



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	103.675.000,00	103.675.000,00	17.801.518,48	17,17	17.801.518,48	17,17	85.873.481,52
RECEITAS CORRENTES	101.034.281,00	101.034.281,00	16.847.232,77	16,67	16.847.232,77	16,67	84.187.048,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.744.000,00	4.744.000,00	444.668,23	9,37	444.668,23	9,37	4.299.331,77
IMPOSTOS	3.944.000,00	3.944.000,00	288.018,54	7,30	288.018,54	7,30	3.655.981,46
TAXAS	800.000,00	800.000,00	156.649,69	19,58	156.649,69	19,58	643.350,31
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	182.741,50	15,22	182.741,50	15,22	1.017.258,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00	1.200.000,00	182.741,50	15,22	182.741,50	15,22	1.017.258,50
RECEITA PATRIMONIAL	541.187,00	541.187,00	27.892,90	5,15	27.892,90	5,15	513.294,10
VALORES MOBILIÁRIOS	541.187,00	541.187,00	27.892,90	5,15	27.892,90	5,15	513.294,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.702.390,00	93.702.390,00	16.180.232,22	17,26	16.180.232,22	17,26	77.522.157,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.195.190,00	45.195.190,00	6.693.557,12	14,81	6.693.557,12	14,81	38.501.632,88
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.296.200,00	9.296.200,00	1.395.543,89	15,01	1.395.543,89	15,01	7.900.656,11
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	39.211.000,00	39.211.000,00	8.091.131,21	20,63	8.091.131,21	20,63	31.119.868,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	846.704,00	846.704,00	11.697,92	1,38	11.697,92	1,38	835.006,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	10.984,84	10,98	10.984,84	10,98	89.015,16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	746.704,00	746.704,00	713,08	0,09	713,08	0,09	745.990,92
RECEITAS DE CAPITAL	2.640.719,00	2.640.719,00	954.285,71	36,13	954.285,71	36,13	1.686.433,29
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.765.760,00	1.765.760,00	954.285,71	54,04	954.285,71	54,04	811.474,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.648.760,00	1.648.760,00	954.285,71	57,87	954.285,71	57,87	694.474,29
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	864.959,00	864.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.959,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	864.959,00	864.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.959,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	103.700.000,00	103.700.000,00	17.801.518,48	17,17	17.801.518,48	17,17	85.898.481,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	103.700.000,00	103.700.000,00	17.801.518,48	17,17	17.801.518,48	17,17	85.898.481,52
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	103.700.000,00	103.700.000,00	17.801.518,48	17,17	17.801.518,48	17,17	85.898.481,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	103.698.760,00	103.698.760,00	76.977.976,32	76.977.976,32	26.720.783,68	10.134.254,38	10.134.254,38	93.564.505,62	5.779.903,83	
DESPESAS CORRENTES	90.142.149,00	94.334.660,17	73.185.331,27	73.185.331,27	21.149.328,90	9.887.896,38	9.887.896,38	84.446.763,79	5.578.649,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.165.245,00	62.815.751,64	55.291.349,85	55.291.349,85	7.524.401,79	8.182.537,19	8.182.537,19	54.633.214,45	4.163.079,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.975.904,00	31.518.908,53	17.893.981,42	17.893.981,42	13.624.927,11	1.705.359,19	1.705.359,19	29.813.549,34	1.415.569,84	
DESPESAS DE CAPITAL	13.452.911,00	9.260.399,83	3.792.645,05	3.792.645,05	5.467.754,78	246.358,00	246.358,00	9.014.041,83	201.254,00	
INVESTIMENTOS	11.927.089,00	7.739.577,83	2.321.445,05	2.321.445,05	5.418.132,78	113.120,08	113.120,08	7.626.457,75	68.016,08	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.712,00	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.520.110,00	1.520.110,00	1.471.200,00	1.471.200,00	48.910,00	133.237,92	133.237,92	1.386.872,08	133.237,92	
RESERVAS	103.700,00	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	
RESERVAS	103.700,00	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	103.700.000,00	103.700.000,00	76.977.976,32	76.977.976,32	26.722.023,68	10.134.254,38	10.134.254,38	93.565.745,62	5.779.903,83	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	103.700.000,00	103.700.000,00	76.977.976,32	76.977.976,32	26.722.023,68	10.134.254,38	10.134.254,38	93.565.745,62	5.779.903,83	
SUPERÁVIT (XIII)							7.667.264,10	-	12.021.614,65	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	103.700.000,00	103.700.000,00	76.977.976,32	76.977.976,32	26.722.023,68	10.134.254,38	17.801.518,48	93.565.745,62	17.801.518,48	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	
DESPEAS CORRENTES	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	
