

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6799
Data da Entrega: 20/11/2020
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Período: QUINTO BIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 02273286554

Emitido em: 20/11/2020



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

Ofício N.º

ITABAIANA/SE, 19 DE NOVEMBRO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º Bimestre de 2020.

SENHOR PRESIDENTE,

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

Atenciosamente,

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

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



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

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

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

ITABAIANA, 19 de novembro de 2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%	Até o Bimestre (c)	%	(c/b)	%	(c/a)
			No Bimestre (b)								
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	215.000.000,00	215.000.000,00	36.637.194,71			17%	191.191.106,70			89%	
RECEITAS CORRENTES	205.810.000,00	205.810.000,00	36.008.071,56			17%	184.941.864,28			90%	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.140.000,00	22.140.000,00	6.120.838,21			28%	26.693.652,07			121%	
Impostos	18.820.000,00	18.820.000,00	5.483.137,03			29%	23.039.024,62			122%	
Taxas	3.320.000,00	3.320.000,00	637.701,18			19%	3.654.627,45			110%	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00			18%	5.476.141,70			91%	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00			18%	5.476.141,70			91%	
RECEITA PATRIMONIAL	434.000,00	434.000,00	126.697,08			29%	2.374.021,88			547%	
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	100.000,00			#DIV/0!	2.180.000,00			#DIV/0!	
Valores Mobiliários	434.000,00	434.000,00	26.697,08			6%	194.021,88			45%	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Demaís Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.996.000,00	176.996.000,00	28.603.753,17			16%	148.673.627,18			84%	
Transferências da União e de suas Entidades	90.320.000,00	90.320.000,00	16.295.334,85			18%	90.701.765,30			100%	
Transferências do Estado e suas Entidades	30.676.000,00	30.676.000,00	5.366.891,40			17%	22.565.291,56			74%	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Transferências de Outras Instituições Públicas	56.000.000,00	56.000.000,00	6.941.526,92			12%	35.406.570,32			63%	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	96.745,40			40%	794.469,45			331%	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	63.535,83			159%	325.461,72			814%	
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	30.790,00			15%	268.389,90			134%	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	
Demaís Receitas Correntes	0,00	0,00	2.419,57			#DIV/0!	200.617,83			#DIV/0!	

RECEITAS DE CAPITAL	9.190.000,00	9.190.000,00	629.123,15	7%	6.249.242,42	68%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	202.500,00	405%	202.500,00	405%	
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	202.500,00	405%	202.500,00	405%	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.240.000,00	8.240.000,00	426.623,15	5%	6.046.742,42	73%	
Transferências da União e de suas Entidades	7.090.000,00	7.090.000,00	426.623,15	6%	6.046.742,42	85%	
Transferências do Estado e suas Entidades	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Demais Receitas de Capital	900.000,00	900.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	215.000.000,00	215.000.000,00	36.637.194,71	17%	191.191.106,70	89%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	215.000.000,00	215.000.000,00	36.637.194,71	17%	191.191.106,70	89%	
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL (VII) = (V + VI)	215.000.000,00	215.000.000,00	36.637.194,71	17%	191.191.106,70	89%	3,3% BILH. RESC. 10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NA PRECATÓRIA
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	214.998.900,00	235.521.416,45	8.285.241,53	228.400.772,68	7.120.643,77	40.713.361,54	175.740.844,80	59.780.571,65	172.220.417,82	
DESPESAS CORRENTES	193.328.805,00	213.841.981,43	4.437.681,93	208.545.905,63	5.296.075,80	36.148.574,23	162.185.223,63	51.656.757,80	159.103.822,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.625.636,00	132.669.902,39	3.007.560,28	131.991.821,81	678.080,58	22.707.338,29	108.595.717,05	24.074.185,34	107.950.467,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.692.169,00	81.172.079,04	1.430.121,65	76.554.083,82	4.617.995,22	13.441.235,94	53.589.506,58	27.582.572,46	51.153.355,23	
DESPESAS DE CAPITAL	20.684.000,00	21.679.435,02	3.847.559,60	19.854.867,05	1.824.567,97	4.564.787,31	13.555.621,17	8.123.813,85	13.116.595,37	
INVESTIMENTOS	17.866.150,00	18.759.435,02	3.147.559,60	16.934.867,05	1.824.567,97	3.134.060,73	10.762.618,32	7.996.816,70	10.323.592,52	
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	2.920.000,00	700.000,00	2.920.000,00	0,00	1.430.726,58	2.793.002,85	126.997,15	2.793.002,85	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	215.000.000,00	235.521.416,45	8.285.241,53	228.400.772,68	7.120.643,77	40.713.361,54	175.740.844,80	59.780.571,65	172.220.417,82	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	215.000.000,00	235.521.416,45	8.285.241,53	228.400.772,68	7.120.643,77	40.713.361,54	175.740.844,80	59.780.571,65	172.220.417,82	
TOTAL (XIV) = (XIII + XIV)	215.000.000,00	235.521.416,45	8.285.241,53	228.400.772,68	7.120.643,77	40.713.361,54	15.450.261,90	44.330.309,75	18.970.688,88	
SUPERÁVIT (XIII)										

