	
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	19.171.276,19	201.349.822,30	23.730.177,70	37.235.536,71	63.525.072,29	161.554.927,71	59.290.058,30	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	225.000.000,00	225.080.000,00	19.171.276,19	201.349.822,30	23.730.177,70	37.235.536,71	63.525.072,29	161.554.927,71	59.290.058,30	
SUPERÁVIT (XIII)							12.545.021,49	-	16.780.035,48	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	225.000.000,00	225.080.000,00	19.171.276,19	201.349.822,30	23.730.177,70	37.235.536,71	76.070.093,78	161.554.927,71	76.070.093,78	

RESERVA DO RPPS

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



 JOSELITA 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”)

MARÇO-ABRIL/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	19.171.276,19	201.349.822,30	100,00	23.730.177,70	37.235.536,71	63.525.072,29	100,00	161.554.927,71	0,00
01 - Legislativa	9.186.000,00	9.186.000,00	30.540,00	7.047.270,72	3,50	2.138.729,28	585.955,42	1.718.914,73	2,71	7.467.085,27	0,00
031 - Ação Legislativa	9.186.000,00	9.186.000,00	30.540,00	7.047.270,72	3,50	2.138.729,28	585.955,42	1.718.914,73	2,71	7.467.085,27	0,00
02 - Judiciária	967.200,00	1.001.235,40	89.116,53	1.000.846,38	0,50	389,02	326.951,73	588.512,46	0,93	412.722,94	0,00
122 - Administração Geral	967.200,00	1.001.235,40	89.116,53	1.000.846,38	0,50	389,02	326.951,73	588.512,46	0,93	412.722,94	0,00
04 - Administração	20.908.755,00	19.882.276,03	686.119,32	18.868.753,56	9,37	1.013.522,47	3.551.468,81	6.555.970,51	10,32	13.326.305,52	0,00
061 - Ação Judiciária	1.750.000,00	2.650.000,00	76.208,09	2.166.770,38	1,08	483.229,62	577.563,26	824.812,14	1,30	1.825.187,86	0,00
122 - Administração Geral	16.012.055,00	14.505.536,23	609.911,23	13.975.243,38	6,94	530.292,85	2.482.821,02	4.598.559,58	7,24	9.906.976,65	0,00
124 - Controle Interno	251.900,00	232.219,60	0,00	232.219,60	0,12	0,00	42.651,79	79.990,51	0,13	152.229,09	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.000,00	520,20	0,00	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.811.000,00	2.494.000,00	0,00	2.494.000,00	1,24	0,00	448.432,74	1.052.608,28	1,66	1.441.391,72	0,00
08 - Assistência Social	7.632.600,00	7.635.900,00	1.649.847,37	6.706.395,76	3,33	929.504,24	1.550.373,53	2.458.487,55	3,87	5.177.412,45	0,00
122 - Administração Geral	3.539.000,00	3.020.143,95	61.993,52	2.894.168,50	1,44	125.975,45	705.175,28	1.208.255,81	1,90	1.811.888,14	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	260.600,00	243.600,00	10.479,72	138.329,15	0,07	105.270,85	41.376,76	72.855,02	0,11	170.744,98	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.833.000,00	4.372.156,05	1.577.374,13	3.673.898,11	1,82	698.257,94	803.821,49	1.177.376,72	1,85	3.194.779,33	0,00
10 - Saúde	69.273.780,00	69.353.780,00	3.885.003,71	64.673.557,24	32,12	4.680.222,76	12.256.841,68	18.900.813,87	29,75	50.452.966,13	0,00
122 - Administração Geral	11.593.280,00	13.706.420,33	-1.517.711,84	11.354.921,67	5,64	2.351.498,66	2.355.011,66	3.968.880,42	6,25	9.737.539,91	0,00
301 - Atenção Básica	21.429.000,00	21.030.639,24	1.298.679,75	20.457.127,51	10,16	573.511,73	3.891.622,26	7.088.981,52	11,16	13.941.657,72	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.676.500,00	29.846.710,43	3.647.757,63	28.851.938,41	14,33	994.772,02	4.899.701,55	6.033.846,99	9,50	23.812.863,44	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.495.000,00	2.744.000,00	363.772,17	2.211.915,32	1,10	532.084,68	673.229,57	1.058.102,16	1,67	1.685.897,84	0,00
304 - Vigilância Sanitária	568.000,00	211.290,00	8.318,69	159.763,06	0,08	51.526,94	47.484,99	91.378,91	0,14	119.911,09	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.310.000,00	1.814.720,00	84.187,31	1.637.891,27	0,81	176.828,73	389.791,65	659.623,87	1,04	1.155.096,13	0,00
481 - Habitação Rural	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	67.767.110,00	69.197.461,22	4.747.775,83	66.955.768,20	33,25	2.241.693,02	10.499.011,15	19.464.533,50	30,64	49.732.927,72	0,00
122 - Administração Geral	407.500,00	189.309,30	7.195,90	158.536,90	0,08	30.772,40	39.961,01	42.898,62	0,07	146.410,88	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	53.672.484,74	2.078.718,13	53.050.730,40	26,35	621.754,34	8.701.742,33	16.314.889,17	25,68	37.357.595,57	0,00
365 - Educação Infantil	10.309.900,00	13.533.386,08	2.240.296,60	12.360.979,30	6,14	1.172.406,78	1.669.348,05	3.016.801,95	4,75	10.516.584,13	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”)

