



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI**

---

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

**DECLARAÇÃO**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO de todos os poderes e órgãos do Município de Itabi, Estado de Sergipe, relativo ao 6º (SEXTO) BIMESTRE do ano de 2020 publicado com afixação no mural na sede desta Prefeitura Municipal, em 28 de janeiro de 2021 e ficará afixado até 01 de março de 2021, em atendimento aos requisitos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

ITABI(SE), 28 de janeiro de 2021.

**MANOEL OLIVEIRA SILVA**

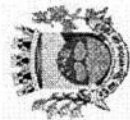
Ex - Prefeito Municipal

CPF 990.156.175-20

<sup>1</sup> Incluir no caso de publicação em mural, indicando o local de afixação.

No caso de publicação em jornal encaminhar cópia autenticada da publicação ou cópia, acompanhada do original, a ser autenticada por empregado da Caixa.

---



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABI

## CONSOLIDADO ##

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

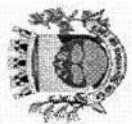
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 32, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		No Bimestre (b)	% (bis) (c)	Alé o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			RECEITAS REALIZADAS						
			No Bimestre (b)	% (bis) (c)					
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>22.763.367,00</b>	<b>22.763.367,00</b>	<b>3.828.908,84</b>	<b>16,82</b>	<b>3.828.908,84</b>	<b>16,82</b>	<b>19.128.989,92</b>	<b>84,03</b>	<b>3.834.377,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.223.367,00</b>	<b>22.223.367,00</b>	<b>3.479.194,56</b>	<b>15,66</b>	<b>3.479.194,56</b>	<b>15,66</b>	<b>17.755.275,63</b>	<b>79,89</b>	<b>4.468.081,37</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>736.750,00</b>	<b>736.750,00</b>	<b>75.512,15</b>	<b>10,25</b>	<b>75.512,15</b>	<b>10,25</b>	<b>463.189,73</b>	<b>61,51</b>	<b>283.560,27</b>
Impostos	679.350,00	679.350,00	75.512,15	11,12	75.512,15	11,12	440.667,85	64,87	238.682,15
Taxas	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,88	21,82	44.878,12
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Manutenção Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>392,08</b>	<b>0,39</b>	<b>392,08</b>	<b>0,39</b>	<b>6.299,30</b>	<b>6,30</b>	<b>93.700,70</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	392,08	0,41	392,08	0,41	6.299,30	6,53	86.700,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços e Atividades Relativas à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>21.218.517,00</b>	<b>21.218.517,00</b>	<b>3.402.803,73</b>	<b>16,04</b>	<b>3.402.803,73</b>	<b>16,04</b>	<b>17.295.300,00</b>	<b>81,51</b>	<b>3.823.217,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	13.367.917,00	13.367.917,00	2.147.113,79	16,06	2.147.113,79	16,06	11.106.302,70	83,08	2.261.614,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.193.600,00	4.193.600,00	591.307,45	13,87	591.307,45	13,87	2.803.551,31	69,24	1.290.038,69
Transferências de Instituições Privadas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	3.650.000,00	3.650.000,00	674.182,49	18,47	674.182,49	18,47	3.285.435,99	90,01	364.564,01
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>163.100,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>486,60</b>	<b>0,30</b>	<b>486,60</b>	<b>0,30</b>	<b>486,60</b>	<b>0,30</b>	<b>162.613,40</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Identificação, Restituição e Ressarcimentos	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	96.000,00	96.000,00	486,60	0,51	486,60	0,51	486,60	0,51	95.513,40