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETARIA FINANÇAS



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524



JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b+d)	Em Reais		
			No Bimestre	Até o Bimestre		%	No Bimestre				Até o Bimestre	%
(a)	(b)	(b total b)	c = (a-b)	(d)	(d total d)							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)												
LEGISLATIVA	214.998.900,00	235.521.416,45	8.285.241,53	228.400.772,68	7.120.643,77	40.713.361,54	175.740.844,80	59.780.571,65	52.659.927,88			
Ação Legislativa	9.186.000,00	9.186.000,00	272.679,63	7.640.944,99	1.545.055,01	1.230.320,07	6.170.525,25	3.015.474,75	1.470.419,74			
Controle Externo	9.186.000,00	9.186.000,00	272.679,63	7.640.944,99	1.545.055,01	1.230.320,07	6.170.525,25	3.015.474,75	1.470.419,74			
Demais Subfunções												
JUDICIÁRIA	933.700,00	1.603.613,45	166.286,27	1.603.613,45		295.821,15	1.325.522,39	278.091,06	278.091,06			
Ação Judiciária												
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário												
Demais Subfunções	933.700,00	1.603.613,45	166.286,27	1.603.613,45		295.821,15	1.325.522,39	278.091,06	278.091,06			
ESSENCIAL À JUSTIÇA												
Defesa da Ordem Jurídica												
Representação Judicial e Extrajudicial												
Demais Subfunções												
ADMINISTRAÇÃO	14.723.400,00	18.176.868,65	994.328,05	18.144.377,95	32.490,70	3.365.896,34	14.937.271,68	3.239.596,97	3.207.106,27			
Planejamento e Orçamento												
Administração Geral	12.657.000,00	15.871.250,15	715.072,18	15.840.746,10	30.504,05	2.912.395,50	12.740.408,70	3.130.841,45	3.100.337,40			
Administração Financeira												
Controle Interno	251.900,00	281.443,91	35.000,00	281.443,91		40.576,39	196.074,32	85.369,59	85.369,59			
Normalização e Fiscalização												
Tecnologia da Informação												
Ordenamento Territorial												
Formação de Recursos Humanos	64.500,00	7.200,00	-	7.200,00		-	7.200,00	-	-			
Administração de Receitas												
Administração de Concessões												
Comunicação Social												
Demais Subfunções	1.750.000,00	2.016.974,59	244.255,87	2.014.987,94	1.986,65	412.924,45	1.993.588,66	23.385,93	21.399,28			
DEFESA NACIONAL												
Defesa Aérea												
Defesa Naval												
Defesa Terrestre												
Demais Subfunções												
SEGURANÇA PÚBLICA												
Policiaimento												
Defesa Civil												
Informação e Inteligência												
Demais Subfunções												
RELAÇÕES EXTERIORES												
Relações Diplomáticas												
Cooperação Internacional												
Demais Subfunções												
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.692.300,00	8.098.162,39	833.986,08	7.965.160,02	133.002,37	1.611.127,99	6.680.823,98	1.417.338,41	1.284.336,04			
Assistência ao Idoso												
Assistência ao Portador de Deficiência												
Assistência à Criança e ao Adolescente	260.600,00	272.078,01	7.940,17	223.091,12	48.986,89	33.382,14	180.985,68	91.092,33	42.105,44			
Assistência Comunitária	2.892.700,00	3.510.683,29	368.877,42	3.453.473,28	57.210,01	654.378,51	2.962.182,91	548.500,38	491.290,37			
Demais Subfunções	3.539.000,00	4.315.401,09	457.168,49	4.288.595,62	26.805,47	923.367,34	3.537.655,39	777.745,70	750.940,23			

jm

[Assinatura]

[Assinatura]