DESPEAS DE CAPITAL	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	103.698.760,00	103.698.760,00	76.977.976,32	76.977.976,32	100,00	26.720.783,68	10.134.254,38	10.134.254,38	100,00	93.564.505,62	0,00
01 - Legislativa	3.450.000,00	3.450.000,00	2.681.930,11	2.681.930,11	3,48	768.069,89	434.484,04	434.484,04	4,29	3.015.515,96	0,00
031 - Ação Legislativa	3.450.000,00	3.450.000,00	2.681.930,11	2.681.930,11	3,48	768.069,89	434.484,04	434.484,04	4,29	3.015.515,96	0,00
02 - Judiciária	379.300,00	529.564,00	508.130,19	508.130,19	0,66	21.433,81	71.895,58	71.895,58	0,71	457.668,42	0,00
061 - Ação Judiciária	379.300,00	529.564,00	508.130,19	508.130,19	0,66	21.433,81	71.895,58	71.895,58	0,71	457.668,42	0,00
04 - Administração	7.255.179,00	7.341.133,99	5.983.388,60	5.983.388,60	7,77	1.357.745,39	863.723,71	863.723,71	8,52	6.477.410,28	0,00
061 - Ação Judiciária	208.000,00	207.999,99	160.386,36	160.386,36	0,21	47.613,63	31.551,86	31.551,86	0,31	176.448,13	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	270.200,00	205.200,00	2.100,00	2.100,00	0,00	203.100,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00	0,00
122 - Administração Geral	4.353.218,00	4.317.593,00	3.967.026,34	3.967.026,34	5,15	350.566,66	579.694,38	579.694,38	5,72	3.737.898,62	0,00
123 - Administração Financeira	2.231.501,00	2.409.081,00	1.668.029,86	1.668.029,86	2,17	741.051,14	219.707,26	219.707,26	2,17	2.189.373,74	0,00
124 - Controle Interno	189.220,00	200.220,00	185.846,04	185.846,04	0,24	14.373,96	32.770,21	32.770,21	0,32	167.449,79	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
08 - Assistência Social	4.760.239,00	4.790.939,00	2.139.158,03	2.139.158,03	2,78	2.651.780,97	374.932,01	374.932,01	3,70	4.416.006,99	0,00
122 - Administração Geral	1.248.219,00	1.254.219,00	844.383,94	844.383,94	1,10	409.835,06	133.495,68	133.495,68	1,32	1.120.723,32	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.132,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	8.530,00	8.530,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	460.058,00	452.058,00	80.114,60	80.114,60	0,10	371.943,40	28.439,66	28.439,66	0,28	423.618,34	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.036.767,00	3.069.467,00	1.214.659,49	1.214.659,49	1,58	1.854.807,51	212.996,67	212.996,67	2,10	2.856.470,33	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00
10 - Saúde	21.779.990,00	21.749.290,00	16.350.926,60	16.350.926,60	21,24	5.398.363,40	2.418.015,36	2.418.015,36	23,86	19.331.274,64	0,00
122 - Administração Geral	4.102.670,00	4.233.070,00	3.201.190,03	3.201.190,03	4,16	1.031.879,97	670.708,94	670.708,94	6,62	3.562.361,06	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
301 - Atenção Básica	9.695.310,00	10.120.910,00	7.524.921,61	7.524.921,61	9,78	2.595.988,39	1.341.418,96	1.341.418,96	13,24	8.779.491,04	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.061.300,00	5.165.300,00	4.193.673,39	4.193.673,39	5,45	971.626,61	215.835,94	215.835,94	2,13	4.949.464,06	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	600.540,00	600.540,00	225.029,76	225.029,76	0,29	375.510,24	11.677,50	11.677,50	0,12	588.862,50	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.319.760,00	1.629.060,00	1.206.111,81	1.206.111,81	1,57	422.948,19	178.374,02	178.374,02	1,76	1.450.685,98	0,00
12 - Educação	51.628.420,00	49.706.778,65	37.045.157,27	37.045.157,27	48,12	12.661.621,38	4.634.240,18	4.634.240,18	45,73	45.072.538,47	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	166.370,00	151.270,00	2.090,00	2.090,00	0,00	149.180,00	0,00	0,00	0,00	151.270,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	40.121.094,00	38.769.178,34	29.601.835,49	29.601.835,49	38,45	9.167.342,85	3.670.866,84	3.670.866,84	36,22	35.098.311,50	0,00
362 - Ensino Medio	61.700,00	62.800,00	1.023,60	1.023,60	0,00	61.776,40	45,60	45,60	0,00	62.754,40	0,00
364 - Ensino Superior	325.120,00	325.120,00	0,00	0,00	0,00	325.120,00	0,00	0,00	0,00	325.120,00	0,00
365 - Educação Infantil	7.878.975,00	7.184.746,81	5.450.089,79	5.450.089,79	7,08	1.734.657,02	727.385,13	727.385,13	7,18	6.457.361,68	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.993.890,00	2.001.346,50	1.210.388,47	1.210.388,47	1,57	790.958,03	150.300,26	150.300,26	1,48	1.851.046,24	0,00
367 - Educação Especial	780.100,00	888.146,00	634.738,00	634.738,00	0,82	253.408,00	66.775,68	66.775,68	0,66	821.370,32	0,00
368 - Educação Básica	301.151,00	324.151,00	144.991,92	144.991,92	0,19	179.159,08	18.866,67	18.866,67	0,19	305.284,33	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13 - Cultura	2.480.930,00	1.400.339,90	477.296,47	477.296,47	0,62	923.043,43	69.557,41	69.557,41	0,69	1.330.782,49	0,00
122 - Administração Geral	811.500,00	811.500,00	477.296,47	477.296,47	0,62	334.203,53	69.557,41	69.557,41	0,69	741.942,59	0,00
392 - Difusão Cultural	1.669.430,00	588.839,90	0,00	0,00	0,00	588.839,90	0,00	0,00	0,00	588.839,90	0,00