MARÇO-ABRIL/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	242.650,20	285.777,30	0,14	155.861,80	0,00	0,00	0,00	441.639,10	0,00
368 - Educação Básica	1.400.000,00	1.360.642,00	178.915,00	1.099.744,30	0,55	260.897,70	87.959,76	89.943,76	0,14	1.270.698,24	0,00
13 - Cultura	4.144.700,00	660.086,31	13.040,45	656.293,04	0,33	3.793,27	163.902,93	287.393,93	0,45	372.692,38	0,00
122 - Administração Geral	683.900,00	660.086,31	13.040,45	656.293,04	0,33	3.793,27	163.902,93	287.393,93	0,45	372.692,38	0,00
392 - Difusão Cultural	3.460.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.090.178,96	5.182.149,28	23.131.053,24	11,49	6.959.125,72	5.500.291,01	9.155.207,22	14,41	20.934.971,74	0,00
122 - Administração Geral	12.150.760,00	12.041.598,04	793.255,55	10.777.212,94	5,35	1.264.385,10	2.598.042,32	4.670.926,00	7,35	7.370.672,04	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	8.502.850,00	10.198.987,92	138.505,91	4.952.482,70	2,46	5.246.505,22	1.209.235,06	1.974.625,03	3,11	8.224.362,89	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.860.300,00	7.849.593,00	4.250.387,82	7.401.357,60	3,68	448.235,40	1.693.013,63	2.509.656,19	3,95	5.339.936,81	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	0,00	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	0,00	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	4.863.047,10	1.873.304,76	2.828.102,92	1,40	2.034.944,18	456.670,86	633.255,34	1,00	4.229.791,76	0,00
122 - Administração Geral	104.500,00	104.500,00	4.087,00	28.309,48	0,01	76.190,52	6.054,32	11.963,75	0,02	92.536,25	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.740.400,00	4.758.547,10	1.869.217,76	2.799.793,44	1,39	1.958.753,66	450.616,54	621.291,59	0,98	4.137.255,51	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	3.930.798,60	686.785,06	3.445.208,24	1,71	485.590,36	1.039.996,78	1.743.157,83	2,74	2.187.640,77	0,00
122 - Administração Geral	4.560.250,00	3.930.798,60	686.785,06	3.445.208,24	1,71	485.590,36	1.039.996,78	1.743.157,83	2,74	2.187.640,77	0,00
244 - Assistência Comunitária	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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”)

MARÇO-ABRIL/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 PROCESSADAS (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	217.500,00	0,00	217.500,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00
122 - Administração Geral	316.550,00	217.500,00	0,00	217.500,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	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	5.410.137,45	265.024,03	3.852.694,02	1,91	1.557.443,43	766.662,00	1.154.331,99	1,82	4.255.805,46	0,00
752 - Energia Eletrica	6.600.000,00	5.410.137,45	265.024,03	3.852.694,02	1,91	1.557.443,43	766.662,00	1.154.331,99	1,82	4.255.805,46	0,00
26 - Transporte	3.408.800,00	3.378.953,93	62.569,85	1.714.833,98	0,85	1.664.119,95	477.410,81	784.493,36	1,23	2.594.460,57	0,00
122 - Administração Geral	2.821.000,00	2.769.500,00	138.814,74	1.426.883,40	0,71	1.342.616,60	394.049,23	687.530,69	1,08	2.081.969,31	0,00
782 - Transporte Rodoviário	583.800,00	605.453,93	-76.244,89	287.950,58	0,14	317.503,35	83.361,58	96.962,67	0,15	508.491,26	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	260.000,00	0,00	240.000,00	0,12	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,13	180.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.984.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	235.000,00	260.000,00	0,00	240.000,00	0,12	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,13	180.000,00	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	19.171.276,19	201.349.822,30	100,00	23.730.177,70	37.235.536,71	63.525.072,29	100,00	161.554.927,71	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")

