



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 5º (QUINTO) BIMESTRE do ano de 2020 publicado com afixação no mural na sede desta Prefeitura Municipal, em 27 de novembro de 2020 e ficará afixado até 28 de dezembro de 2020, em atendimento aos requisitos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

ITABI(SE), 27 de novembro de 2020.

MANOEL OLIVEIRA SILVA
Prefeito Municipal
CPF 990.156.175-20

¹ 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. 52, inciso I, alíneas "a", "b", "c" do inciso II e §1º)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)		Alé o Bimestre (c)		
			(b/a)	%			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências de União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Repetidas Correntes							



RECETAS DE CAPITAL		540.000,00	438.857,14	81,27	1.024.000,01	189,63	(484.000,01)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Móveis		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Imóveis		12.000,00	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		504.000,00	438.857,14	87,07	1.024.000,01	203,17	(520.000,01)
Transferências da União e de suas Entidades		144.000,00	438.857,14	304,76	1.024.000,01	711,11	(680.000,01)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		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
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		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
Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		22.763.367,00	22.763.367,00	0,00	15.300.061,08	67,21	7.463.295,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		22.763.367,00	3.119.420,89	0,00	15.300.061,08	67,21	7.463.295,92



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)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.763.367,00	22.763.367,00	49.284,53	21.561.141,85	1.202.225,15	14.821.376,17	14.821.376,17	8.141.990,83	14.460.194,46	0,00
DESPESA CORRENTE	20.976.367,00	21.129.267,00	18.839,53	20.057.773,96	1.071.493,04	14.179.746,70	14.179.746,70	6.949.520,30	14.031.564,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.084.000,00	11.857.525,00	407.740,12	11.629.442,76	228.082,24	1.528.844,85	1.528.844,85	2.390.142,69	9.396.548,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.892.367,00	9.271.742,00	0,00	8.428.331,20	843.410,80	711.499,31	4.712.384,39	0,00	4.635.016,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.892.367,00	9.271.742,00	0,00	8.428.331,20	843.410,80	0,00	0,00	0,00	4.635.016,51	0,00
Transferências a Municípios *	7.892.367,00	9.271.742,00	0,00	8.428.331,20	843.410,80	0,00	0,00	0,00	4.635.016,51	0,00
Demais Despesas Correntes *	1.764.000,00	1.634.100,00	30.445,00	1.503.367,89	130.732,11	711.499,31	4.712.384,39	4.559.377,61	4.635.016,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.536.000,00	1.634.100,00	30.445,00	1.503.367,89	130.732,11	365.388,50	441.629,47	1.192.470,53	428.629,47	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.763.367,00	22.763.367,00	49.284,53	21.561.141,85	1.202.225,15	14.821.376,17	14.821.376,17	8.141.990,83	14.460.194,46	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV/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	49.284,53	21.561.141,85	1.202.225,15	14.821.376,17	14.821.376,17	8.141.990,83	14.460.194,46	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	49.284,53	21.561.141,85	1.202.225,15	14.821.376,17	14.821.376,17	8.141.990,83	14.460.194,46	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