15 - Urbanismo	5.657.740,00	7.297.613,30	5.956.184,89	5.956.184,89	7,74	1.341.428,41	680.986,11	680.986,11	6,72	6.616.627,19	0,00
122 - Administração Geral	1.534.050,00	2.172.931,10	1.804.047,00	1.804.047,00	2,34	368.884,10	278.893,25	278.893,25	2,75	1.894.037,85	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	982.340,00	1.840.971,20	1.529.781,03	1.529.781,03	1,99	311.190,17	0,00	0,00	0,00	1.840.971,20	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.138.100,00	3.282.461,00	2.622.356,86	2.622.356,86	3,41	660.104,14	402.092,86	402.092,86	3,97	2.880.368,14	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
813 - Lazer	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16 - Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122 - Administração Geral	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17 - Saneamento	5.154,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	5.154,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	81.802,00	81.802,00	76.500,00	76.500,00	0,10	5.302,00	15.368,51	15.368,51	0,15	66.433,49	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	60.300,00	60.300,00	60.000,00	60.000,00	0,08	300,00	15.368,51	15.368,51	0,15	44.931,49	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	21.502,00	21.502,00	16.500,00	16.500,00	0,02	5.002,00	0,00	0,00	0,00	21.502,00	0,00
20 - Agricultura	1.126.122,00	2.695.096,00	2.246.267,17	2.246.267,17	2,92	448.828,83	179.669,70	179.669,70	1,77	2.515.426,30	0,00
122 - Administração Geral	762.840,00	1.275.354,00	867.191,59	867.191,59	1,13	408.162,41	103.269,95	103.269,95	1,02	1.172.084,05	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
244 - Assistência Comunitária	359.700,00	1.416.160,00	1.379.075,58	1.379.075,58	1,79	37.084,42	76.399,75	76.399,75	0,75	1.339.760,25	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
605 - Abastecimento	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
22 - Indústria	185.379,00	224.690,00	153.833,40	153.833,40	0,20	70.856,60	5.400,00	5.400,00	0,05	219.290,00	0,00
122 - Administração Geral	185.379,00	224.690,00	153.833,40	153.833,40	0,20	70.856,60	5.400,00	5.400,00	0,05	219.290,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.353.358,00	822.047,16	633.862,63	633.862,63	0,82	188.184,53	104.567,66	104.567,66	1,03	717.479,50	0,00
122 - Administração Geral	417.805,00	732.305,00	633.862,63	633.862,63	0,82	98.442,37	104.567,66	104.567,66	1,03	627.737,34	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	930.100,00	84.289,16	0,00	0,00	0,00	84.289,16	0,00	0,00	0,00	84.289,16	0,00
691 - Promoção Comercial	5.033,00	5.033,00	0,00	0,00	0,00	5.033,00	0,00	0,00	0,00	5.033,00	0,00
695 - Turismo	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
25 - Energia	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00
752 - Energia Elétrica	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00
26 - Transporte	1.926.436,00	1.909.267,00	1.194.708,40	1.194.708,40	1,55	714.558,60	150.284,56	150.284,56	1,48	1.758.982,44	0,00
122 - Administração Geral	1.241.200,00	1.477.780,00	1.153.758,40	1.153.758,40	1,50	324.021,60	150.284,56	150.284,56	1,48	1.327.495,44	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	620.720,00	384.140,00	40.950,00	40.950,00	0,05	343.190,00	0,00	0,00	0,00	384.140,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	64.516,00	47.347,00	0,00	0,00	0,00	47.347,00	0,00	0,00	0,00	47.347,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	22.000,00	91.369,00	72.632,56	72.632,56	0,09	18.736,44	0,00	0,00	0,00	91.369,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	8.000,00	77.369,00	72.632,56	72.632,56	0,09	4.736,44	0,00	0,00	0,00	77.369,00	0,00
813 - Lazer	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.501.000,00	1.500.000,00	1.458.000,00	1.458.000,00	1,89	42.000,00	131.129,55	131.129,55	1,29	1.368.870,45	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.501.000,00	1.500.000,00	1.458.000,00	1.458.000,00	1,89	42.000,00	131.129,55	131.129,55	1,29	1.368.870,45	0,00
99 - Reserva	103.700,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00
999 - Reserva	103.700,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
08 - Assistência Social	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
122 - Administração Geral	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10 - Saúde	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
122 - Administração Geral	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
12 - Educação	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
365 - Educação Infantil	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