MARÇO-ABRIL/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 3.859



SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS



JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	19.991.484,77	22.500.720,33	245.868.132,44	229.451.200,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	3.134.311,76	3.902.706,47	33.906.284,99	29.640.000,00
1.1.1- IPTU	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	1.080.559,77	1.911.581,11	7.497.296,54	6.200.000,00
1.1.2- ISS	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	822.829,00	802.775,48	11.586.986,43	11.400.000,00
1.1.3- ITBI	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	301.984,90	265.699,25	2.783.060,01	2.840.000,00
1.1.4- IRRF	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	613.255,76	573.329,06	7.785.652,29	6.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	315.682,33	349.321,57	4.253.289,72	3.200.000,00
1.2- Contribuições	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	581.074,22	615.825,16	6.727.201,15	6.600.000,00
1.3- Receita Patrimonial	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	81.274,04	87.012,33	817.944,48	980.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	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	19.704,51	25.442,80	183.235,89	280.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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	61.569,53	61.569,53	634.708,59	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	791.132,00	138.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	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	16.152.456,35	16.748.762,61	201.551.413,51	191.581.200,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	3.926.225,62	4.104.571,38	47.262.030,81	49.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	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	2.781.528,92	2.239.607,64	26.624.269,36	28.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	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	1.254.176,39	1.424.678,38	8.855.415,52	7.900.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	422,50	336,82	339,09	4.042,75	37.541,44	853,96	1.413,16	809,57	252,40	537,78	2.153,73	48.703,20	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	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	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	1.003,60	1.042,20	12.171,89	12.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	4.534.700,43	4.258.540,83	46.888.163,68	48.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	3.654.283,61	4.718.168,45	71.880.659,05	58.125.200,00
1.8- Outras Receitas Correntes	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	42.368,40	1.146.413,76	1.935.336,31	650.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-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	-1.592.694,17	-1.554.410,50	-15.829.587,32	-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	-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	-1.592.694,17	-1.554.410,50	-15.829.587,32	-16.191.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	18.398.790,60	20.946.309,83	230.038.545,12	213.260.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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)	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	18.398.790,60	20.946.309,83	227.938.545,12	213.260.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021			
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 (VII) = (V - VI)	14.856.579,11	19.385.406,28	25.394.132,96	17.892.734,26	17.813.163,12	18.194.908,44	18.988.141,07	21.636.386,10	17.316.431,72	19.115.561,63	18.398.790,60	20.946.309,83	227.938.545,12	213.260.000,00	


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSELITA BATALHA DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/05/2021>.


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	213.260.000,00	75.777.093,78
IPTU	29.640.000,00	12.779.547,94
ISS	6.200.000,00	4.741.885,51
ITBI	11.400.000,00	3.207.811,03
IRRF	2.840.000,00	1.031.218,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.000.000,00	2.475.998,78
Contribuições	3.200.000,00	1.322.633,92
Receita Patrimonial	6.600.000,00	2.345.648,16
Aplicações Financeiras (II)	980.000,00	353.163,50
Outras Receitas Patrimoniais	280.000,00	68.454,91
Transferências Correntes	700.000,00	284.708,59
Cota-Parte do FPM	175.390.000,00	59.027.255,15
Cota-Parte do ICMS	40.500.000,00	14.685.839,60
Cota-Parte do IPVA	22.400.000,00	7.779.605,84
Cota-Parte do ITR	6.320.000,00	3.061.217,99
Transferências da LC 87/1996	3.200,00	3.002,83
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	9.600,00	3.304,16
Outras Transferências Correntes	48.000.000,00	18.540.415,26
Demais Receitas Correntes	58.125.200,00	14.953.869,47
Outras Receitas Financeiras (III)	650.000,00	1.271.479,03
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	650.000,00	1.271.479,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	212.980.000,00	75.708.638,87
Operações de Crédito (VI)	11.740.000,00	293.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	50.000,00	0,00
Convênios	9.890.000,00	293.000,00
Outras Transferências de Capital	6.190.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	3.700.000,00	293.000,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	1.800.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
	1.800.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)