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

MANOEL OLIVEIRA SILVA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (g)	22.763.367,00	22.763.367,00	49.284,53	21.561.141,85	100,00	1.202.225,15	14.621.376,17	100,00	8.141.990,83	0,00	
01 - LEGISLATIVA	1.046.500,00	1.016.500,00	33.257,85	844.544,64	3,92	171.955,36	166.143,28	5,11	270.043,38	0,00	
01.031 - Acao Legislativa	1.016.500,00	1.016.500,00	33.257,85	844.544,64	3,92	171.955,36	166.143,28	5,11	270.043,38	0,00	
01.122 - Administracao Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - JUDICIÁRIA	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.061 - Acao 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	231.000,00	183.000,00	682,67	173.632,42	0,81	9.307,58	32.798,50	0,85	58.031,57	0,00	
03.092 - Representacao Judicial e Extrajudicial	231.000,00	183.000,00	682,67	173.632,42	0,81	9.307,58	32.798,50	0,85	58.031,57	0,00	
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.939.000,00	3.640.900,00	11.885,43	3.959.643,41	16,51	81.256,59	280.405,74	18,83	887.225,71	0,00	
04.122 - Administracao Geral	1.800.000,00	2.009.325,00	11.885,43	1.959.021,53	9,09	50.303,47	237.105,20	9,97	551.797,24	0,00	
04.123 - Administracao Financeira	806.000,00	1.626.575,00	0,00	1.600.621,88	7,42	25.953,12	43.300,54	8,86	330.428,47	0,00	
04.695 - Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
04.843 - Servico da Divida Interna	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.054.000,00	1.772.800,00	149.992,22	1.542.289,35	7,15	230.310,65	229.855,63	7,12	730.914,28	0,00	
08.122 - Administracao Geral	54.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
08.241 - Assistencia ao Idoso	805.000,00	759.300,00	143.360,13	641.504,90	2,88	117.785,10	127.417,33	3,02	318.120,38	0,00	
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.174.000,00	971.300,00	6.622,09	900.784,45	4,18	70.515,55	102.238,30	4,11	370.784,90	0,00	
10 - SAÚDE	4.155.300,00	4.645.300,00	(458.557,26)	4.286.653,71	19,88	358.646,29	515.967,97	18,70	1.911.432,24	0,00	
10.122 - Administracao Geral	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301 - Atencao Basica	1.292.000,00	1.562.400,00	(123.047,27)	1.370.650,73	6,36	191.749,27	151.513,43	5,97	689.757,80	0,00	
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	32.000,00	19.000,00	0,00	8.000,00	0,04	11.000,00	1.344,00	0,04	12.800,80	0,00	
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	2.669.300,00	3.027.900,00	(336.320,66)	2.892.192,31	13,41	135.707,69	363.110,54	12,69	1.172.873,64	0,00	
10.304 - Vigilancia Sanitaria	33.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	112.000,00	21.000,00	810,67	15.810,67	0,07	5.189,33	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
10.306 - Alimentacao e Nutricao	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12 - EDUCAÇÃO	7.391.850,00	6.109.850,00	194.514,57	5.906.141,32	27,39	202.908,68	892.189,51	29,83	1.747.819,27	0,00	
12.122 - Administracao Geral	24.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
12.361 - Ensino Fundamental	7.245.650,00	6.085.750,00	194.514,57	5.906.141,32	27,39	178.608,68	892.189,51	29,83	1.724.519,27	0,00	
12.362 - Ensino Medio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
12.365 - Educacao Infantil	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
12.368 - Educacao de Jovens e Adultos	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
15 - URBANISMO	3.253.000,00	3.723.100,00	71.768,76	3.652.696,34	16,94	70.403,66	670.358,29	14,48	1.606.282,45	0,00	
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452 - Servicos Urbanos	3.201.000,00	3.723.100,00	71.768,76	3.652.696,34	16,94	70.403,66	670.358,29	14,48	1.606.282,45	0,00	
16 - HABITAÇÃO	192.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
16.481 - Habitacao Rural	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482 - Habitacao Urbana	117.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
20 - AGRICULTURA	941.717,00	880.717,00	(18.833,12)	823.589,05	3,82	57.128,95	78.125,00	3,57	358.469,20	0,00	
20.605 - Abastecimento	923.000,00	872.000,00	(18.833,12)	823.589,05	3,82	48.411,95	78.125,00	3,57	349.752,20	0,00	
20.606 - Extensao Rural	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
20.608 - Promocao de Producao Agropecuaria	3.717,00	3.717,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00	0,00	0,00	3.717,00	0,00	
20.609 - Defesa Agropecuaria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
27 - DESPORTO E LAZER	503.000,00	790.200,00	64.583,41	771.952,61	3,58	18.247,39	40.062,54	1,51	569.172,73	0,00	
27.812 - Desporto Comunitario	503.000,00	790.200,00	64.583,41	771.952,61	3,58	18.247,39	40.062,54	1,51	569.172,73	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ITABI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.763.367,00	22.763.367,00	49.284,53	21.581.141,85	67,81	1.202.225,15	2.905.702,46	14.621.376,17	100,00	8.141.990,83	0,00	0,00	0,00