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	AGRICULTURA	4.119.245,00	5.796.310,03	742.350,19	5.530.296,54	2%	266.013,49	1.151.013,07	4.665.173,53	3%	1.131.136,50	865.123,01
	Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Abastecimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	Extensão Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Irrigação	38.600,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Demais Subfunções	4.080.645,00	5.796.310,03	742.350,19	5.530.296,54	2%	266.013,49	1.151.013,07	4.665.173,53	3%	1.131.136,50	865.123,01
	Reforma Agrária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Colonização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	INDÚSTRIA	12.100,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Promoção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Produção Industrial	2.200,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Mineração	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	Demais Subfunções	9.900,00	207.814,46	4.049,65	207.814,46	0%	-	-	-	0%	-	-
	Promoção Comercial	310.950,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Concretização	2.200,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Comércio Exterior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Serviços Financeiros	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Turismo	24.200,00	207.814,46	4.049,65	207.814,46	0%	-	-	-	0%	-	-
	Demais Subfunções	284.550,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Comunicações Postais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Telecomunicações	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ENERGIA	Demais Subfunções	6.000.000,00	6.032.983,12	131.274,65	5.994.515,32	3%	38.467,80	1.658.049,55	5.005.224,94	3%	1.027.758,18	989.290,38
	Conservação de Energia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Energia Elétrica	6.000.000,00	6.032.983,12	131.274,65	5.994.515,32	3%	38.467,80	1.658.049,55	5.005.224,94	3%	1.027.758,18	989.290,38
	Petróleo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Alcool	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	TRANSPORTE	2.425.000,00	2.635.097,65	42.410,68	2.310.647,46	1%	324.450,19	419.477,66	2.027.168,34	1%	607.929,31	283.479,12
	Transporte Aéreo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Transporte Rodoviário	239.000,00	585.125,23	38.634,83	396.270,58	0%	188.854,65	40.381,98	236.466,67	0%	348.658,56	159.803,91
	Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
DESPORTO E LAZER	Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Transportes Especiais	4.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Demais Subfunções	2.182.000,00	2.049.972,42	3.775,85	1.914.376,88	1%	135.595,54	379.095,68	1.790.701,67	1%	259.270,75	123.675,21
	Desporto de Lazer	2.525.400,00	3.325.721,53	454.150,53	3.325.721,53	1%	-	1.211.623,35	3.012.900,57	2%	312.820,96	312.820,96
	Desporto de Rendimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	Desporto Comunitário	2.290.400,00	3.163.688,63	504.150,53	3.163.688,63	1%	-	1.171.623,35	2.901.227,77	2%	262.460,86	262.460,86
	Lazer	235.000,00	162.032,90	50.000,00	162.032,90	0%	-	40.000,00	111.672,80	0%	50.360,10	50.360,10
	Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-

2

ms



ENCARGOS ESPECIAIS	2.811.000,00	2.920.000,00	700.000,00	2.920.000,00	1%	-	1.430.726,58	2.793.002,85	2%	126.997,15	126.997,15
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Serviço da Dívida Interna	2.811.000,00	2.920.000,00	700.000,00	2.920.000,00	1%	-	1.430.726,58	2.793.002,85	2%	126.997,15	126.997,15
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Transferências					0%	-			0%	-	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	986.095,00	-				-				-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.100,00				0%	-			0%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	215.000.000,00	235.521.416,45	8.285.241,53	228.400.772,68	300%	7.120.643,77	40.713.361,54	175.740.844,80	300%	59.780.571,65	52.659.927,88

FONTE: Sistema: <Contábil>. Unidade Responsável: <Andrezza Se>. Emissão: <18/11/2020>.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETARIA FINANÇAS