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABI  
## CONSOLIDADO ##

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

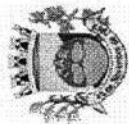
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (e-c)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	540.000,00	540.000,00	348.714,23	64,76	348.714,23	64,76	1.373.714,29	254,38	(833.714,29)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>ALENAÇÃO DE BENS</b>	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	504.000,00	504.000,00	348.714,28	69,39	348.714,28	69,39	1.373.714,29	272,56	(869.714,29)
Transferências da União de suas Entidades	144.000,00	144.000,00	348.714,28	242,86	348.714,28	242,86	1.373.714,29	963,57	(1.229.714,29)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências em Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas em Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	22.763.367,00	22.763.367,00	3.828.908,64	16,82	3.828.908,64	16,82	19.128.989,92	84,03	3.634.377,08
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>	22.763.367,00	22.763.367,00	3.828.908,64	16,82	3.828.908,64	16,82	19.128.989,92	84,03	3.634.377,08
<b>DÉFICIT ( VI )</b>							63.695,07		
<b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>	22.763.367,00	22.763.367,00	3.828.908,64	16,82	3.828.908,64	16,82	19.192.684,99	84,31	3.570.687,01
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reatuação de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABATI  
## CONSOLIDADO ##

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

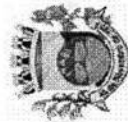
R\$ 1,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 5º, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.763.367,00	22.763.367,00	(1.944.436,60)	19.816.705,25	3.146.661,75	4.571.308,82	19.192.684,99	3.570.682,01	19.811.901,79	0,00
DESPESA CORRENTE	20.976.367,00	21.330.767,00	(1.574.683,20)	19.483.090,76	2.847.676,24	4.081.763,24	18.261.509,94	3.069.257,06	18.068.629,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.094.000,00	12.759.025,00	552.112,70	12.181.555,46	578.469,54	2.898.237,38	12.153.619,89	604.405,31	12.060.996,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.882.367,00	8.572.742,00	(2.126.795,90)	6.301.535,30	2.271.206,70	1.386.525,86	6.107.890,25	2.464.951,75	6.007.842,68	0,00
Transferências a Municípios *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes *	7.882.367,00	8.572.742,00	(2.126.795,90)	6.301.535,30	2.271.206,70	1.386.525,86	6.107.890,25	2.464.951,75	6.007.842,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.764.000,00	1.432.600,00	(369.753,40)	1.133.614,49	298.985,51	489.545,58	931.175,05	501.424,95	743.272,15	0,00
INVESTIMENTOS	1.536.000,00	1.432.600,00	(369.753,40)	1.133.614,49	298.985,51	489.545,58	931.175,05	501.424,95	743.272,15	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	22.763.367,00	22.763.367,00	(1.944.436,60)	19.816.705,25	3.146.661,75	4.571.308,82	19.192.684,99	3.570.682,01	19.811.901,79	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	22.763.367,00	22.763.367,00	(1.944.436,60)	19.816.705,25	3.146.661,75	4.571.308,82	19.192.684,99	3.570.682,01	19.811.901,79	0,00
SUPERÁVIT ( XIII )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )	22.763.367,00	22.763.367,00	(1.944.436,60)	19.816.705,25	3.146.661,75	4.571.308,82	19.192.684,99	3.570.682,01	19.811.901,79	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON FRINHADE OLIVEIRA - CONTADOR - CRC1.565 - CPF 055.025.195-