11.740.000,00

293.000,00

224.720.000,00

76.001.638,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	210.034.909,39	193.449.902,86	59.781.364,76	55.902.480,05	5.851.541,09	2.803.340,03	2.754.783,23
Pessoal e Encargos Sociais	130.625.009,16	128.474.870,05	42.541.549,76	42.379.010,36	1.957.315,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	79.409.900,23	64.975.032,81	17.239.815,00	13.523.469,69	3.894.225,96	2.803.340,03	2.754.783,23
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	79.409.900,23	64.975.032,81	17.239.815,00	13.523.469,69	3.894.225,96	2.803.340,03	2.754.783,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	210.034.909,39	193.449.902,86	59.781.364,76	55.902.480,05	5.851.541,09	2.803.340,03	2.754.783,23
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.045.090,61	7.899.919,44	3.743.707,53	3.387.578,25	612.704,93	1.124.309,98	831.309,98
Investimentos	12.548.890,61	5.405.919,44	2.691.099,25	2.334.969,97	612.704,93	1.124.309,98	831.309,98
Inversões Financeiras	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.494.000,00	2.494.000,00	1.052.608,28	1.052.608,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.551.090,61	5.405.919,44	2.691.099,25	2.334.969,97	612.704,93	1.124.309,98	831.309,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)	222.586.000,00	198.855.822,30	62.472.464,01	58.237.450,02	6.464.246,02	3.927.650,01	3.586.093,21

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]

7.713.849,62

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

1,00

JUROS NOMINAIS

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)

VALOR INCORRIDO

68.454,91

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

0,00

7.782.304,53

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

Em 31/Dez/2020
(a)

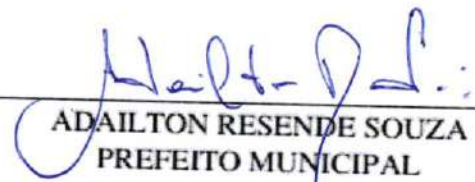
Até o Bimestre 2021
(b)


DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.952.987,31	24.900.379,03
DEDUÇÕES (XXIX)	11.816.052,19	24.561.765,66
Disponibilidade de Caixa	11.816.052,19	24.561.765,66
Disponibilidade de Caixa bruta	19.939.161,42	26.576.086,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.123.109,23	2.014.321,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.136.935,12	338.613,37
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		13.798.321,75


AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		6.108.788,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		795.595,97
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		6.893.937,55

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	6.825.482,64
---	---------------------