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
OSCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	
RECEITAS CORRENTES (I)	15.447.495,41	24.186.891,41	22.040.176,31	19.160.147,45	15.634.795,27	15.855.624,75	22.387.201,61	22.387.201,61	26.417.337,44	18.933.327,91	18.906.230,66	19.550.980,95	222.521.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.677.622,08	2.423.194,95	2.975.081,67	2.869.522,12	3.038.706,05	1.638.488,13	2.009.535,32	2.138.236,26	2.586.816,97	3.326.427,34	2.608.210,89	3.312.627,32	30.794.469,10
IPTU	117.378,94	168.703,39	992.818,98	877.184,46	1.009.166,80	213.111,81	229.009,52	588.072,54	550.317,99	293.323,24	340.063,86	263.965,62	22.140.000,00
ISS	752.351,40	1.101.738,14	730.962,34	864.106,76	1.053.864,96	664.924,32	990.772,21	708.976,21	822.364,48	782.415,26	888.892,71	2.228.268,52	4.580.000,00
ITBI	182.852,88	164.028,52	194.591,73	194.591,73	190.653,92	125.543,20	122.980,78	155.295,52	221.600,06	222.003,46	242.900,72	291.253,64	8.300.000,00
IRRF	440.686,08	810.011,61	648.276,47	633.516,58	541.692,10	518.546,12	551.400,68	543.594,34	717.531,21	605.091,02	631.153,64	590.638,32	1.205.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	184.352,78	179.552,98	418.995,36	300.122,59	243.328,27	106.162,68	109.372,13	142.347,65	275.003,23	1.421.594,36	499.199,96	138.501,22	3.320.000,00
Contribuição de Iluminação Pública - ILIP	508.816,11	502.948,03	569.147,69	550.955,04	540.897,34	578.332,10	521.794,22	555.709,37	562.300,24	536.568,00	545.424,96	514.612,74	6.000.000,00
Contribuição de Melhorias de Saneamento - COPSAN	31.819,45	28.459,34	1.810.504,42	76.783,89	76.538,25	69.549,28	67.640,70	17.551,64	65.610,83	63.145,79	63.180,83	63.516,25	434.000,00
Contribuição de Serviços													
Transferências Correntes	13.165.388,71	21.145.332,04	16.513.524,24	15.620.235,07	14.040.095,63	13.335.834,97	13.082.044,00	19.618.787,05	22.365.520,82	13.820.000,00	15.640.507,95	15.312.385,27	194.010.000,00
Conta-Parte do FPM	3.677.989,16	6.270.364,36	3.718.581,68	5.373.184,54	3.141.849,70	3.079.708,23	3.217.597,89	2.619.297,28	4.515.400,62	2.868.291,28	2.310.433,89	3.108.911,40	54.500.000,00
Conta-Parte do ICMS	2.031.401,09	3.054.945,73	2.094.539,23	2.045.831,48	2.176.544,27	1.615.511,25	1.465.606,79	1.971.130,83	1.689.530,37	1.716.440,86	2.428.231,57	2.334.223,48	28.000.000,00
Conta-Parte do IPVA	701.051,51	552.956,48	467.988,02	524.212,89	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	7.000.000,00
Conta-Parte do ITR	1.102,86	1.325,49	581,05	505,59	359,83	20,30	336,82	422,50	336,82	319,09	4.042,75	37.541,44	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.376,95	1.376,95	1.173,97	953,85	1.027,22	880,48	704,38	807,10	880,48	880,48	953,85	1.173,97	20.000,00
Transferências do FUNDEB	3.752.786,24	4.318.111,35	4.437.449,24	4.897.064,66	3.516.345,06	3.369.725,51	3.095.174,09	2.743.753,99	3.308.778,98	3.086.751,87	3.347.172,36	3.694.354,56	40.000,00
Outras Transferências Correntes	2.997.680,90	6.946.251,68	5.793.211,05	2.778.479,06	3.475.819,23	5.100.817,13	4.991.640,67	11.866.054,63	12.111.455,92	6.486.910,66	6.927.994,93	5.337.665,24	56.000.000,00
Outras Receitas Correntes	63.849,06	86.957,05	171.918,29	42.651,33	101.735,84	22.600,79	174.610,51	56.917,29	45.955,58	81.333,42	48.906,03	47.839,37	240.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.282.983,31	1.601.194,11	1.256.572,08	1.588.937,93	1.409.585,76	973.056,26	999.045,64	1.001.795,33	1.023.201,48	1.040.593,65	1.093.067,54	1.256.072,51	17.014.000,00
Dedução do FUNDEB	1.282.983,31	1.601.194,11	1.256.572,08	1.588.937,93	1.409.585,76	973.056,26	999.045,64	1.001.795,33	1.023.201,48	1.040.593,65	1.093.067,54	1.256.072,51	17.014.000,00
RL (III) = (I - II)	14.164.512,10	22.585.697,30	20.783.604,23	17.571.209,52	16.388.387,35	14.661.739,01	14.856.579,11	21.385.406,28	25.394.132,96	17.892.734,26	17.813.163,12	18.194.908,44	205.510.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)										2.000.000,00			2.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	14.164.512,10	22.585.697,30	20.783.604,23	17.571.209,52	16.388.387,35	14.661.739,01	14.856.579,11	21.385.406,28	25.394.132,96	15.892.734,26	17.813.163,12	18.194.908,44	205.510.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.164.512,10	22.585.697,30	20.783.604,23	17.571.209,52	16.388.387,35	14.661.739,01	14.856.579,11	21.385.406,28	25.394.132,96	15.892.734,26	17.813.163,12	18.194.908,44	205.510.000,00

POSTO: Saneamento - Unidade responsável: Saneamento - SCS, Brasília - DF, 16/10/2020.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANCEIRA


JOELI BATISTA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTÁVEL CUCSE Nº 7524

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

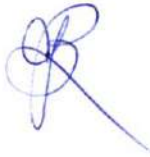
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO





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

SEM MOVIMENTO

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)								