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABATI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "C") R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (f)</b>	<b>22.763.367,00</b>	<b>22.763.367,00</b>	<b>19.616.705,25</b>	<b>100,00</b>	<b>3.146.661,75</b>	<b>4.571.308,82</b>	<b>19.192.684,99</b>	<b>100,00</b>	<b>3.570.682,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>01 - LEGISLATIVA</b>											
01.031 - Ação Legislativa	1.046.500,00	1.041.500,00	911.704,35	4,65	129.795,65	67.159,71	911.704,35	4,74	131.900,36	0,00	
01.122 - Administração Geral	1.016.500,00	1.041.500,00	911.704,35	4,65	129.795,65	67.159,71	911.704,35	4,74	131.900,36	0,00	
02 - JUDICIÁRIA											
02.001 - Ação Judiciária	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA											
03.092 - Representação Judicial e Extrajudicial	231.000,00	181.000,00	171.197,10	0,87	9.802,90	(2.435,32)	171.197,10	0,89	9.802,90	0,00	
04 - ADMINISTRAÇÃO											
04.122 - Administração Geral	2.639.000,00	3.674.900,00	3.290.360,97	16,77	384.539,03	(289.282,44)	3.290.360,97	16,66	477.500,19	0,00	
04.123 - Administração Financeira	1.800.000,00	2.060.025,00	1.846.499,83	9,41	213.525,17	(112.521,70)	1.846.499,83	9,57	222.605,25	0,00	
04.695 - Turismo	806.000,00	1.609.875,00	1.443.861,14	7,36	166.013,86	(156.760,74)	1.443.861,14	7,09	249.934,54	0,00	
04.843 - Serviço da Dívida Interna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.122 - Administração Geral	2.054.000,00	1.765.000,00	1.351.024,78	6,89	413.975,22	(191.264,57)	1.351.024,78	7,03	416.171,63	0,00	
08.241 - Assistência ao Idoso	64.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
08.242 - Assistência ao Prestador de Serviços	805.000,00	712.750,00	575.961,32	2,94	136.788,68	(65.543,58)	575.961,32	3,00	136.788,68	0,00	
08.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
08.244 - Assistência Comunitária	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
10 - SAÚDE											
10.122 - Administração Geral	1.175.000,00	1.010.250,00	775.063,46	3,95	235.186,54	(125.720,98)	775.063,46	4,02	237.828,95	0,00	
10.301 - Atenção Básica	4.155.300,00	4.234.400,00	3.744.767,40	19,09	489.632,60	(541.866,31)	3.744.767,40	19,42	506.699,40	0,00	
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.303 - Suporte Fisiológico Terapêutico	1.292.000,00	1.309.300,00	1.235.194,02	6,30	74.105,98	(135.456,71)	1.235.194,02	6,36	86.471,68	0,00	
10.304 - Vigilância Sanitária	32.000,00	19.000,00	0,00	0,04	8.000,00	0,00	0,00	0,04	12.029,00	0,00	
10.305 - Vigilância Epidemiológica	2.669.300,00	2.659.600,00	2.486.095,54	12,67	370.504,46	(406.126,77)	2.486.095,54	12,95	371.554,22	0,00	
10.306 - Alimentação e Nutrição	33.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
12 - EDUCAÇÃO											
12.122 - Administração Geral	112.000,00	37.500,00	15.507,84	0,08	21.992,16	(302,69)	14.854,50	0,08	22.645,50	0,00	
12.361 - Ensino Fundamental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12.362 - Ensino Médio	7.391.850,00	6.591.550,00	5.831.867,18	29,73	759.682,82	(74.274,14)	5.831.867,18	30,22	792.290,36	0,00	
12.365 - Educação de Jovens e Adultos	24.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
15 - URBANISMO											
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	7.245.850,00	6.572.250,00	5.831.867,18	29,73	740.382,82	(74.274,14)	5.831.867,18	30,22	772.860,36	0,00	
15.462 - Serviços Urbanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
16 - HABITAÇÃO											
16.461 - Habitação Rural	105.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
16.462 - Habitação Urbana	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
20 - AGRICULTURA											
20.605 - Abastecimento	3.253.000,00	3.550.300,00	2.874.656,50	14,65	675.643,50	(778.039,84)	2.874.656,50	14,71	727.165,88	0,00	
20.606 - Extensão Rural	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608 - Promoção da Produção Agropecuária	3.201.000,00	3.550.300,00	2.874.656,50	14,65	675.643,50	(778.039,84)	2.874.656,50	14,71	727.165,88	0,00	
20.609 - Defesa Agropecuária	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.610 - Defesa Agropecuária	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - ESPORTE E LAZER											
27.812 - Desporto Comunitário	941.717,00	969.417,00	759.896,25	3,87	208.520,75	(63.701,80)	759.896,25	3,94	211.637,07	0,00	
	923.000,00	959.700,00	759.896,25	3,87	199.813,75	(63.701,80)	759.896,25	3,94	202.970,07	0,00	
	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
	3.717,00	3.717,00	0,00	0,00	3.717,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00	0,00	
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
	603.000,00	756.300,00	681.240,72	3,47	75.059,28	(80.711,89)	681.240,72	2,39	297.018,22	0,00	