15 - Urbanismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.700.000,00	103.700.000,00	76.977.976,32	76.977.976,32	100,00	26.722.023,68	10.134.254,38	10.134.254,38	100,00	93.565.745,62	0,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.928.012,52	7.229.142,74	8.003.242,04	8.009.205,17	11.496.496,18	7.739.247,80	8.290.787,30	7.947.761,03	8.693.720,32	11.246.606,11	8.102.096,13	10.234.026,55	104.920.343,89	107.978.781,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	607.500,51	364.556,20	211.246,28	291.763,69	307.987,10	318.776,74	345.108,74	323.304,52	683.498,58	776.182,72	189.038,62	255.629,61	4.674.593,31	4.744.000,00
1.1.1- IPTU	5.661,03	3.274,85	3.544,74	9.668,66	2.752,50	10.621,11	45.220,72	25.241,02	149.195,75	56.394,48	22.044,71	13.027,05	346.646,62	217.000,00
1.1.2- ISS	159.748,44	162.844,84	59.759,51	86.689,63	84.186,52	95.049,23	79.421,96	85.299,63	81.492,79	126.789,72	80.920,26	79.263,89	1.181.466,42	1.293.000,00
1.1.3- ITBI	34.050,89	8.447,75	13.642,18	31.204,71	37.758,77	5.300,95	25.461,58	28.099,76	28.506,07	27.608,27	22.405,88	15.742,94	278.229,75	343.000,00
1.1.4- IRRF	317.741,95	160.974,16	115.212,37	137.468,30	144.069,30	164.466,84	155.544,18	145.007,86	375.774,22	499.231,83	15.021,43	39.592,38	2.270.104,82	2.091.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.298,20	29.014,60	19.087,48	26.732,39	39.220,01	43.338,61	39.460,30	39.656,25	48.529,75	66.158,42	48.646,34	108.003,35	598.145,70	800.000,00
1.2- Contribuições	79.686,61	87.018,96	80.503,22	90.979,54	96.154,28	100.051,59	97.174,57	91.553,60	92.627,05	101.434,29	93.472,58	89.268,92	1.099.925,21	1.200.000,00
1.3- Receita Patrimonial	31.526,76	23.698,82	23.906,92	21.281,79	20.231,69	15.043,86	14.723,37	16.803,99	14.433,85	16.395,00	13.920,18	13.972,72	225.938,95	541.187,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	31.526,76	23.698,82	23.906,92	21.281,79	20.231,69	15.043,86	14.723,37	16.803,99	14.433,85	16.395,00	13.920,18	13.972,72	225.938,95	541.187,00
1.3.2- 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	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	7.177.934,38	6.740.973,31	7.674.304,56	7.581.902,72	11.054.218,23	7.271.667,08	7.826.980,66	7.497.776,57	7.887.758,60	10.324.444,60	7.800.811,06	9.868.311,07	98.707.082,84	100.646.890,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.885.109,83	1.847.824,95	1.930.558,73	1.571.578,36	2.709.240,36	1.720.974,77	1.386.260,34	1.865.346,84	2.472.375,95	3.686.503,50	2.681.341,97	3.514.559,46	27.271.675,06	30.200.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	524.910,08	389.607,58	353.455,61	475.376,01	407.458,55	413.948,44	585.608,70	562.937,07	507.835,93	769.376,46	547.368,83	547.335,42	6.085.218,68	6.238.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	185.295,40	34.584,36	53.818,10	78.454,26	100.367,41	82.209,48	90.095,40	111.578,04	112.497,87	79.848,61	68.321,95	83.587,55	1.080.658,43	963.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	783,93	1.069,83	1.134,92	191,87	619,54	886,60	6.033,58	20.979,89	4.097,44	1.489,02	70,36	1.381,28	38.738,26	15.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	247,73	212,34	169,87	194,64	212,34	212,34	230,03	283,12	300,81	0,00	251,22	233,28	2.547,72	4.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.918.918,78	2.797.189,04	2.569.304,69	2.277.590,81	2.746.618,12	2.570.614,41	2.695.478,48	3.066.684,53	3.443.177,39	4.145.401,66	3.682.748,73	4.408.382,48	37.322.109,12	39.211.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.662.668,63	1.670.485,21	2.765.862,64	3.178.516,77	5.089.701,91	2.482.821,04	3.063.274,13	1.869.967,08	1.347.473,21	1.641.825,35	820.708,00	1.312.831,60	26.906.135,57	24.014.890,00
1.8- Outras Receitas Correntes	31.364,26	12.895,45	13.281,06	23.277,43	17.904,88	33.708,53	6.799,96	18.322,35	15.402,24	28.149,50	4.853,69	6.844,23	212.803,58	846.704,00
2- DEDUÇÕES (II)	-519.269,10	-454.659,64	-467.827,27	-425.158,82	-424.068,10	-443.646,02	-413.645,39	-512.224,81	-619.421,34	-688.399,05	-659.470,64	-829.419,27	-6.457.209,45	-6.944.500,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-519.269,10	-454.659,64	-467.827,27	-425.158,82	-424.068,10	-443.646,02	-413.645,39	-512.224,81	-619.421,34	-688.399,05	-659.470,64	-829.419,27	-6.457.209,45	-6.944.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.408.743,42	6.774.483,10	7.535.414,77	7.584.046,35	11.072.428,08	7.295.601,78	7.877.141,91	7.435.536,22	8.074.298,98	10.558.207,06	7.442.625,49	9.404.607,28	98.463.134,44	101.034.281,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	185.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.223.743,42	5.624.483,10	7.535.414,77	7.584.046,35	11.072.428,08	7.295.601,78	7.877.141,91	7.435.536,22	8.074.298,98	10.558.207,06	7.442.625,49	9.404.607,28	97.128.134,44	101.034.281,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	7.223.743,42	5.624.483,10	7.535.414,77	7.584.046,35	11.072.428,08	7.295.601,78	7.877.141,91	7.435.536,22	8.074.298,98	10.558.207,06	7.442.625,49	9.404.607,28	97.128.134,44	101.034.281,00	


 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2021		Até o Bimestre 2020	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
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
Pessoal 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
-----------------------------------------------------------	------------------------------

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
-------------------------------------	------------------------------

VALOR	0,00
-------	------

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2021	2020
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
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o 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 PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
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
Pessoal 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
------------------------------------------------------------	---------------------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
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 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
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	0,00	


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	101.034.281,00	16.847.232,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.744.000,00	444.668,23
IPTU	217.000,00	35.071,76
ISS	1.293.000,00	160.184,15
ITBI	343.000,00	38.148,82
IRRF	2.091.000,00	54.613,81
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	800.000,00	156.649,69
Contribuições	1.200.000,00	182.741,50
Receita Patrimonial	541.187,00	27.892,90
Aplicações Financeiras (II)	541.187,00	27.892,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	93.702.390,00	16.180.232,22
Cota-Parte do FPM	24.700.000,00	4.956.721,21
Cota-Parte do ICMS	4.990.400,00	875.763,42
Cota-Parte do IPVA	770.400,00	121.527,84
Cota-Parte do ITR	12.000,00	1.161,33
Transferências da LC 87/1996	500,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	387,61
Transferências do FUNDEB	39.211.000,00	8.091.131,21
Outras Transferências Correntes	24.014.890,00	2.133.539,60
Demais Receitas Correntes	846.704,00	11.697,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	846.704,00	11.697,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	100.493.094,00	16.819.339,87
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.640.719,00	954.285,71
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.765.760,00	954.285,71
Convênios	1.765.760,00	954.285,71
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	864.959,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	864.959,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.630.719,00	954.285,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	103.123.813,00	17.773.625,58