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


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	603.706,37	7.582.724,42	6.464.246,02	0,00	1.722.184,77	780.617,94	8.656.628,85	3.927.650,01	3.586.093,21	48.392,28	5.802.761,30	7.524.946,07
Executivo	603.706,37	7.582.724,42	6.464.246,02	0,00	1.722.184,77	780.365,69	8.656.628,85	3.927.397,76	3.585.840,96	48.392,28	5.802.761,30	7.524.946,07
00100 - ÓRGÃO	5.231,89	0,00	0,00	0,00	5.231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,89
00200 - ÓRGÃO	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	49.753,77	3.307.917,15	2.617.298,50	0,00	740.372,42	779.634,31	6.456.921,60	2.335.850,89	2.027.244,09	8.281,92	5.201.029,90	5.941.402,32
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	2.134,00	4.131.701,01	3.705.110,01	0,00	428.725,00	0,00	1.947.742,44	1.569.051,42	1.539.051,42	0,00	408.691,02	837.416,02
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.703,89	122.098,77	121.198,10	0,00	13.604,56	208,00	238.187,41	18.247,05	15.297,05	40.110,36	182.988,00	196.592,56
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	27,80	21.007,49	20.639,41	0,00	395,88	0,00	13.777,40	4.248,40	4.248,40	0,00	9.529,00	9.924,88
0900 - ÓRGÃO	12.170,80	0,00	0,00	0,00	12.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,80
10 - ÓRGÃO	2.863,33	0,00	0,00	0,00	2.863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,33
1200 - ÓRGÃO	191,52	0,00	0,00	0,00	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
20100 - ÓRGÃO	24.391,71	0,00	0,00	0,00	24.391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.391,71
20300 - ÓRGÃO	18.233,00	0,00	0,00	0,00	18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,00
20400 - ÓRGÃO	6.810,88	0,00	0,00	0,00	6.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,88
30100 - ÓRGÃO	13.576,49	0,00	0,00	0,00	13.576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576,49
40100 - ÓRGÃO	14.491,67	0,00	0,00	0,00	14.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,67
50100 - ÓRGÃO	70.322,56	0,00	0,00	0,00	70.322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.322,56
60100 - ÓRGÃO	78.164,66	0,00	0,00	0,00	78.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.164,66
60200 - ÓRGÃO	89.726,86	0,00	0,00	0,00	89.726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.726,86
70100 - ÓRGÃO	71.817,65	0,00	0,00	0,00	71.817,65	523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	523,38	72.341,03
80100 - ÓRGÃO	59.646,78	0,00	0,00	0,00	59.646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.646,78
90100 - ÓRGÃO	71.371,11	0,00	0,00	0,00	71.371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.371,11
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,25	0,00	252,25	252,25	0,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,25	0,00	252,25	252,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	603.706,37	7.582.724,42	6.464.246,02	0,00	1.722.184,77	780.617,94	8.656.628,85	3.927.650,01	3.586.093,21	48.392,28	5.802.761,30	7.524.946,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					



 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL



 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS






 JOSELITA BATAHA DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

RELATORIO 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: MARÇO Á ABRIL DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	26.440.000,00	11.456.914,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	6.200.000,00	4.741.885,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	2.840.000,00	1.031.218,70
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	11.400.000,00	3.207.811,03
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	6.000.000,00	2.475.998,78
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	80.956.000,00	31.916.211,73
2.1- Cota-Parte FPM	45.000.000,00	18.357.299,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.500.000,00	18.357.299,36
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	9.724.507,23
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	4.130,20
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	3.753,48
2.5- Cota-Parte IPVA	7.900.000,00	3.826.521,46
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferencias Constitucionais	40.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	107.396.000,00	43.373.125,75
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+ (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	16.191.200,00	6.383.241,31
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	4.460.039,09
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.000.000,00	18.545.572,62
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.000.000,00	18.545.572,62
6.1.1 - Principal	47.970.000,00	18.540.415,26
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	5.157,36
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	31.778.800,00	12.157.173,95
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		513.780,89
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		513.780,89
		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		19.059.353,51

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA				
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	43.878.350,00	43.878.350,00	15.089.857,19	15.089.857,19	0,00
10.1- Educação Infantil	15.357.422,50	15.357.422,50	5.281.450,02	5.281.450,02	0,00
10.1.1 - Creche	7.678.711,25	7.678.711,25	2.640.725,01	2.640.725,01	0,00
10.1.2 - Pré-escola	7.678.711,25	7.678.711,25	2.640.725,01	2.640.725,01	0,00
10.2- Ensino Fundamental	28.520.927,50	28.520.927,50	9.808.407,17	9.808.407,17	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.737.423,80	4.737.423,80	1.452.321,25	1.451.351,25	0,00
11.1- Educação Infantil	1.658.098,34	1.658.098,34	508.312,44	507.972,94	0,00
11.1.1 - Creche	829.049,17	829.049,17	254.156,22	253.986,47	0,00
11.1.2 - Pré-escola	829.049,17	829.049,17	254.156,22	253.986,47	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.079.325,46	3.079.325,46	944.008,81	943.378,31	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	48.615.773,80	48.615.773,80	16.542.178,44	16.541.208,44	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	(g)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	43.878.350,00	15.089.857,19	15.089.857,19	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.101.992,91	16.028.397,55	16.027.427,55	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	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO	
	(i)	(j)	(k)	(l)	(l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.981.900,83	15.089.857,19	15.089.857,19	81,37%	81,37%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	0,00	#DIV/0!	#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	1.854.557,26	2.517.175,07		2.517.175,07	13,57%	
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 AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.630.616,04	3.549.480,62	828.377,62	799.782,34	0,00
24.1- Creche	1.815.308,02	1.774.740,31	414.188,81	399.891,17	0,00
24.2- Pré-escola	1.815.308,02	1.774.740,31	414.188,81	399.891,17	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.742.572,62	6.591.892,58	1.538.415,54	1.485.310,07	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	10.373.188,66	10.141.373,20	2.366.793,16	2.285.092,41	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))		18.908.971,60
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		12.157.173,95
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)		0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺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))		6.751.797,65