	503.000,00	759.300,00	661.240,72	3,17	75.059,28	(80.711,89)	661.240,72	2,39	297.018,22	0,00	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABATI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 33, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.536.263,30</b>	<b>1.688.182,14</b>	<b>1.382.972,52</b>	<b>1.365.488,48</b>	<b>1.517.799,17</b>	<b>1.531.769,76</b>	<b>2.157.802,71</b>	<b>1.679.273,75</b>	<b>1.486.767,62</b>	<b>1.534.312,70</b>	<b>1.672.907,21</b>	<b>2.278.310,78</b>	<b>20.022.853,14</b>	<b>25.048.567,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.806,00	24.899,36	43.139,14	29.802,51	19.258,88	45.425,94	21.304,40	30.937,50	26.757,79	43.793,96	31.686,81	43.825,34	453.189,73	736.750,00
IPTU	1.735,00	594,50	484,00	0,00	64,00	20,00	171,00	0,00	442,00	0,00	0,00	1.646,50	1.517,00	13.000,00
ISS	44.446,48	5.866,41	7.322,72	7.488,95	5.294,55	9.970,23	5.375,58	5.713,64	5.226,62	9.420,77	7.823,80	7.466,40	121.360,15	203.000,00
ITBI	1.400,00	6.556,00	240,00	0,00	480,00	4.900,00	2.160,00	2.100,00	5.143,54	1.180,00	0,00	906,00	25.167,54	53.350,00
IRRF	41.829,64	13.771,45	27.416,42	21.093,65	13.400,33	29.023,71	13.477,82	22.103,86	21.093,17	29.229,65	22.683,01	33.804,44	288.983,16	410.000,00
Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.394,88	4.755,00	1.260,00	0,00	0,00	1.512,00	120,00	480,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	12.521,88	57.400,00
Contribuições	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
Receita Patrimonial	2.108,63	1.813,67	596,41	241,43	235,71	270,11	247,52	198,78	111,01	363,95	196,68	195,42	6.299,30	100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.108,63	1.813,67	596,41	241,43	235,71	270,11	247,52	198,78	111,01	363,95	196,68	195,42	6.299,30	95.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	5.000,00
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
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
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	1.440.346,67	1.641.379,11	1.349.276,97	1.336.454,44	1.480.284,58	1.486.066,71	2.136.350,79	1.648.717,47	1.459.898,62	1.480.194,79	1.641.023,74	2.224.803,42	19.562.877,51	24.043.777,00
Transferências do FPM	743.716,33	1.074.636,90	628.329,94	615.941,54	643.519,58	523.859,45	537.227,96	573.658,26	482.086,78	621.782,29	824.125,32	863.760,67	8.111.685,12	10.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	283.045,54	256.025,54	273.341,08	202.883,81	184.058,06	247.546,76	212.179,51	215.559,04	304.549,23	293.143,22	284.449,91	400.469,17	3.113.550,67	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.531,15	7.995,04	24.367,56	2.945,77	5.264,85	7.399,47	8.390,55	6.571,32	7.108,43	11.019,46	6.310,88	5.312,15	102.205,63	120.000,00
Cota-Parte do ITR	58,74	30,00	18,39	41,60	76,45	0,00	121,58	0,00	782,70	1.444,19	52,19	305,60	2.931,44	2.000,00
Transferências da LC 87/196	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
Transferências da LC 61/199	147,43	119,79	129,00	110,58	88,46	101,35	110,58	110,58	118,79	147,43	156,64	175,07	1.516,70	2.000,00
Transferências do FUNDEC	327.356,91	361.146,47	259.321,80	248.508,98	229.245,14	202.345,14	244.014,29	228.377,87	239.470,98	272.449,56	305.416,39	368.766,10	3.285.435,99	3.650.000,00
Outras Transferências Correntes	96.480,57	140.735,37	163.728,20	268.022,06	438.995,68	504.754,51	1.134.306,32	624.440,40	445.380,91	290.188,64	240.512,41	596.014,66	4.939.550,76	6.287.717,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,60	193.100,00	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>203.299,78</b>	<b>267.939,37</b>	<b>185.245,13</b>	<b>164.384,65</b>	<b>166.601,42</b>	<b>155.761,38</b>	<b>151.605,98</b>	<b>159.179,80</b>	<b>155.909,34</b>	<b>165.507,23</b>	<b>219.018,95</b>	<b>254.004,48</b>	<b>2.267.577,51</b>	<b>2.825.200,00</b>
Contribuição do Servidor para o 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
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEC	203.299,78	267.939,37	185.245,13	164.384,65	166.601,42	155.761,38	151.605,98	159.179,80	155.909,34	165.507,23	219.018,95	254.004,48	2.267.577,51	2.825.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	<b>1.332.963,52</b>	<b>1.600.242,77</b>	<b>1.207.727,39</b>	<b>1.201.113,83</b>	<b>1.351.197,75</b>	<b>1.375.921,38</b>	<b>2.006.296,73</b>	<b>1.520.093,95</b>	<b>1.331.758,28</b>	<b>1.348.805,47</b>	<b>1.453.888,26</b>	<b>2.025.306,30</b>	<b>17.755.275,63</b>	<b>22.223.367,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 106º-A, § 1º, da CF) (IV)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.332.963,52</b>	<b>1.600.242,77</b>	<b>1.207.727,39</b>	<b>1.201.113,83</b>	<b>1.351.197,75</b>	<b>1.375.921,38</b>	<b>2.006.296,73</b>	<b>1.520.093,95</b>	<b>1.331.758,28</b>	<b>1.348.805,47</b>	<b>1.453.888,26</b>	<b>2.025.306,30</b>	<b>17.755.275,63</b>	<b>22.223.367,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 106, § 1º, da CF) (V)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.332.963,52</b>	<b>1.600.242,77</b>	<b>1.207.727,39</b>	<b>1.201.113,83</b>	<b>1.351.197,75</b>	<b>1.375.921,38</b>	<b>2.006.296,73</b>	<b>1.520.093,95</b>	<b>1.331.758,28</b>	<b>1.348.805,47</b>	<b>1.453.888,26</b>	<b>2.025.306,30</b>	<b>17.755.275,63</b>	<b>22.223.367,00</b>