Manoel Oliveira Silva
MANOEL OLIVEIRA SILVA

Jailson Frinidade Oliveira
JAILSON FRINIDADE OLIVEIRA - CONTADOR - CRC1.565 - CPF 055.025.195-



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REC-ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.486.838,71	2.972.104,93	1.536.263,30	1.868.162,14	1.392.972,52	1.385.498,48	1.517.759,17	1.531.702,76	2.157.900,71	1.879.273,75	1.486.767,62	1.534.312,70	20.529.578,79	25.048.587,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.442,31	71.622,31	93.808,00	24.999,36	43.139,14	28.802,61	19.258,86	45.425,84	21.304,40	30.397,50	26.757,79	43.793,96	488.742,20	736.750,00
IPTU	2/4,00	3.426,00	1.735,00	594,50	484,00	0,00	64,00	20,00	171,00	0,00	442,00	0,00	7.210,50	13.000,00
ISS	18.550,63	29.627,43	44.448,48	5.866,41	7.322,72	7.468,95	5.254,55	9.970,23	5.375,58	5.713,64	5.228,62	9.420,77	154.248,01	203.000,00
ITBI	0,00	0,00	1.400,00	0,00	6.656,00	240,00	480,00	4.900,00	2.160,00	2.100,00	0,00	5.143,54	23.079,54	53.350,00
IRRF	19.348,48	37.407,28	41.829,64	13.771,45	27.476,42	21.093,66	13.460,33	29.023,71	13.477,82	22.103,86	21.086,17	29.229,65	289.251,47	410.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.269,20	1.161,60	4.394,88	4.755,00	1.290,00	0,00	0,00	1.512,00	120,00	480,00	0,00	0,00	14.952,88	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	2.540,25	2.990,75	2.108,63	1.613,67	556,41	241,43	235,71	270,11	247,52	158,78	111,01	363,95	11.039,22	109.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.540,25	2.990,75	2.108,63	1.613,67	556,41	241,43	235,71	270,11	247,52	158,78	111,01	363,95	11.039,22	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	1.444.856,15	2.897.891,87	1.440.346,67	1.841.579,11	1.349.276,97	1.338.454,44	1.498.006,71	1.488.006,71	2.136.350,79	1.848.717,47	1.459.896,82	1.490.154,79	20.029.798,37	24.043.717,00
Cota-Parte do FPM	735.597,84	1.254.072,86	743.716,33	1.074.636,90	628.389,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	537.227,96	573.658,26	462.086,78	621.782,29	8.414.469,83	10.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	256.490,63	385.346,97	263.045,54	256.325,54	273.341,08	202.883,61	184.058,06	247.546,76	212.179,51	215.659,04	304.946,23	293.143,22	3.095.469,39	4.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.024,49	4.111,50	8.531,15	7.985,04	24.387,59	2.945,77	5.264,85	7.399,47	8.390,55	6.571,32	7.106,43	11.019,46	101.719,59	120.000,00
Cota-Parte do ITR	228,78	0,00	58,74	30,00	18,39	41,60	76,45	0,00	121,58	0,00	782,70	1.444,19	2.802,43	2.000,00
Transferências de LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências de LC 61/1989	173,68	173,68	147,43	119,79	129,00	110,58	88,46	101,35	110,58	110,58	119,79	147,43	1.532,35	2.000,00
Transferências do FUNDEB	277.395,36	319.182,62	327.356,81	361.146,17	259.321,80	248.508,98	228.261,50	202.345,14	244.014,28	228.377,87	239.470,98	272.448,56	3.207.831,48	3.650.000,00
Outras Transferências Correntes	167.945,37	935.004,24	96.490,57	140.735,37	163.729,20	266.022,06	435.995,68	504.754,54	1.134.306,34	624.440,40	445.390,91	290.168,64	5.205.973,30	6.267.717,00
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	0,00	0,00	163.100,00
DEDUÇÕES (II)	199.903,00	253.741,15	203.299,78	267.839,37	185.245,13	164.384,65	166.601,42	155.781,38	151.605,98	159.179,80	155.009,34	185.507,23	2.248.198,23	2.825.200,00
Contrib. 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 Financ. 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 FUNDEB	199.903,00	253.741,15	203.299,78	267.839,37	185.245,13	164.384,65	166.601,42	155.781,38	151.605,98	159.179,80	155.009,34	185.507,23	2.248.198,23	2.825.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.286.935,71	2.718.363,78	1.332.963,52	1.600.322,77	1.207.727,39	1.201.113,83	1.351.157,75	1.375.921,38	2.006.296,73	1.520.093,95	1.331.758,28	1.348.805,47	18.281.380,56	22.223.387,00
(-): Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.286.935,71	2.718.363,78	1.332.963,52	1.600.322,77	1.207.727,39	1.201.113,83	1.351.157,75	1.375.921,38	2.006.296,73	1.520.093,95	1.331.758,28	1.348.805,47	18.281.380,56	22.223.387,00
(-): Transferências obrigatórias da União relativas às emendas do bônus (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.286.935,71	2.718.363,78	1.332.963,52	1.600.322,77	1.207.727,39	1.201.113,83	1.351.157,75	1.375.921,38	2.006.296,73	1.520.093,95	1.331.758,28	1.348.805,47	18.281.380,56	22.223.387,00

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



MUNICÍPIO DE ITABI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/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
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0



MUNICIPIO DE ITABI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/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
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 OUTUBRO/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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	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-



ACIMA DA LINHA

	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS PRIMÁRIAS	22.223.367,00	14.276.081,07	
RECEITAS CORRENTES (I)		377.677,58	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	736.750,00	3.510,50	
IPTU	10.000,00	106.069,95	
ISS	200.000,00	23.079,54	
ITBI	50.000,00	232.495,71	
IRRF	410.000,00	12.521,88	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.750,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	100.000,00	5.907,22	
Aplicações Financeiras (II)	95.000,00	5.907,22	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	
Transferências Correntes	21.218.517,00	13.892.496,27	
Cota-Parte do FPM	8.000.000,00	5.139.839,52	
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	1.962.905,58	
Cota-Parte do IPVA	96.000,00	72.466,98	
Cota-Parte do ITR	1.600,00	2.058,96	
Transferências da LC 87/1996	1.600,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	948,04	
Transferências do FUNDEB	3.650.000,00	2.611.253,50	
Outras Transferências Correntes	6.267.717,00	4.103.023,69	
Demais Receitas Correntes	168.100,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Resistentes	168.100,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (N) = (I - II - III)	22.128.367,00	14.270.173,85	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	540.000,00	1.024.000,01	
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	0,00	0,00	
Transferências de Capital	504.000,00	1.024.000,01	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	504.000,00	1.024.000,01	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	504.000,00	504.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.632.367,00	15.294.173,81	



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 OUTUBRO/2020 (BIMESTRAL)

R\$ 1,00

	Até o Bimestre / 2020							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS PRIMÁRIAS								
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.129.267,00	20.057.773,96	14.179.746,70	14.031.564,99	846.953,13	444.384,48	420.136,58	
Pessoal e Encargos Sociais	11.857.525,00	11.629.442,76	9.467.382,31	9.396.548,48	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	9.271.742,00	8.428.331,20	4.712.364,39	4.635.016,51	688.831,24	436.480,41	412.232,51	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
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.129.267,00	20.057.773,96	14.179.746,70	14.031.564,99	846.953,13	444.384,48	420.136,58	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.634.100,00	1.503.367,89	441.629,47	428.629,47	2.990,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.634.100,00	1.503.367,89	441.629,47	428.629,47	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
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.634.100,00	1.503.367,89	441.629,47	428.629,47	2.990,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	22.763.367,00	21.561.141,85	14.621.376,17	14.460.194,46	849.943,13	444.384,48	420.136,58	(436.100,31)
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]								
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO								
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								0,00
JUROS NOMINAIS								
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)								Até o Bimestre / 2020
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)								VALOR INCORRIDO
								0,00
								0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)								(436.100,31)
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								VALOR CORRENTE
								0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABI