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: <Ivabiana-Sc>, Emissão: <18/11/2020>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	205.810.000,00	184.941.864,28
Receitas Tributárias	22.140.000,00	26.693.652,07
IPTU	4.580.000,00	5.365.234,82
ISS	8.200.000,00	9.755.497,77
ITBI	1.205.000,00	1.930.851,55
IRRF	4.835.000,00	5.987.440,48
Outras Receitas Tributárias	3.320.000,00	3.654.627,45
Receitas de Contribuições	6.000.000,00	5.476.141,70
Receitas Previdenciárias		
Outras Receitas de Contribuições	6.000.000,00	5.476.141,70
Receita Patrimonial	434.000,00	2.374.021,88
Outras Receita Patrimonial		2.180.000,00
Aplicações Financeiras (II)	434.000,00	194.021,88
Transferências Correntes	176.996.000,00	148.673.627,18
Cota-Parte do FPM	44.500.000,00	27.528.457,58
Cota-Parte do ICMS	22.400.000,00	15.630.088,23
Cota-Parte do IPVA	5.600.000,00	5.195.594,27
Cota-Parte ITR	8.000,00	35.319,60
Transferência da LC 87/96	32.000,00	0,00
Transferência da LC 61/89	16.000,00	7.548,66
Transferência do FUNDEB	56.000.000,00	35.406.570,32
Outras Transferências Correntes	48.440.000,00	64.870.048,52
Demais Receitas Correntes	240.000,00	1.724.421,45
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	240.000,00	1.724.421,45
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	205.376.000,00	184.747.842,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO	9.190.000,00	6.249.242,42
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	50.000,00	202.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	50.000,00	202.500,00
Transferências de Capital	8.240.000,00	6.046.742,42
Convênios	5.740.000,00	5.766.742,42
Outras Transferências de Capital	2.500.000,00	280.000,00
Outras Receitas de Capital	900.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primária	900.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.190.000,00	6.249.242,42
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	214.566.000,00	190.997.084,82

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)	213.841.981,43	208.545.905,63	162.185.223,63	159.103.822,45	5.704.666,00	2.641.616,08	2.637.591,08
Pessoal e Encargos Sociais	132.669.902,39	131.991.821,81	108.595.717,05	107.950.467,22	867.720,29		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes	81.172.079,04	76.554.083,82	53.589.506,58	51.153.355,23	4.836.945,71	2.641.616,08	2.637.591,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	213.841.981,43	208.545.905,63	162.185.223,63	159.103.822,45	5.704.666,00	2.641.616,08	2.637.591,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.679.435,02	19.854.867,05	13.555.621,17	13.116.595,37	288.998,65	2.178.067,27	2.115.986,15
Investimentos	18.759.435,02	16.934.867,05	10.762.618,32	10.323.592,52	288.998,65	2.178.067,27	2.115.986,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida (XX)	2.920.000,00	2.920.000,00	2.793.002,85	2.793.002,85			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	18.759.435,02	16.934.867,05	10.762.618,32	10.323.592,52	288.998,65	2.178.067,27	2.115.986,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	232.601.416,45	225.480.772,68	172.947.841,95	169.427.414,97	5.993.664,65	4.819.683,35	4.753.577,23

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)	10.822.427,97
--	----------------------

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	194.021,88
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	11.016.449,85
---	----------------------

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.065.600,90	16.283.281,32
DEDUÇÕES (XXIX)	11.187.519,28	25.053.817,45
Disponibilidade de Caixa	11.187.519,28	25.053.817,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.977.328,23	25.913.827,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.789.808,95	860.009,87
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.878.081,62	-8.770.536,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	16.648.617,75	

Anexo 6 - Primário e Nominal

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.929.799,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	16.283.281,32
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	27.002.099,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	26.808.078,11
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <18/11/2020>.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS



JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

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

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total $l = (e + k)$
	Inscritos		Saldo a pagar $e=(a+b)-(c+d)$	Cancelados	Pagos	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo $k=(f+g)-(i+j)$		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>						
												(a)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	761.236,93	6.028.572,02	5.993.664,65	2.240,55	793.903,75	139.212,86	6.875.956,87	4.819.683,35	4.753.577,23	688.591,75	1.573.000,75	2.366.904,50	
PODER EXECUTIVO	761.236,93	6.027.270,02	5.992.362,65	2.240,55	793.903,75	139.212,86	6.633.100,08	4.577.803,73	4.511.697,61	687.614,58	1.573.000,75	2.366.904,50	
PODER LEGISLATIVO		1.302,00	1.302,00		-		242.856,79	241.879,62	241.879,62	977,17	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
TOTAL (III) = (I + II)	761.236,93	6.028.572,02	5.993.664,65	2.240,55	793.903,75	139.212,86	6.875.956,87	4.819.683,35	4.753.577,23	688.591,75	1.573.000,75	2.366.904,50	

FONTE: Sistema: <Contábil>, Unidade: <Resumo>, <Itabaiana-SE>, Emissão: <18/11/2020>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANCEIRA


JOSELITA BAITANILHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	18.820.000,00	18.820.000,00	23.039.024,62	122,42%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.580.000,00	4.580.000,00	5.365.234,82	117,14%
1.1.1- IPTU	4.200.000,00	4.200.000,00	4.097.214,65	97,55%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	380.000,00	380.000,00	1.268.020,17	333,69%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.205.000,00	1.205.000,00	1.930.851,55	160,24%
1.2.1- ITBI	1.175.000,00	1.175.000,00	1.928.762,55	164,15%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	2.089,00	6,96%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.200.000,00	8.200.000,00	9.755.497,77	118,97%
1.3.1- ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	7.726.025,26	96,58%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200.000,00	200.000,00	2.029.472,51	1014,74%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.835.000,00	4.835.000,00	5.987.440,48	123,84%
1.4.1- IRRF	4.835.000,00	4.835.000,00	5.987.440,48	123,84%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	89.570.000,00	89.570.000,00	60.038.939,52	67,03%
2.1- Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	32.123.995,66	64,25%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	4.500.000,00	4.500.000,00	1.829.260,85	40,65%
2.2- Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	19.537.610,13	69,78%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	9.435,78	47,18%
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	44.149,36	441,49%
2.6- Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	6.494.487,74	92,78%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	108.390.000,00	108.390.000,00	83.077.964,14	76,65%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	97,95	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.110.000,00	4.110.000,00	2.643.532,84	64,32%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	1.600.000,00	1.009.942,04	63,12%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.053.104,40	87,76%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	277.658,73	92,55%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	293.000,00	29,30%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	9.827,67	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.110.000,00	4.110.000,00	2.643.630,79	64,32%

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.014.000,00	17.014.000,00	11.641.931,18	68,43%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	10.000.000,00	10.000.000,00	6.424.798,93	64,25%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.600.000,00	5.600.000,00	5.206.415,37	92,97%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	8.829,76	441,49%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.887,12	0,13%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	56.000.000,00	56.000.000,00	35.417.586,76	63,25%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	56.000.000,00	56.000.000,00	35.406.570,32	63,23%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	11.016,44	#DIV/0!			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	38.986.000,00	38.986.000,00	23.764.639,14	60,96%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	49.500.000,00	36.742.142,37	36.742.142,37	100,00%	31.242.412,76	85,03%	-
13.1- Com Educação Infantil	6.829.000,00	7.209.539,15	7.209.539,15	100,00%	5.694.579,08	78,99%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	42.671.000,00	29.532.603,22	29.532.603,22	100,00%	25.547.833,68	86,51%	-
14- OUTRAS DESPESAS	6.530.000,00	3.628.381,08	3.628.381,08	100,00%	2.946.730,22	81,21%	-
14.1- Com Educação Infantil	23.200,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
14.2- Com Ensino Fundamental	6.506.800,00	3.628.381,08	3.628.381,08	100,00%	2.946.730,22	81,21%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	56.030.000,00	40.370.523,45	40.370.523,45	200,00%	34.189.142,98	166,24%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					34.189.142,98		
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100					88,21%		
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE.QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100					8,32%		
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ((100-(19.1+19.2))%)					3,47%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR			
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				375.689,57			
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.829.000,00	10.569.906,65	10.569.906,65	100%	7.800.168,99	74%	0,00
22.1- Creche	6.829.000,00	3.207.539,15	3.207.539,15	100%	2.620.588,78	82%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	6.829.000,00	3.207.539,15	3.207.539,15	100%	2.620.588,78	82%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	7.362.367,50	7.362.367,50	100%	5.179.580,21	70%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	4.002.000,00	4.002.000,00	100%	3.073.990,30	77%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	3.360.367,50	3.360.367,50	100%	2.105.589,91	63%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	42.671.000,00	42.526.210,88	42.478.229,21	100%	36.240.045,63	85%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	42.671.000,00	33.160.984,30	33.160.984,30	100%	28.494.563,90	86%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	9.365.226,58	9.317.244,91	99%	7.745.481,73	83%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	49.500.000,00	53.096.117,53	53.048.135,86	100%	44.040.214,62	83%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						23.764.639,14	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)						18.032,00	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						23.782.671,14	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))						20.257.543,48	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						24,38%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	927.656,40	893.742,65	96%	513.414,82	55,35%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	24.678.450,00	9.731.682,86	9.689.542,04	100%	6.210.479,26	63,82%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	26.278.450,00	10.659.339,26	10.583.284,69	99%	6.723.894,08	63,08%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	75.778.450,00	63.755.456,79	63.631.420,55	199,20%	50.764.108,70	146,02%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	161.213,69	18.032,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	53.560,49	18.032,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	107.653,20	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	375.771,77	437.759,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	35.406.570,32	1.009.942,04
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	34.189.142,98	684.293,69
47.1 - Orçamento do Exercício	34.189.142,98	513.414,82
47.2 - Restos a Pagar	0,00	170.878,87
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.016,44	6.461,71
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.604.215,55	769.869,06
50 - (+) Ajustes	0,00	-7.032,14
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	7.032,14
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.604.215,55	762.836,92

FONTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>. Emissão: <18/11/2020>.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <18/11/2020>.

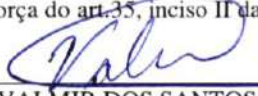
Notas:

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

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

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

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


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <18/11/2020>.