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	94.334.660,17	73.185.331,27	9.887.896,38	5.578.649,83	811.770,11	160.269,12	153.469,12
Pessoal e Encargos Sociais	62.815.751,64	55.291.349,85	8.182.537,19	4.163.079,99	675.259,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.518.908,53	17.893.981,42	1.705.359,19	1.415.569,84	136.511,11	160.269,12	153.469,12
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.518.908,53	17.893.981,42	1.705.359,19	1.415.569,84	136.511,11	160.269,12	153.469,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	94.334.660,17	73.185.331,27	9.887.896,38	5.578.649,83	811.770,11	160.269,12	153.469,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.260.399,83	3.792.645,05	246.358,00	201.254,00	74.931,16	166.247,55	87.103,99
Investimentos	7.739.577,83	2.321.445,05	113.120,08	68.016,08	0,00	166.247,55	87.103,99
Inversões Financeiras	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.520.110,00	1.471.200,00	133.237,92	133.237,92	74.931,16	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.740.289,83	2.321.445,05	113.120,08	68.016,08	0,00	166.247,55	87.103,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	102.178.650,00	75.506.776,32	10.001.016,46	5.646.665,91	811.770,11	326.516,67	240.573,11

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **11.074.616,45**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	322.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	27.892,90
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	11.102.509,35

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.666.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.018.178,77	14.884.940,85
DEDUÇÕES (XXIX)	31.377.012,52	42.955.065,02
Disponibilidade de Caixa	31.377.012,52	42.955.065,02
Disponibilidade de Caixa bruta	32.434.975,68	43.212.270,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.057.963,16	257.205,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-16.358.833,75	-28.070.124,17
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.711.290,42

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	800.757,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	14.884.940,85
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	25.795.473,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	25.767.580,66

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	


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	72.151,03	985.812,13	886.701,27	0,00	171.261,89	196.409,37	8.330.506,68	326.516,67	240.573,11	9.617,10	8.276.725,84	8.447.987,73
PODER EXECUTIVO	35.143,03	985.812,13	886.701,27	0,00	134.253,89	189.853,19	8.330.506,68	326.516,67	240.573,11	9.617,10	8.270.169,66	8.404.423,55
PODER LEGISLATIVO	37.008,00	0,00	0,00	0,00	37.008,00	6.556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,18	43.564,18
Câmara Municipal	37.008,00	0,00	0,00	0,00	37.008,00	6.556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,18	43.564,18
Tribunal de Contas do Município	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)												
TOTAL (III) = (I + II)	72.151,03	985.812,13	886.701,27	0,00	171.261,89	196.409,37	8.330.506,68	326.516,67	240.573,11	9.617,10	8.276.725,84	8.447.987,73

NOTA:


 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.944.000,00	288.018,54			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	217.000,00	35.071,76			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	343.000,00	38.148,82			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.293.000,00	160.184,15			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.091.000,00	54.613,81			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.420.000,00	7.444.451,32			
2.1- Cota-Parte FPM	30.200.000,00	6.195.901,43			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	6.195.901,43			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.200.000,00	-			
2.2- Cota-Parte ICMS	6.238.000,00	1.094.704,25			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	484,50			
2.4- Cota-Parte ITR	15.000,00	1.451,64			
2.5- Cota-Parte IPVA	963.000,00	151.909,50			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.364.000,00	7.732.469,86			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.044.000,00	1.488.890,26			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.297.000,00	444.227,20			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.261.000,00	8.092.685,10			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.261.000,00	8.092.685,10			
6.1.1- Principal	39.211.000,00	8.091.131,21			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	1.553,89			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-			
6.2.1- Principal	-	-			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-			
6.3.1- Principal	-	-			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	32.167.000,00	6.602.240,95			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	-			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		8.092.685,10			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.791.351,25	25.608.575,12	3.380.205,18	1.707.063,01	-
10.1- Educação Infantil	5.179.113,26	4.814.179,26	630.322,96	317.248,10	-
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola	5.179.113,26	4.814.179,26	630.322,96	317.248,10	-
10.2- Ensino Fundamental	22.612.237,99	20.794.395,86	2.749.882,22	1.389.814,91	-
11- OUTRAS DESPESAS	10.559.791,94	8.441.226,45	871.597,03	500.172,47	-
11.1- Educação Infantil	964.589,59	591.658,51	72.798,95	44.670,08	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	964.589,59	591.658,51	72.798,95	44.670,08	-
11.2- Ensino Fundamental	9.595.202,35	7.849.567,94	798.798,08	455.502,39	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	38.351.143,19	34.049.801,57	4.251.802,21	2.207.235,48	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	25.608.575,12	3.380.205,18	1.707.063,01			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.049.801,57	4.251.802,21	2.207.235,48			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-			
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-			
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação	-	-	-			
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.664.879,57		3.380.205,18		-	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-		-		-	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-		-		-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	809.268,51		25.957.116,47		25.957.116,47	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	L22(m) do exercício anterior	L22(n) do exercício anterior	Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre	L23(r) até o valor da coluna (q)	Total das despesas executadas após	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	102.283,00	29.826,92	20.871,84	9.890,92	8.955,08	
24.1- Creche	2.600,00	1.100,00	10.435,92	-	9.335,92	
24.2- Pré-escola	99.683,00	28.726,92	10.435,92	9.890,92	18.291,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.668.633,48	2.518.198,40	308.918,21	182.334,49	-	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.770.916,48	2.548.025,32	329.790,05	192.225,41	8.955,08	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				4.581.592,26		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				6.602.240,95		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)				-		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4,7}				-		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				-		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))				- 2.020.648,69		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.933.117,47	2.020.648,69	-26,13%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos						
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos						
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
35.1- Salário-Educação			368.769,89			
35.2- PDDE			222.763,35			
35.3- PNAE			145.793,29			

35.4 - PNATE		600.250,00	146,91
35.5- Outras Transferências do FNDE		300.000,00	66,34
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		160.000,00	86,56
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		10,00	45,90
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		7.620.360,00	368.902,35

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	938.770,96	14.425,10	13.827,30	13.827,30	-
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola	938.770,96	14.425,10	13.827,30	13.827,30	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.258.148,02	431.881,68	38.775,02	38.600,05	
43- ENSINO MÉDIO	62.800,00				
44- ENSINO SUPERIOR	325.120,00	1.023,60	45,60	45,60	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.584.838,98	447.330,38	52.647,92	52.472,95	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	49.706.898,65	37.045.157,27	4.634.240,18	2.451.933,84	-
47.1- Despesas Correntes	46.003.039,18	36.430.188,28	4.577.654,10	2.395.347,76	-
47.1.1- Pessoal Ativo	36.561.305,19	33.283.368,91	4.404.217,60	2.239.174,31	-
47.1.2- Pessoal Inativo	5,00	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.441.728,99	3.146.819,37	173.436,50	156.173,45	-
47.2- Despesas de Capital	3.703.859,47	614.968,99	56.586,08	56.586,08	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.703.859,47	614.968,99	53.586,08	56.586,08	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		7.080.835,45
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.092.685,10	222.763,35
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.612.703,10	89.568,39
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.091.950,24	7.214.030,41
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	504.331,77	2.603,74
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	649.157,55	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	11.947.124,46	7.216.634,15

FONTE:

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

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

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

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

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

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

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

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


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.944.000,00	3.944.000,00	288.018,54	7,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	217.000,00	217.000,00	35.071,76	16,16
IPTU	65.000,00	65.000,00	8.546,22	13,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	152.000,00	152.000,00	26.525,54	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	343.000,00	343.000,00	38.148,82	11,12
ITBI	340.000,00	340.000,00	38.148,82	11,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.293.000,00	1.293.000,00	160.184,15	12,39
ISS	1.290.000,00	1.290.000,00	149.781,71	11,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	10.402,44	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.091.000,00	2.091.000,00	54.613,81	2,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.221.000,00	35.221.000,00	7.444.451,32	21,14
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	6.195.901,43	22,13
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	1.451,64	9,68
Cota-Parte IPVA	963.000,00	963.000,00	151.909,50	15,77
Cota-Parte ICMS	6.238.000,00	6.238.000,00	1.094.704,25	17,55
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	484,50	12,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	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)	39.165.000,00	39.165.000,00	7.732.469,86	19,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	1.754.051,00	1.904.771,00	1.626.752,71	85,40	260.520,29	13,68	120.479,02	6,33	0,00
Despesas Correntes	1.653.851,00	1.804.571,00	1.608.292,24	89,12	260.520,29	14,44	120.479,02	6,68	0,00
Despesas de Capital	100.200,00	100.200,00	18.460,47	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.101.100,00	2.063.100,00	1.145.655,31	55,53	132.235,88	6,41	107.784,28	5,22	0,00
Despesas Correntes	2.101.100,00	2.063.100,00	1.145.655,31	55,53	132.235,88	6,41	107.784,28	5,22	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 (VI)	200.120,00	200.120,00	51.795,60	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.120,00	200.120,00	51.795,60	25,88	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 (VII)	1.173.499,00	623.099,00	561.394,00	90,10	128.952,52	20,70	60.547,02	9,72	0,00
Despesas Correntes	1.173.499,00	623.099,00	561.394,00	90,10	128.952,52	20,70	60.547,02	9,72	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 (VIII)	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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.071.230,00	3.652.630,00	2.671.956,73	73,15	531.494,72	14,55	245.879,84	6,73	0,00
Despesas Correntes	4.070.120,00	3.651.520,00	2.671.956,73	73,17	531.494,72	14,56	245.879,84	6,73	0,00
Despesas de Capital	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.300.000,00	8.443.720,00	6.057.554,35	71,74	1.053.203,41	12,47	534.690,16	6,33	0,00

DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
---------------------	---------------------	----------------

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.057.554,35	1.053.203,41	534.690,16
(-) 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)	6.057.554,35	1.053.203,41	534.690,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.159.870,48	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		1.159.870,48	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹		-106.667,07	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		13,62	

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 (2020) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										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 ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.379.150,00	12.379.150,00	1.654.409,61	13,36
Proveniente da União	9.873.350,00	9.873.350,00	1.292.099,01	13,09
Proveniente dos Estados	2.505.800,00	2.505.800,00	362.310,60	14,46

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)	142.900,00	142.900,00	2.879,15	2,01
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.522.050,00	12.522.050,00	1.657.288,76	13,23

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			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)	7.941.259,00	8.216.139,00	5.898.168,90	71,79	1.080.898,67	13,16	478.596,64	5,83	0,00
Despesas Correntes	7.342.109,00	7.469.989,00	5.855.018,90	78,38	1.037.748,67	13,89	478.596,64	6,41	0,00
Despesas de Capital	599.150,00	746.150,00	43.150,00	5,78	43.150,00	5,78	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.960.200,00	3.102.200,00	3.048.018,08	98,25	83.600,06	2,69	57.960,71	1,87	0,00
Despesas Correntes	2.960.200,00	3.102.200,00	3.048.018,08	98,25	83.600,06	2,69	57.960,71	1,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	400.420,00	400.420,00	173.234,16	43,26	11.677,50	2,92	2.595,00	0,65	0,00
Despesas Correntes	400.420,00	400.420,00	173.234,16	43,26	11.677,50	2,92	2.595,00	0,65	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)	1.146.261,00	1.005.961,00	644.717,81	64,09	49.421,50	4,91	1.920,55	0,19	0,00
Despesas Correntes	1.146.261,00	1.005.961,00	644.717,81	64,09	49.421,50	4,91	1.920,55	0,19	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)	31.960,00	580.960,00	529.233,30	91,10	139.214,22	23,96	25.239,42	4,34	0,00
Despesas Correntes	28.060,00	577.060,00	529.233,30	91,71	139.214,22	24,12	25.239,42	4,37	0,00
Despesas de Capital	3.900,00	3.900,00	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)	12.480.100,00	13.305.680,00	10.293.372,25	77,36	1.364.811,95	10,26	566.312,32	4,26	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)	9.695.310,00	10.120.910,00	7.524.921,61	74,35	1.341.418,96	13,25	599.075,66	5,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.061.300,00	5.165.300,00	4.193.673,39	81,19	215.835,94	4,18	165.744,99	3,21	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	600.540,00	600.540,00	225.029,76	37,47	11.677,50	1,94	2.595,00	0,43	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.319.760,00	1.629.060,00	1.206.111,81	74,04	178.374,02	10,95	62.467,57	3,83	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	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)	4.103.190,00	4.233.590,00	3.201.190,03	75,61	670.708,94	15,84	271.119,26	6,40	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.780.100,00	21.749.400,00	16.350.926,60	75,18	2.418.015,36	11,12	1.101.002,48	5,06	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	12.480.100,00	13.305.680,00	10.293.372,25	77,36	1.364.811,95	10,26	566.312,32	4,26	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.300.000,00	8.443.720,00	6.057.554,35	71,74	1.053.203,41	12,47	534.690,16	6,33	0,00

Notas:

³Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:


 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	103.700.000,00
Previsão Atualizada	103.700.000,00
Receitas Realizadas	17.801.518,48
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	103.700.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	103.700.000,00
Despesas Empenhadas	76.977.976,32
Despesas Liquidadas	10.134.254,38
Despesas Pagas	5.779.903,83
Superávit Orçamentário	7.667.264,10

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	76.977.976,32
Despesas Liquidadas	10.134.254,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	98.463.134,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	97.128.134,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	97.128.134,44

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	2.666.000,00	11.102.509,35	4,16
Resultado Primário - Acima da Linha	322.000,00	11.074.616,45	34,39

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.057.963,16	0,00	886.701,27	171.261,89
Poder Executivo	1.020.955,16	0,00	886.701,27	134.253,89
Poder Legislativo	37.008,00	0,00	0,00	37.008,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8.526.916,05	9.617,10	240.573,11	8.276.725,84
Poder Executivo	8.520.359,87	9.617,10	240.573,11	8.270.169,66
Poder Legislativo	6.556,18	0,00	0,00	6.556,18
TOTAL	9.584.879,21	9.617,10	1.127.274,38	8.447.987,73

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 <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-2.020.648,69	25,00	-26,13
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.380.205,18	70,00	41,77

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**Valor Apurado no Exercício Corrente**

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111