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

R\$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre / 2020 (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.056.753,57	1.551.655,76
Disponibilidade de Caixa	592.974,95	1.183.848,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.770.457,44	1.535.769,31
(-) Resíduos a Pagar Processados (XXX)	1.177.482,49	351.921,22
Demais Haveres Financeiros	14.385,70	15.886,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2020
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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	0,00	0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABI

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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


MANOEL OLIVEIRA SILVA


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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2020 A OUTUBRO/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)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019(b)	Em 31 de dezembro de 2019(g)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019(g)					
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	444.394,48	420.136,58	0,00	5.085.925,45	8.961.690,77	
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	444.394,48	420.136,58	0,00	5.054.225,45	8.929.990,77	
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	
MINISTERIO 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	
TOTAL (III) = (I + II)	3.999.618,88	726.089,57	849.943,13	0,00	3.875.765,32	4.593.199,90	912.862,13	444.394,48	420.136,58	0,00	5.085.925,45	8.961.690,77	

MANOEL OLIVEIRA SILVA

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



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
1- RECEITA DE IMPOSTOS	279.350,00	279.350,00	132.659,99	47,49
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.000,00	13.000,00	3.510,50	27,00
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	3.510,50	35,10
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	23.079,54	43,26
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	23.079,54	46,16
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	106.069,95	52,25
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	106.069,95	53,03
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
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.926.000,00	14.926.000,00	10.502.608,26	70,36
2.1 - Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	7.954.634,23	73,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	6.424.799,13	64,25
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	1.529.835,10	382,46
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	2.453.631,79	61,34
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	1.184,99	59,25
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.573,65	128,68
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	90.583,60	75,49
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.205.350,00	15.205.350,00	10.635.268,25	69,94

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	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	352.000,00	352.000,00	96.399,45	27,39
5.1 - Transferências do Salário-Educação	140.000,00	140.000,00	75.869,60	54,19
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	6.220,00	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
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	352.000,00	352.000,00	96.399,45	27,39

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.825.200,00	2.825.200,00	1.794.554,08	63,52
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.284.959,61	64,25
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	800.000,00	800.000,00	490.726,21	61,34
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	236,95	59,24
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1,5 - 1,5,5) + 2,5))	400,00	400,00	514,69	128,67
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	18.116,62	75,49
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.650.000,00	3.650.000,00	2.611.253,50	71,54
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.650.000,00	3.650.000,00	2.611.253,50	71,54
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
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	824.800,00	824.800,00	816.699,42	99,02

[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	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.607.000,00	3.727.000,00	3.423.900,08	91,87	2.732.015,98	73,30	0,00
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	3.737.000,00	3.423.900,08	91,62	2.732.015,98	73,11	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.658.000,00	3.778.000,00	3.423.900,08	90,63	2.732.015,98	72,31	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.732.015,98
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	104,62
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(4,62)

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 ²	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)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
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	6.085.750,00	5.906.141,32	97,05	4.361.230,73	71,66	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.656.000,00	3.788.000,00	3.423.900,08	90,39	2.732.015,98	72,12	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.587.850,00	2.297.750,00	2.482.241,24	108,03	1.629.214,75	70,90	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	6.198.750,00	5.906.141,32	95,28	4.361.230,73	70,36	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	816.699,42
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	816.699,42
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6	3.544.531,31
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	33,33

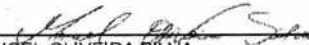
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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 (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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-



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/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
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.634.100,00	1.503.367,89	130.732,11
Investimentos	1.634.100,00	1.503.367,89	130.732,11
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
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.634.100,00	1.503.367,89	130.732,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	1.622.100,00	1.503.367,89	118.732,11

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 OUTUBRO/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-



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2020 A OUTUBRO/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)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	24.000,00	0,00	24.000,00
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)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	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
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - (Ile + Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

VALOR (III)

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

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 OUTUBRO/2020

RRED - 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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	679.350,00	679.350,00	365.155,70	53,75
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.000,00	13.000,00	3.510,50	27,00
IPTU	10.000,00	10.000,00	3.510,50	35,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.350,00	53.350,00	23.079,54	43,26
ITBI	50.000,00	50.000,00	23.079,54	46,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	203.000,00	203.000,00	106.069,95	52,25
ISS	200.000,00	200.000,00	106.069,95	53,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	410.000,00	410.000,00	232.495,71	56,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.126.000,00	14.126.000,00	8.972.773,16	63,52
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	6.424.799,13	64,25
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.573,65	128,68
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	90.583,60	75,49
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.463.631,79	61,34
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.184,99	59,25
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.805.350,00	14.805.350,00	9.337.928,86	63,07

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.292.000,00	1.562.400,00	1.370.650,73	87,73	872.642,20	55,85	859.413,70	55,85	2.203.641,78
Despesas Correntes	1.128.000,00	1.550.400,00	1.370.650,73	88,41	872.642,20	56,28	859.413,70	55,43	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	32.000,00	19.000,00	8.000,00	42,11	6.199,20	32,63	5.527,20	32,63	6.230,40
Despesas Correntes	30.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06	6.199,20	36,47	5.527,20	32,51	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.669.300,00	3.027.900,00	2.892.192,31	95,52	1.855.026,36	61,26	1.796.066,55	61,26	3.329.564,41
Despesas Correntes	2.658.300,00	3.018.400,00	2.883.692,31	95,54	1.855.026,36	61,46	1.796.066,55	59,50	3.141.098,50
Despesas de Capital	11.000,00	9.500,00	8.500,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	188.465,91
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	33.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	9.000,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	112.000,00	21.000,00	15.810,67	75,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Despesas Correntes	111.000,00	20.000,00	15.810,67	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	12.000,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
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)
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.155.300,00	4.845.300,00	4.286.653,71	82,28	2.733.867,76	58,85	2.661.007,45	58,85	5.594.436,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.286.653,71	2.733.867,76	2.661.007,45
(-) 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)	4.286.653,71	2.733.867,76	2.661.007,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.400.689,33		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.400.689,33		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1	2.885.964,38	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
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)	45,91	29,28	0,00



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

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

RS 1.00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (l)=(h)-(i)+(j)-(k)
		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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (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)	RP/RP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira e = (XIII)g	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagas (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 + r) - 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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (aa)=(w)-(x)-(y)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 e serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 e 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.671.000,00	1.671.000,00	943.443,56	56,46
Proveniente da União	1.570.000,00	1.570.000,00	928.687,61	59,15
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.771.000,00	1.771.000,00	943.443,56	53,27



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RRED - 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	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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
SUPORTE 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 (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	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
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	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 OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		2025	2024	2023	2022	2021	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EXERCÍCIO ANTERIOR	2026	2027	2028	2029
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)											
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00											
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00											
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00											
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00											
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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														
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)														
Contratadas (I.1)														
A contratar (I.2)														
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)														
Contratadas (II.1)														
A contratar (II.2)														
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I/IV)														

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

MANOEL OLIVEIRA SILVA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				22.763.367,00
Previsão Atualizada				22.763.367,00
Receitas Realizadas				15.300.081,08
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				22.763.367,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				22.763.367,00
Despesas Empenhadas				21.561.141,85
Despesas Liquidadas				14.621.376,17
Despesas Pagas				14.460.194,46
Superávit Orçamentário				678.704,91
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		21.561.141,85		
Despesas Liquidadas		14.621.376,17		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		18.281.380,56		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		18.281.380,56		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		18.281.380,56		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	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	1.358.453,77	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.358.453,77	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.725.708,45	0,00	849.943,13	3.875.765,32
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.518.285,36	0,00	420.136,58	5.098.148,78
Poder Executivo	5.474.362,03	0,00	420.136,58	5.054.225,45
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
TOTAL	10.243.993,81	0,00	1.270.079,71	8.973.914,10



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

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
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
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