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON FRINHADE OLIVEIRA - CONTADOR - CRC1.565 - CPF 055.025.195-



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 2      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0      0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0      0,0





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,0
Outros Aportes para o RPPS			0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,0
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,0	0,0
Investimentos e Aplicações		0,0	0,0
Outros Bens e Direitos		0,0	0,0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTADOR - CRC1.565 - CPF 055.025.195-



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABI

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( BIMESTRAL )

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020	
			RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>22.223.367,00</b>		<b>17.755.275,63</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
IPTU	736.750,00		453.189,73
ISS	10.000,00		5.157,00
ITBI	200.000,00		121.360,15
IRRF	50.000,00		25.167,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	410.000,00		288.983,16
Contribuições	66.750,00		12.521,88
Contribuição	0,00		0,00
Receita Patrimonial	100.000,00		6.299,30
Aplicações Financeiras (II)	95.000,00		6.299,30
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00		0,00
Transferências Correntes	21.218.517,00		17.295.300,00
Cota-Parte do FPM	8.000.000,00		6.490.148,35
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00		2.494.840,87
Cota-Parte do IPVA	96.000,00		81.765,41
Cota-Parte do ITR	1.600,00		2.345,20
Transferências da LC 87/1996	1.600,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	1.600,00		1.213,42
Transferências do FUNDEB	3.650.000,00		3.285.435,99
Outras Transferências Correntes	6.267.717,00		4.939.550,76
Demais Receitas Correntes	168.100,00		486,60
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Resistentes	168.100,00		486,60
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>22.128.367,00</b>		<b>17.748.976,33</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>540.000,00</b>		<b>1.373.714,29</b>
Operações de Crédito (VI)	12.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	24.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	24.000,00		0,00
Transferências de Capital	504.000,00		1.373.714,29
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	504.000,00		1.373.714,29
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>528.000,00</b>		<b>1.373.714,29</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>22.656.367,00</b>		<b>19.122.690,62</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABI

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( BIMESTRAL )