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.843.281,44	6.751.797,65	15,57%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	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	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	186.740,44	0,00	232.596,42
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	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	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.320.000,00	924.537,77
35.1- Salário-Educação	1.400.000,00	437.262,12
35.2- PDDE	10.000,00	-
35.3- PNAE	1.100.000,00	385.700,00
35.4 - PNATE	310.000,00	101.575,65
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	293.000,00
		1.217.537,77

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO de Atuação ⁶	(Por Área)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	-
41.1- Creche		-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola		-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL		10.208.498,76	8.198.621,20	555.561,90	470.596,53	-
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)		10.208.498,76	8.198.621,20	555.561,90	470.596,53	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	69.197.461,22	66.955.768,20	19.464.533,50	19.296.897,38	0,00
47.1- Despesas Correntes	68.667.866,18	66.669.321,46	19.437.126,04	19.279.472,92	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	57.811.730,99	57.811.730,99	18.624.433,78	18.624.433,78	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.856.135,19	8.857.590,47	812.692,26	655.039,14	-
47.2- Despesas de Capital	529.595,04	286.446,74	27.407,46	17.424,46	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	529.595,04	286.446,74	27.407,46	17.424,46	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	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)	18.545.572,62	437.262,12
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.542.178,44	85.548,99
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.517.175,07	1.281.191,21
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.051.452,45	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.568.627,52	1.281.191,21

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/05/2021>.

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 RPNP 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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.850


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSELITA BASALHA DE GOIS
SECRETÁRIA 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: MARÇO Á ABRIL DE 2021

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

Em Reais

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

<u>DESPESA</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	SEM MOVIMENTO		-
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: <25/05/2021>.

Notas:

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


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA 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: MARÇO Á ABRIL 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: <25/05/2021>.

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 3.859



 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS



 JOSELITA BATALHA DE GOIS
 SECRETÁRIA 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: MARÇO Á ABRIL DE 2021

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

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u> (a)	<u>RECEITAS REALIZADAS</u> (b)				<u>SALDO</u> (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis							
<u>DESpesas</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (d)	<u>DESpesas Empenhadas</u> (e)	<u>DESpesas Liquidadas</u>	<u>DESpesas Pagas</u>	<u>DESpesas inscritas em Restos a Pagar por Alienação Orçamentada</u>	<u>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</u> (g)	<u>SALDO</u> (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							
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIe + IIg))				<u>SALDO ATUAL</u> (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)							

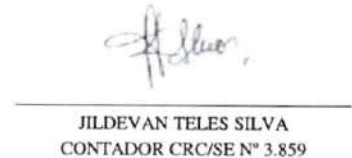
SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/05/2021>.