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


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSELITA BATINHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <18/11/2020>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.820.000,00		18.820.000,00		23.039.024,62	122,42%
IPRU	4.200.000,00		4.200.000,00		4.097.214,65	97,55%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	380.000,00		380.000,00		1.268.020,17	333,69%
ITBI	1.175.000,00		1.175.000,00		1.928.762,55	164,15%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	30.000,00		30.000,00		2.089,00	6,96%
ISS	8.000.000,00		8.000.000,00		7.726.025,26	96,58%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	200.000,00		200.000,00		2.029.472,51	1014,74%
IRRF	4.835.000,00		4.835.000,00		5.987.440,48	123,84%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.070.000,00		85.070.000,00		58.209.678,67	68,43%
Cota-Parte FPM	50.000.000,00		50.000.000,00		32.123.995,66	64,25%
Cota-Parte ITR	10.000,00		10.000,00		44.149,36	441,49%
Cota-Parte IPVA	7.000.000,00		7.000.000,00		6.494.487,74	92,78%
Cota-Parte ICMS	28.000.000,00		28.000.000,00		19.537.610,13	69,78%
Cota-Parte IPÊ-Exportação	20.000,00		20.000,00		9.435,78	47,18%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	103.890.000,00		103.890.000,00		81.248.703,29	78,21%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Anexo 12 ações e serviços de sa
	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.303.002,52		7.130.427,44	97,64%	4.535.271,89	62,1014696%	
Despesa Corrente	6.236.388,80		6.073.740,14	97,39%	4.139.569,09	66,3776622%	
Despesa de Capital	1.066.613,72		1.056.687,30	99,07%	395.702,80	37,098979%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.160.113,16		1.987.898,59	92,03%	897.938,84	41,5690648%	
Despesa Corrente	2.154.153,66		1.981.939,09	92,01%	897.938,84	41,6840663%	
Despesa de Capital	5.959,50		5.959,50	100,00%	0	0	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.008.396,60		1.900.793,36	94,64%	1.340.018,59	66,67208155%	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES	2.008.396,60		1.900.793,36	94,64%	1.340.018,59	66,67208155%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	257.765,15		215.138,30	83,46%	79.760,21	30,9429766%	
Despesa Corrente	257.765,15		215.138,30	83,46%	79.760,21	30,9429766%	
Despesa de Capital	0,00		0,00	0,00%	0	0	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	684.119,79		563.546,72	82,38%	281.332,44	41,1232717%	
Despesa Corrente	585.119,79		530.546,72	90,67%	281.332,44	48,0811698%	
Despesa de Capital	99.000,00		33.000,00	33,33%	0	0	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa Corrente	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa de Capital	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.579.171,37		8.479.761,31	98,84%	5.597.681,24	65,2473415%	
Despesa Corrente	8.569.171,37		8.479.211,81	98,95%	5.597.681,24	65,3234834%	
Despesa de Capital	234.000,00		549,50	0,23%	0	0	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	20.992.568,59		20.277.565,72	96,59%	12.732.003,21	60,6500494%	

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)	20.277.565,72	13.455.232,95	12.732.003,21
(-) 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)	20.277.565,72	13.455.232,95	12.732.003,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			12.187.305,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			1.267.927,46
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	1.267.927,46		
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)	24,96	16,56	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹
	(h)	Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS	Valor Aplicado em ASPS no Exercício	Valor Aplicado além do Limite Mínimo	Total Inscrito em RP no exercício	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 cancelado
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	(p)	(q) = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)			0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	14.999.439,76	17.377.761,20	2.378.321,44	785.261,74	0,00	-1.593.059,70	712.026,16	73.235,58	0,00	2.378.321,44
Empenhos de 2018	13.784.961,93	16.146.255,43	2.361.293,50	527.687,23	0,00	-1.833.606,27	318.842,69	5.186,36	203.658,18	2.157.635,32
Empenhos de 2017	12.253.493,41	13.666.236,04	1.412.742,63	2.598.129,93	0,00	-1.185.387,30	393.251,38	1.783.432,46	421.446,09	991.296,54
Empenhos de 2016 e anteriores	11.736.183,10	12.054.109,54	317.926,44	3.640.978,45	0,00	3.323.052,01	689.528,58	2.610.294,90	341.154,97	-23.228,53

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência		
	(w)	Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)	Até o Bimestre	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	43.019.951,17		#DIV/0!
Provenientes da União	0,00	0,00	41.710.055,76		#DIV/0!
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	1.309.895,41		#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	332.982,81		#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	43.352.933,98		#DIV/0!