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2020						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
							VALOR CORRENTE	VALOR CORRENTE
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>21.330.767,00</b>	<b>18.483.090,76</b>	<b>18.261.509,94</b>	<b>18.068.629,64</b>	<b>846.953,13</b>	<b>452.384,48</b>	<b>425.136,58</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.758.025,00	12.181.555,46	12.153.619,69	12.060.886,96	158.121,89	7.904,07	7.904,07	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.572.742,00	6.301.535,30	6.107.890,25	6.007.642,68	688.831,24	444.480,41	417.232,51	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>21.330.767,00</b>	<b>18.483.090,76</b>	<b>18.261.509,94</b>	<b>18.068.629,64</b>	<b>846.953,13</b>	<b>452.384,48</b>	<b>425.136,58</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.432.600,00</b>	<b>1.133.614,49</b>	<b>931.175,05</b>	<b>743.272,15</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.432.600,00	1.133.614,49	931.175,05	743.272,15	2.990,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	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	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.432.600,00</b>	<b>1.133.614,49</b>	<b>931.175,05</b>	<b>743.272,15</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>22.763.367,00</b>	<b>19.616.705,25</b>	<b>19.192.684,99</b>	<b>18.811.901,79</b>	<b>849.943,13</b>	<b>452.384,48</b>	<b>425.136,58</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa - XXIIIb + XXIIIc)]</b>								<b>(964.290,88)</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>								
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								0,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>								
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)								0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)								0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>								<b>(964.290,88)</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>								
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABI

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( BIMESTRAL )

R\$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre / 2020 (b)
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.058.753,57	1.089.421,28
Disponibilidade de Caixa	592.974,95	720.114,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.770.457,44	1.075.035,58
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.177.482,49	354.921,22
Demais Haveres Financeiros	14.385,70	14.385,70
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
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
		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABI

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

*Manoel Oliveira Silva*  
MANOEL OLIVEIRA SILVA

*Jailson Trindade Oliveira*  
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTADOR - CRC1.565 - CPF 055.025.195-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( BIMESTRAL )

R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABI

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R\$ 1.000

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019(g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = ((+ g) - (i + j))		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019(b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.999.618,88	726.089,57	849.943,13	0,00	3.875.765,32	4.593.199,90	912.862,13	452.384,48	425.136,58	0,00	5.080.925,45	8.956.690,77	
PODER EXECUTIVO	3.999.618,88	726.089,57	849.943,13	0,00	3.875.765,32	4.561.499,90	912.862,13	452.384,48	425.136,58	0,00	5.049.225,45	8.924.990,77	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.999.618,88</b>	<b>726.089,57</b>	<b>849.943,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875.765,32</b>	<b>4.593.199,90</b>	<b>912.862,13</b>	<b>452.384,48</b>	<b>425.136,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080.925,45</b>	<b>8.956.690,77</b>	

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON FRINDE OLIVEIRA - CONTADOR - CRC1.565 - CPF 056.025.195-



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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>279.350,00</b>	<b>279.350,00</b>	<b>151.684,69</b>	<b>54,30</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.000,00	13.000,00	5.157,00	39,67
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	5.157,00	51,57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	53.350,00	53.350,00	25.167,54	47,17
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	25.167,54	50,34
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	203.000,00	203.000,00	121.360,15	59,78
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	121.360,15	60,68
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>14.926.000,00</b>	<b>14.926.000,00</b>	<b>13.232.799,69</b>	<b>88,66</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	10.007.594,05	92,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	8.112.685,12	81,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	1.894.908,93	473,73
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.118.550,87	77,96
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.516,70	75,83
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.931,44	146,57
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	102.206,63	85,17
2.7 - Cota-Parte IOF-Duro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.205.350,00</b>	<b>15.205.350,00</b>	<b>13.384.484,38</b>	<b>88,02</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>109.551,53</b>	<b>31,12</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	140.000,00	140.000,00	69.021,68	63,59
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	140.000,00	140.000,00	5.220,00	4,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	14.309,85	23,85
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>109.551,53</b>	<b>31,12</b>

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.825.200,00</b>	<b>2.825.200,00</b>	<b>2.267.577,51</b>	<b>80,26</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.622.536,77	81,13
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	800.000,00	800.000,00	623.710,00	77,96
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	400,00	400,00	303,28	75,82
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	586,24	146,56
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	20.441,22	85,17
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.285.435,99</b>	<b>90,01</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.650.000,00	3.650.000,00	3.285.435,99	90,01
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>824.800,00</b>	<b>824.800,00</b>	<b>1.017.558,48</b>	<b>123,41</b>

[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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>3.607.000,00</b>	<b>3.918.900,00</b>	<b>3.558.523,06</b>	<b>90,78</b>	<b>3.552.149,08</b>	<b>90,62</b>	<b>0,00</b>
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.607.000,00	3.928.900,00	3.558.523,06	90,55	3.552.149,08	90,39	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>3.658.000,00</b>	<b>3.970.900,00</b>	<b>3.558.523,06</b>	<b>89,62</b>	<b>3.552.149,08</b>	<b>89,45</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)</b>	<b>0,00</b>





INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.552.149,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	108,12
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	0,00
19.3 - Máxima de 5% não Aplicada no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	(8,12)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>4</sup>	0,00

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) $(e/d) \times 100$	Até o Bimestre (g)	% (h) $(g/d) \times 100$	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.245.850,00	8.572.250,00	5.831.867,18	88,73	5.799.269,64	88,24	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.668.000,00	3.980.900,00	3.658.623,06	89,39	3.552.149,08	89,23	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.587.850,00	2.591.350,00	2.273.344,12	87,73	2.247.120,56	86,72	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	7.367.850,00	8.685.250,00	5.831.867,18	87,23	5.799.269,64	86,75	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.017.858,48
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 6	1.017.858,48
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6	4.781.411,16
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((36) / (3) \times 100)$ %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	35,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) $(e/d) \times 100$	Até o Bimestre (g)	% (h) $(g/d) \times 100$	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		
47.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (+) AJUSTES		
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00



  
MANOEL OLIVEIRA SILVA

  
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTADOR - CRC1.565 - CPF 055.025.195-



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>679.350,00</b>	<b>679.350,00</b>	<b>440.667,85</b>	<b>64,87</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.000,00	13.000,00	5.157,00	39,67
IPTU	10.000,00	10.000,00	5.157,00	51,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.350,00	53.350,00	25.167,54	47,17
ITBI	50.000,00	50.000,00	25.167,54	50,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	203.000,00	203.000,00	121.360,15	59,78
ISS	200.000,00	200.000,00	121.360,15	60,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	410.000,00	410.000,00	288.983,15	70,48
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>14.126.000,00</b>	<b>14.126.000,00</b>	<b>11.337.890,76</b>	<b>80,26</b>
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	8.112.685,12	81,13
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.931,44	146,57
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	102.206,63	85,17
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.118.550,87	77,96
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.516,70	75,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>14.805.350,00</b>	<b>14.805.350,00</b>	<b>11.778.558,61</b>	<b>79,56</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>1.309.300,00</b>	<b>1.235.194,02</b>	<b>94,34</b>	<b>1.220.828,32</b>	<b>93,24</b>	<b>1.220.828,32</b>	<b>93,24</b>	<b>2.203.641,78</b>
Despesas Correntes	1.128.000,00	1.297.300,00	1.235.194,02	95,21	1.220.828,32	94,11	1.220.828,32	94,11	1.609.401,30
Despesas de Capital	164.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.240,48
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>32.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>42,11</b>	<b>6.972,00</b>	<b>36,69</b>	<b>6.938,40</b>	<b>36,69</b>	<b>6.230,40</b>
Despesas Correntes	30.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06	6.972,00	41,01	6.938,40	40,81	5.097,60
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,80
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>2.669.300,00</b>	<b>2.856.600,00</b>	<b>2.486.065,54</b>	<b>87,03</b>	<b>2.485.045,78</b>	<b>86,99</b>	<b>2.425.372,06</b>	<b>86,99</b>	<b>3.329.564,41</b>
Despesas Correntes	2.658.300,00	2.853.100,00	2.486.065,54	87,14	2.485.045,78	87,10	2.425.372,06	85,01	3.141.098,50
Despesas de Capital	11.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.465,91
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	22.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>112.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>15.507,84</b>	<b>41,35</b>	<b>14.854,50</b>	<b>39,61</b>	<b>14.854,50</b>	<b>39,61</b>	<b>45.000,00</b>
Despesas Correntes	111.000,00	36.500,00	15.507,84	42,49	14.854,50	40,70	14.854,50	40,70	40.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
Despesas Correntes	12.000,00	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)
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.155.300,00</b>	<b>4.234.400,00</b>	<b>3.744.767,40</b>	<b>88,44</b>	<b>3.727.700,60</b>	<b>88,03</b>	<b>3.667.993,28</b>	<b>88,03</b>	<b>5.584.436,59</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>3.744.767,40</b>	<b>3.727.700,60</b>	<b>3.667.993,28</b>
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.744.767,40</b>	<b>3.727.700,60</b>	<b>3.667.993,28</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.766.783,75		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.766.783,75		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1	1.977.983,61	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>31,79</b>	<b>31,65</b>	<b>0,00</b>



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

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 Final (não aplicado): 1 (f)-(h) ou (j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	R/PP Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIc)	Valor escrito em RP cancelados no Limite (r) = (p - o) = (q), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o+q-u)
Empenhos 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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")</b>										<b>0,00</b>
<b>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)</b>										<b>0,00</b>
<b>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)</b>										<b>0,00</b>

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

	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado): 1 (a)+(w)-(x+y)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>1.212.173,80</b>	<b>72,54</b>
Proveniente da União	1.570.000,00	1.570.000,00	1.197.417,85	76,27
Proveniente dos Estados	101.000,00	101.000,00	14.755,95	14,61
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>1.771.000,00</b>	<b>1.771.000,00</b>	<b>1.212.173,80</b>	<b>68,45</b>



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	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
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	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
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLV) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTADOR - CRC1.565 - CPF 055.025.195-



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABI

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	Até o Bimestre (b)	
		No Bimestre	2020
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provedores de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (E.C)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)</b>											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (5%) (V) = (I / IV)</b>											

MANOEL OLIVEIRA SILVA  
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTADOR - CRC1.565 - CPF 055.025.195-



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				22.763.367,00
Previsão Atualizada				22.763.367,00
Receitas Realizadas				19.128.989,92
Déficit Orçamentário				63.695,07
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				22.763.367,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				22.763.367,00
Despesas Empenhadas				19.616.705,25
Despesas Liquidadas				19.192.684,99
Despesas Pagas				18.811.901,79
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		19.616.705,25		
Despesas Liquidadas		19.192.684,99		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		17.755.275,63		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		17.755.275,63		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		17.755.275,63		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		Até o Bimestre		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.303.286,63	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.303.286,63	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>4.725.708,45</b>	<b>0,00</b>	<b>849.943,13</b>	<b>3.875.765,32</b>
Poder Executivo	4.725.708,45	0,00	849.943,13	3.875.765,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>5.518.285,36</b>	<b>0,00</b>	<b>425.136,58</b>	<b>5.093.148,78</b>
Poder Executivo	5.474.362,03	0,00	425.136,58	5.049.225,45
Poder Legislativo	43.923,33	0,00	0,00	43.923,33
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.243.993,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.079,71</b>	<b>8.968.914,10</b>



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	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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	0,00	<15%>	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL ( % )	0,00

  
 MANOEL OLIVEIRA SILVA

  
 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTADOR - CRC1.565 - CPF 055.025.195-20





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.432.600,00</b>	<b>1.133.614,49</b>	<b>298.985,51</b>
Investimentos	1.432.600,00	1.133.614,49	298.985,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>1.432.600,00</b>	<b>1.133.614,49</b>	<b>298.985,51</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>1.420.600,00</b>	<b>1.133.614,49</b>	<b>286.985,51</b>

  
MANOEL OLIVEIRA SILVA

  
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTADOR - CRC1.565 - CPF 055.025.195-



DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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


R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

PLANO FINANCEIRO

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

  
MANOEL OLIVEIRA SILVA

  
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTADOR - CRC1.565 - CPF 055.025.195-



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
Receita de Alienação de Bens Móveis	12.000,00	0,00	12.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	0,00	12.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (h)	2019 (i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTADOR - CRC1.565 - CPF 055.025.195-