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSELITA BATALHA DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.440.000,00	26.440.000,00	11.456.914,02	43,33%
IPTU	6.200.000,00	6.200.000,00	4.741.885,51	76,48%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	3.679.564,94	73,59%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.062.320,57	88,52%
ITBI	2.840.000,00	2.840.000,00	1.031.218,70	36,31%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.810.000,00	2.810.000,00	1.021.243,14	36,34%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.000,00	30.000,00	9.975,56	33,25%
ISS	11.400.000,00	11.400.000,00	3.207.811,03	28,13%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.100.000,00	11.100.000,00	2.983.539,53	26,87%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	300.000,00	300.000,00	224.271,50	74,75%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.000.000,00	6.000.000,00	2.475.998,78	41,26%
Cota-Parte FPM	80.956.000,00	80.956.000,00	31.916.211,73	39,42%
Cota-Parte ITR	45.000.000,00	45.000.000,00	18.357.299,36	40,79%
Cota-Parte IPVA	4.000,00	4.000,00	3.753,48	93,83%
Cota-Parte ICMS	7.900.000,00	7.900.000,00	3.826.521,46	48,43%
Cota-Parte IPI-Exportação	28.000.000,00	28.000.000,00	9.724.507,23	34,73%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	12.000,00	4.130,20	34,41%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	107.396.000,00	107.396.000,00	43.373.125,75	40,38%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.929.000,00	7.650.425,64	7.341.891,91	95,96%	2.332.806,46	30,49%	2.196.709,90	30,49%	0,00
Despesas Correntes	5.351.000,00	7.051.453,16	6.770.919,43	96,02%	2.182.907,99	30,95%	2.101.558,51	30,95%	0,00
Despesas de Capital	578.000,00	598.972,48	570.972,48	95,32%	149.898,47	25,02%	95.151,39	25,02%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.485.000,00	2.389.841,72	2.045.656,88	85,59%	518.654,03	21,70%	437.561,00	21,70%	0,00
Despesas Correntes	2.234.000,00	2.087.841,72	1.786.897,65	85,58%	504.941,95	24,18%	437.561,00	24,18%	0,00
Despesas de Capital	251.000,00	302.000,00	258.759,23	85,68%	13.712,08	4,54%	0,00	4,54%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.827.000,00	1.814.000,00	1.443.675,12	79,58%	418.279,76	23,05%	256.302,37	23,05%	0,00
Despesas Correntes	1.826.000,00	1.813.000,00	1.443.675,12	79,62%	418.279,76	23,07%	256.302,37	23,07%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	400.000,00	139.240,00	114.290,09	82,08%	73.032,78	52,45%	71.340,92	52,45%	0,00
Despesas Correntes	399.000,00	138.240,00	114.290,09	82,67%	73.032,78	52,83%	71.340,92	52,83%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	727.000,00	571.046,08	456.692,80	79,97%	88.076,04	15,42%	85.135,24	15,42%	0,00
Despesas Correntes	625.000,00	570.046,08	456.692,80	80,11%	88.076,04	15,45%	85.135,24	15,45%	0,00
Despesas de Capital	102.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.773.280,00	8.892.420,33	8.142.285,15	91,56%	2.728.940,92	30,68%	2.599.871,44	30,68%	0,00
Despesas Correntes	8.538.280,00	8.834.034,20	8.086.899,02	91,54%	2.673.554,79	30,26%	2.544.485,31	30,26%	0,00
Despesas de Capital	235.000,00	58.386,13	55.386,13	94,86%	55.386,13	94,86%	55.386,13	94,86%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.141.280,00	21.456.973,77	19.544.491,95	91,08%	6.159.789,99	28,70%	5.646.920,87	28,70%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	19.544.491,95	6.159.789,99	5.646.920,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	19.544.491,95	6.159.789,99	5.646.920,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.505.968,86	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	6.505.968,86	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	13.038.523,09	-346.178,87	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-346.178,87	0,00
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)	45,06	14,20	0,00



MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	6.505.968,86	6.159.789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.408,69	1.396.418,69	35.990,00	0,00	1.432.408,69
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,80	0,00	12.170,80	0,00	12.170,80
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
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 DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE E NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				
Provenientes da União	46.990.000,00	46.990.000,00	12.870.870,22	27,39
Provenientes dos Estados	45.090.000,00	45.090.000,00	11.376.895,19	25,23
Proveniente de outros Municípios	1.900.000,00	1.900.000,00	1.493.975,03	78,63
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	270.000,00	270.000,00	5.020,17	1,85
	47.260.000,00	47.260.000,00	12.875.890,39	27,24

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.500.000,00	13.380.213,60	13.115.235,60	98,01%	4.756.175,06	35,54%	4.532.794,72	33,87%	0,00
Despesas Correntes	13.831.000,00	13.270.200,00	13.039.222,00	98,25%	4.725.945,06	35,61%	4.532.794,72	34,15%	0,00
Despesas de Capital	1.669.000,00	110.013,60	76.013,60	69,09%	30.230,00	27,47%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	28.191.500,00	27.456.868,71	26.806.281,53	97,63%	5.515.192,96	20,08%	5.051.896,41	18,39%	0,00
Despesas Correntes	26.418.500,00	27.195.868,71	26.659.891,41	98,02%	5.388.428,74	19,81%	4.985.754,41	18,33%	0,00
Despesas de Capital	1.773.000,00	261.000,00	146.390,12	56,08%	126.764,22	48,56%	66.142,00	25,34%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	668.000,00	930.000,00	768.240,20	82,60%	639.822,40	68,79%	301.429,55	32,41%	0,00
Despesas Correntes	577.000,00	828.490,00	757.059,20	91,37%	639.822,40	77,22%	301.429,55	36,38%	0,00
Despesas de Capital	91.000,00	101.510,00	11.181,00	11,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	168.000,00	72.050,00	45.472,97	63,11%	18.346,13	25,46%	18.346,13	25,46%	0,00
Despesas Correntes	167.000,00	71.050,00	45.472,97	64,00%	18.346,13	25,82%	18.346,13	25,82%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.583.000,00	1.243.673,92	1.181.198,47	94,97%	571.547,83	45,95%	525.408,37	42,24%	0,00
Despesas Correntes	1.215.000,00	1.243.673,92	1.181.198,47	94,97%	571.547,83	45,95%	525.408,37	42,24%	0,00
Despesas de Capital	368.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.022.000,00	4.814.000,00	3.212.636,52	66,73%	1.239.939,50	25,75%	932.554,10	19,37%	0,00
Despesas Correntes	2.569.500,00	4.429.000,00	3.072.141,52	69,36%	1.099.444,50	24,82%	912.304,10	20,59%	0,00
Despesas de Capital	452.500,00	385.000,00	140.495,00	36,49%	140.495,00	36,49%	20.250,00	5,25%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	49.132.500,00	47.896.806,23	45.129.065,29	94,22%	12.741.023,88	26,60%	11.362.429,28	23,72%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MARÇO-ABRIL/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.429.000,00	21.030.639,24	20.457.127,51	97,27%	7.088.981,52	33,70%	6.729.504,62	31,99%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	30.676.500,00	29.846.710,43	28.851.938,41	96,66%	6.033.846,99	20,21%	5.489.457,41	18,39%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.495.000,00	2.744.000,00	2.211.915,32	80,60%	1.058.102,16	38,56%	557.731,92	20,32%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	568.000,00	211.290,00	159.763,06	75,61%	91.378,91	43,24%	89.687,05	42,44%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.310.000,00	1.814.720,00	1.637.891,27	90,25%	659.623,87	36,34%	610.543,61	33,64%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	11.795.280,00	13.706.420,33	11.354.921,67	82,84%	3.968.880,42	28,95%	3.532.425,54	25,77%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	69.273.780,00	69.353.780,00	64.673.557,24	93,25%	18.900.813,87	27,25%	17.009.350,15	24,52%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	48.760.000,00	47.489.806,23	44.995.737,29	94,74%	12.607.695,88	26,54%	11.342.179,28	23,88%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	20.513.780,00	21.863.973,77	19.677.819,95	90,00%	6.293.117,99	28,78%	5.667.170,87	25,92%	0,00


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA 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: MARÇO Á ABRIL DE 2021

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

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			

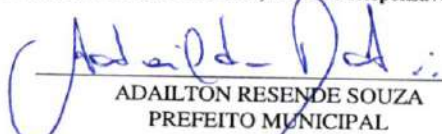
SEM MOVIMENTO

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 (%)											

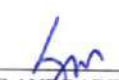
SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/05/2021>.


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSELITA BATALHA DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO Á ABRIL 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	76.070.093,78
Déficit Orçamentário	0,00
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	201.349.822,30
Despesas Liquidadas	63.525.072,29
Despesas Pagas	59.290.058,30
Superávit Orçamentário	12.545.021,49
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	201.349.822,30
Despesas Liquidadas	63.525.072,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	230.038.545,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	227.938.545,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	227.938.545,12
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	

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	7.782.304,53	155,65
Resultado Primário - Acima da Linha	2.441.000,00	7.713.849,62	316,01

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	-	6.464.246,02	1.722.184,77
Poder Executivo	8.186.430,79	-	6.464.246,02	1.722.184,77
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.437.246,79	48.392,28	3.586.093,21	5.802.761,30
Poder Executivo	9.436.994,54	48.392,28	3.585.840,96	5.802.761,30
Poder Legislativo	252,25	-	252,25	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	17.623.677,58	48.392,28	10.050.339,23	7.524.946,07

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	6.751.797,65	25%	15,57%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.089.857,19	70%	81,37%
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%	-

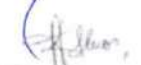
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-

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	6.159.789,99	15%	14,20%
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



 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS



 JOSELITA BATALHA DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