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	17.141.400,00	14.566.007,14	14.494.641,63	99,51%	11.484.244,83	78,8427791
Despesa Corrente	15.123.400,00	13.927.902,95	13.856.537,44	99,49%	11.251.484,83	80,7837682
Despesa de Capital	2.018.000,00	638.104,19	638.104,19	100,00%	232.760,00	36,4768017
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	22.770.100,00	23.065.938,04	22.683.511,19	98,34%	14.664.268,73	63,5754276
Despesa Corrente	21.701.100,00	23.044.761,16	22.663.334,31	98,34%	14.664.268,73	63,6338499
Despesa de Capital	1.069.000,00	21.776,88	20.176,88	95,28%	0	0
SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.012.500,00	962.100,00	942.116,32	97,92%	742.367,19	77,1611257
Despesa Corrente	827.000,00	961.600,00	942.116,32	97,97%	742.367,19	77,2012469
Despesa de Capital	185.500,00	500,00	0,00	0,00%	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	190.000,00	144.595,00	137.115,15	94,83%	63.036,06	43,5949099
Despesa Corrente	189.000,00	144.595,00	137.115,15	94,83%	63.036,06	43,5949099
Despesa de Capital	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.408.500,00	1.332.701,54	1.258.841,72	94,46%	1.002.019,08	75,1870558
Despesa Corrente	2.060.000,00	1.234.701,54	1.193.841,72	96,69%	1.002.019,08	81,1547607
Despesa de Capital	348.500,00	98.000,00	65.000,00	66,33%	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	270.000,00	14.800.495,56	13.840.062,14	93,51%	11.795.986,01	79,69999395
Despesa Corrente	2.500,00	13.835.212,56	13.129.779,14	94,90%	11.270.703,01	81,4638948
Despesa de Capital	267.500,00	965.283,00	710.283,00	73,58%	525.283,00	54,4175128
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	43.792.500,00	54.871.837,28	53.366.288,15	97,24%	39.751.921,90	72,4450353
					38.732.624,13	70,587438

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Restos a Pagar não Processados
		(c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.624.400,00	21.869.009,66	21.625.069,07	98,88%	16.395.776,04	74,97%	15.913.593,55	72,77%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	25.163.604,00	25.226.051,20	24.671.409,78	97,80%	15.699.299,93	62,23%	15.147.135,99	60,05%	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.026.500,00	2.970.496,60	2.842.909,68	95,70%	2.189.843,34	73,72%	2.055.286,38	69,19%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	465.000,00	402.360,15	352.253,45	87,55%	142.796,27	35,49%	141.587,16	35,19%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.078.500,00	2.016.821,33	1.822.388,44	90,36%	1.295.708,36	64,25%	1.271.183,49	63,03%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.386.896,00	23.379.666,93	22.319.823,45	95,47%	17.483.730,91	74,78%	16.935.840,77	72,44%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	63.744.900,00	75.864.405,87	73.633.853,87	97,06%	53.207.154,85	70,13%	51.464.627,34	67,84%	20.476.099,82
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	63.744.900,00	75.864.405,87	73.633.853,87	97,06%	53.207.154,85	70,13%	51.464.627,34	67,84%	20.476.099,82

FONTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Ilaubaiana-So>. Emissão: <18/11/2020>.

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETARIA FINANCEIRA


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabiliza>; Unidade Responsável: <Itabaiana-Se>, Emissão: <18/11/2020>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7524

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSELITA BATILHA DE GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		215.000.000,00
Previsão Atualizada		215.000.000,00
Receitas Realizadas		191.191.106,70
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		215.000.000,00
Créditos Adicionais		20.521.416,45
Dotação Atualizada		235.521.416,45
Despesas Empenhadas		228.400.772,68
Despesas Liquidadas		175.740.844,80
Despesas Pagas		172.220.417,82
Superávit Orçamentário		15.450.261,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		228.400.772,68
Despesas Liquidadas		175.740.844,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		221.692.073,68
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	8.400.000,00	11.016.449,85	131,15	
Resultado Primário	- 500.000,00	10.822.427,97	- 2.164,49	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.789.808,95	2.240,55	5.993.664,65	793.903,75
Poder Executivo	6.788.506,95	2.240,55	5.992.362,65	793.903,75
Poder Legislativo	1.302,00	-	1.302,00	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.015.169,73	688.591,75	4.753.577,23	1.573.000,75
Poder Executivo	6.772.312,94	687.614,58	4.511.697,61	1.573.000,75
Poder Legislativo	242.856,79	977,17	241.879,62	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	13.804.978,68	690.832,30	10.747.241,88	2.366.904,50

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	23.782.671,14	<18% / 25%>	24,38%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	34.189.142,98	60%	88,21%
Complementação da União ao FUNDEB		0%	-

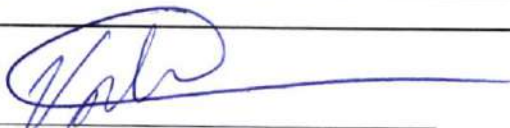
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	13.455.232,95	15%	16,56%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7524


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSELITA BATALHA DE GOIS
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO