



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)	90.000.000,00	90.000.000,00	12.514.915,95	13,91	70.344.330,63	78,16	19.655.669,37
RECEITAS CORRENTES	88.060.197,00	88.060.197,00	12.263.029,29	13,92	69.692.664,56	79,14	18.367.532,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.410.035,00	4.410.035,00	853.875,72	19,36	4.165.176,58	94,44	244.858,42
IMPOSTOS	3.860.035,00	3.860.035,00	746.718,13	19,34	3.563.876,52	92,32	296.158,48
TAXAS	550.000,00	550.000,00	107.157,59	19,48	601.300,06	109,32	-51.300,06
CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	175.626,74	21,95	867.365,34	108,42	-67.365,34
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	800.000,00	800.000,00	175.626,74	21,95	867.365,34	108,42	-67.365,34
RECEITA PATRIMONIAL	684.010,00	684.010,00	99.052,85	14,48	569.951,18	83,32	114.058,82
VALORES MOBILIÁRIOS	684.010,00	684.010,00	99.052,85	14,48	569.951,18	83,32	114.058,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.765.652,00	81.765.652,00	11.092.832,40	13,56	63.920.449,54	78,17	17.845.202,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.882.766,00	37.882.766,00	4.601.140,30	12,14	27.144.520,65	71,65	10.738.245,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	9.065.416,00	9.065.416,00	1.179.468,43	13,01	6.990.677,86	77,11	2.074.738,14
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	34.817.470,00	34.817.470,00	5.312.223,67	15,25	29.785.251,03	85,54	5.032.218,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.500,00	400.500,00	41.641,58	10,39	169.721,92	42,37	230.778,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	16.520,14	16,52	92.898,61	92,89	7.101,39
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300.500,00	300.500,00	25.121,44	8,35	76.823,31	25,56	223.676,69
RECEITAS DE CAPITAL	1.939.803,00	1.939.803,00	251.886,66	12,98	651.666,07	33,59	1.288.136,93
ALIENAÇÃO DE BENS	40.890,00	40.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.890,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.890,00	40.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.890,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.498.913,00	1.498.913,00	251.886,66	16,80	651.666,07	43,47	847.246,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	731.930,00	731.930,00	251.886,66	34,41	649.166,07	88,69	82.763,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	766.983,00	766.983,00	0,00	0,00	2.500,00	0,32	764.483,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	12.514.915,95	13,91	70.344.330,63	78,16	19.655.669,37
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	90.000.000,00	90.000.000,00	12.514.915,95	13,91	70.344.330,63	78,16	19.655.669,37
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	980.878,41	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	90.000.000,00	90.000.000,00	12.514.915,95	13,91	71.325.209,04	79,25	19.655.669,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	3.000.000,00	-	0

Superávit Financeiro	3.000.000,00	0
Reabertura de Créditos Adicionais		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	89.931.990,00	92.999.900,00	7.336.016,51	90.071.098,18	2.928.801,82	15.516.797,79	71.325.209,04	21.674.690,96	69.646.521,48	
DESPESAS CORRENTES	82.066.609,00	86.292.173,22	8.196.421,90	84.148.743,27	2.143.429,95	14.977.252,17	67.602.506,52	18.689.666,70	66.002.298,46	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.198.407,00	55.736.997,65	3.948.411,66	55.041.094,68	695.902,97	8.923.540,98	44.651.173,61	11.085.824,04	43.803.856,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.867.312,00	30.555.175,57	4.248.010,24	29.107.648,59	1.447.526,98	6.053.711,19	22.951.332,91	7.603.842,66	22.198.441,91	
DESPESAS DE CAPITAL	7.775.381,00	6.707.726,78	-860.405,39	5.922.354,91	785.371,87	539.545,62	3.722.702,52	2.985.024,26	3.644.223,02	
INVESTIMENTOS	6.839.867,00	5.408.726,78	-860.405,39	4.623.354,91	785.371,87	318.126,58	2.633.211,72	2.775.515,06	2.554.732,22	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	930.020,00	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00	0,00	221.419,04	1.089.490,80	209.509,20	1.089.490,80	
RESERVAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	68.010,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.000.000,00	93.000.000,00	7.336.016,51	90.071.098,18	2.928.901,82	15.516.797,79	71.325.209,04	21.674.790,96	69.646.521,48	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	90.000.000,00	93.000.000,00	7.336.016,51	90.071.098,18	2.928.901,82	15.516.797,79	71.325.209,04	21.674.790,96	69.646.521,48	
SUPERÁVIT (XIII)								-	697.809,15	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	90.000.000,00	93.000.000,00	7.336.016,51	90.071.098,18	2.928.901,82	15.516.797,79	71.325.209,04	21.674.790,96	69.646.521,48	
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)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	68.010,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	68.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)	89.931.990,00	92.999.900,00	7.336.016,51	90.071.098,18	100,00	2.928.801,82	15.516.797,79	71.325.209,04	100,00	21.674.690,96	0,00
01 - Legislativa	2.950.000,00	2.950.000,00	67.953,57	2.713.893,39	3,01	236.106,61	438.783,58	2.044.647,09	2,87	905.352,91	0,00
031 - Ação Legislativa	2.950.000,00	2.950.000,00	67.953,57	2.713.893,39	3,01	236.106,61	438.783,58	2.044.647,09	2,87	905.352,91	0,00
02 - Judiciária	339.123,00	438.495,35	18.618,23	438.495,35	0,49	0,00	65.996,18	339.751,00	0,48	98.744,35	0,00
061 - Ação Judiciária	339.123,00	438.495,35	18.618,23	438.495,35	0,49	0,00	65.996,18	339.751,00	0,48	98.744,35	0,00
04 - Administração	6.967.422,00	5.638.414,78	-232.988,65	5.637.600,60	6,26	814,18	837.850,61	4.489.073,15	6,29	1.149.341,63	0,00
061 - Ação Judiciária	350.000,00	27.157,85	859,62	27.157,85	0,03	0,00	859,62	27.157,85	0,04	0,00	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	60.228,00	57.751,50	0,00	57.751,50	0,06	0,00	3.425,00	57.063,00	0,08	688,50	0,00
122 - Administração Geral	4.091.118,00	3.854.388,15	-162.261,02	3.853.623,44	4,28	764,71	576.553,07	3.081.259,38	4,32	773.128,77	0,00
123 - Administração Financeira	2.302.621,00	1.460.394,59	-106.058,88	1.460.345,12	1,62	49,47	220.541,36	1.127.390,22	1,58	333.004,37	0,00
124 - Controle Interno	162.155,00	238.722,69	34.471,63	238.722,69	0,27	0,00	36.471,56	196.202,70	0,28	42.519,99	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	4.741.870,00	4.237.647,80	-31.415,04	3.025.039,57	3,36	1.212.608,23	421.746,61	2.312.320,96	3,24	1.925.326,84	0,00
122 - Administração Geral	1.241.800,00	1.208.310,00	-34.095,10	910.504,45	1,01	297.805,55	137.783,37	679.254,02	0,95	529.055,98	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	301.080,00	248.136,68	0,00	174.681,77	0,19	73.454,91	24.601,65	139.074,63	0,19	109.062,05	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.185.330,00	2.781.201,12	2.680,06	1.939.853,35	2,15	841.347,77	259.361,59	1.493.992,31	2,09	1.287.208,81	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	19.611.259,00	19.679.159,00	1.836.574,88	19.585.199,68	21,74	93.959,32	3.003.449,99	14.302.622,46	20,05	5.376.536,54	0,00
122 - Administração Geral	2.815.094,00	3.289.664,00	142.616,27	3.268.929,05	3,63	20.734,95	546.000,59	2.487.271,96	3,49	802.392,04	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	9.159.069,00	9.613.279,00	144.792,84	9.555.696,69	10,61	57.582,31	1.555.466,57	7.418.195,43	10,40	2.195.083,57	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.064.550,00	5.053.350,00	1.506.542,13	5.049.690,06	5,61	3.659,94	619.865,84	3.035.840,67	4,26	2.017.509,33	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	580.690,00	451.990,00	14.588,20	448.458,75	0,50	3.531,25	78.610,15	402.037,38	0,56	49.952,62	0,00
304 - Vigilância Sanitária	986.856,00	1.270.676,00	28.035,44	1.262.425,13	1,40	8.250,87	203.506,84	959.277,02	1,34	311.398,98	0,00
12 - Educação	45.481.316,00	45.781.543,81	5.245.584,37	44.422.448,08	49,32	1.359.095,73	8.465.787,20	36.850.406,10	51,67	8.931.137,71	0,00
122 - Administração Geral	100.214,00	86.854,47	3.111,00	86.854,47	0,10	0,00	9.106,00	76.065,99	0,11	10.788,48	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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	32.966.154,00	35.126.489,79	4.614.896,76	33.996.608,32	37,74	1.129.881,47	6.806.521,70	28.538.147,52	40,01	6.588.342,27	0,00
362 - Ensino Medio	55.380,00	1.753,04	-1.600,00	1.753,04	0,00	0,00	0,00	1.250,02	0,00	503,02	0,00
364 - Ensino Superior	318.090,00	316.979,60	0,00	288.979,60	0,32	28.000,00	68.275,40	238.170,00	0,33	78.809,60	0,00
365 - Educação Infantil	9.381.578,00	7.906.297,43	732.457,49	7.777.783,71	8,64	128.513,72	1.204.105,07	6.187.974,33	8,68	1.718.323,10	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.760.375,00	1.689.843,86	-83.642,46	1.652.753,32	1,83	37.090,54	279.664,85	1.344.094,12	1,88	345.749,74	0,00
367 - Educação Especial	899.505,00	653.325,62	-19.638,42	617.715,62	0,69	35.610,00	98.114,18	464.704,12	0,65	188.621,50	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	705.136,00	1.360.265,69	38.106,94	1.356.177,79	1,51	4.087,90	73.817,61	1.167.250,30	1,64	193.015,39	0,00
122 - Administração Geral	365.576,00	482.772,02	-36.662,26	479.412,01	0,53	3.360,01	63.448,41	363.834,52	0,51	118.937,50	0,00
392 - Difusão Cultural	339.560,00	877.493,67	74.769,20	876.765,78	0,97	727,89	10.369,20	803.415,78	1,13	74.077,89	0,00
15 - Urbanismo	5.038.356,00	7.249.286,42	63.963,01	7.233.361,63	8,03	15.924,79	1.366.309,79	5.556.686,82	7,79	1.692.599,60	0,00
122 - Administração Geral	1.590.392,00	2.237.246,99	366.715,50	2.234.703,29	2,48	2.543,70	499.918,73	1.893.367,85	2,65	343.879,14	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	651.053,00	642.705,26	-970.973,28	632.541,59	0,70	10.163,67	49.095,05	209.709,87	0,29	432.995,39	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.656.233,00	4.369.334,17	668.220,79	4.366.116,75	4,85	3.217,42	817.296,01	3.453.609,10	4,84	915.725,07	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	24.958,00	139.751,70	0,00	139.751,70	0,16	0,00	0,00	139.751,70	0,20	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	24.958,00	139.751,70	0,00	139.751,70	0,16	0,00	0,00	139.751,70	0,20	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	103.625,00	64.999,98	4.999,98	64.999,98	0,07	0,00	9.355,34	51.014,32	0,07	13.985,66	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	65.267,00	64.999,98	4.999,98	64.999,98	0,07	0,00	9.355,34	51.014,32	0,07	13.985,66	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	38.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.154.746,00	2.293.975,73	84.171,72	2.293.915,71	2,55	60,02	327.499,26	1.507.988,92	2,11	785.986,81	0,00
122 - Administração Geral	771.456,00	1.353.426,81	9.604,03	1.353.426,79	1,50	0,02	135.103,17	779.321,64	1,09	574.105,17	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.270,00	3.520,00	140,00	3.460,00	0,00	60,00	140,00	3.460,00	0,00	60,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	380.700,00	937.028,92	74.427,69	937.028,92	1,04	0,00	192.256,09	725.207,28	1,02	211.821,64	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)		
604 - Defesa Sanitaria Animal	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Indústria	240.000,00	159.972,30	44.053,00	159.972,30	0,18	0,00	45.368,50	156.214,30	0,22	3.758,00	0,00
122 - Administração Geral	240.000,00	159.972,30	44.053,00	159.972,30	0,18	0,00	45.368,50	156.214,30	0,22	3.758,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	420.945,00	613.487,44	109.760,90	613.487,44	0,68	0,00	96.384,24	481.922,53	0,68	131.564,91	0,00
122 - Administração Geral	415.270,00	613.487,44	109.760,90	613.487,44	0,68	0,00	96.384,24	481.922,53	0,68	131.564,91	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	1.116.045,00	1.084.600,00	86.633,60	1.078.454,96	1,20	6.145,04	140.029,84	828.268,59	1,16	256.331,41	0,00
122 - Administração Geral	870.100,00	988.183,41	66.633,60	982.098,76	1,09	6.084,65	140.029,84	751.912,39	1,05	236.271,02	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	185.500,00	96.416,59	20.000,00	96.356,20	0,11	60,39	0,00	76.356,20	0,11	20.060,39	0,00
782 - Transporte Rodoviário	60.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	14.430,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,01	0,00	3.000,00	7.800,00	0,01	1.500,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	5.230,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,01	0,00	3.000,00	7.800,00	0,01	1.500,00	0,00
28 - Encargos Especiais	930.890,00	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00	1,44	0,00	221.419,04	1.089.490,80	1,53	209.509,20	0,00
843 - Servico da Divida Interna	930.890,00	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00	1,44	0,00	221.419,04	1.089.490,80	1,53	209.509,20	0,00
99 - Reserva	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	68.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10 - Saúde	68.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
122 - Administração Geral	68.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12 - Educação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	90.000.000,00	93.000.000,00	7.336.016,51	90.071.098,18	100,00	2.928.901,82	15.516.797,79	71.325.209,04	100,00	21.674.790,96	0,00
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)		

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.518.887,01	10.714.431,22	8.566.836,41	8.075.764,37	7.486.160,19	6.766.427,63	8.569.640,21	7.363.464,74	7.799.812,16	7.163.024,93	6.487.874,17	6.692.783,28	93.205.106,32	94.076.097,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	558.051,45	513.651,33	431.393,12	379.225,87	418.661,89	323.044,37	505.196,76	350.784,22	524.488,21	378.506,42	393.955,64	459.920,08	5.236.879,36	4.410.035,00
1.1.1- IPTU	25.367,16	18.411,81	20.289,15	8.802,25	9.960,44	14.903,87	113.929,05	39.581,10	53.018,91	38.561,61	20.859,19	19.445,95	383.130,49	348.000,00
1.1.2- ISS	167.633,20	158.301,57	110.824,96	92.128,25	129.130,01	78.736,46	155.688,86	102.080,15	190.254,99	101.149,69	117.016,01	193.600,66	1.596.544,81	1.242.000,00
1.1.3- ITBI	62.618,84	10.349,24	43.262,91	1.923,95	34.040,83	20.503,42	21.894,08	8.587,91	20.806,34	18.882,00	25.173,08	30.083,49	298.126,09	335.500,00
1.1.4- IRRF	263.607,95	290.149,06	195.173,11	164.102,24	165.431,63	159.815,83	167.256,08	164.604,61	206.337,96	165.495,74	171.578,78	168.960,97	2.282.513,96	1.934.535,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.824,30	36.439,65	61.842,99	112.269,18	80.098,98	49.084,79	46.428,69	35.930,45	54.070,01	54.417,38	59.328,58	47.829,01	676.564,01	550.000,00
1.2- Contribuições	91.965,04	81.912,47	84.184,68	93.569,59	81.568,42	83.772,70	86.417,34	89.335,55	74.955,10	97.935,22	86.915,79	88.710,95	1.041.242,85	800.000,00
1.3- Receita Patrimonial	59.324,73	61.017,93	65.541,17	61.009,38	55.264,40	57.969,67	59.158,23	52.240,98	64.986,07	54.728,43	48.503,90	50.548,95	690.293,84	684.010,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	59.324,73	61.017,93	65.541,17	61.009,38	55.264,40	57.969,67	59.158,23	52.240,98	64.986,07	54.728,43	48.503,90	50.548,95	690.293,84	684.010,00
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
1.7- Transferências Correntes	6.771.508,25	9.940.596,41	7.945.711,60	7.531.541,43	6.918.027,52	6.289.194,69	7.907.755,54	6.863.077,37	7.114.110,99	6.619.693,37	5.939.432,87	6.071.027,69	85.911.677,73	87.781.552,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.975.642,44	3.457.387,69	2.450.747,43	2.691.999,31	2.015.615,88	1.966.455,15	2.523.602,52	1.987.836,17	2.718.356,54	1.984.216,37	1.766.245,20	1.626.058,09	27.164.162,79	25.200.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	497.558,08	485.213,29	644.015,13	447.905,27	465.033,48	522.049,89	440.462,77	431.067,54	486.118,69	495.516,50	431.689,32	555.448,36	5.902.078,32	6.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	69.423,89	60.640,89	54.523,57	79.667,46	138.319,83	48.488,15	73.246,11	67.753,83	70.765,00	76.871,61	81.636,87	99.781,21	921.118,42	800.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	2.221,30	3.411,72	2.245,76	1.422,86	852,26	471,02	0,00	0,00	1.797,76	865,36	5.646,86	20.967,38	39.902,28	67.500,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	506,64	506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,28	7.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	553,78	607,37	369,71	316,89	299,28	334,50	334,50	334,50	334,50	299,28	334,50	334,50	4.453,31	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.847.111,01	3.186.200,98	3.616.397,80	3.430.885,76	3.000.043,56	2.713.426,60	3.451.881,27	2.740.319,87	2.619.786,47	2.900.286,03	2.574.115,36	2.738.108,31	35.818.563,02	34.817.470,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.378.491,11	2.746.627,83	1.177.412,20	879.343,88	1.297.863,23	1.037.969,38	1.418.228,37	1.635.765,46	1.216.952,03	1.161.638,22	1.079.764,76	1.030.329,84	16.060.386,31	20.884.582,00
1.8- Outras Receitas Correntes	38.037,54	117.253,08	40.005,84	10.418,10	12.637,96	12.446,20	11.112,34	8.026,62	21.271,79	12.161,49	19.065,97	22.575,61	325.012,54	400.500,00
2- DEDUÇÕES (II)	-509.181,49	-593.908,15	-630.380,27	-644.262,31	-524.024,08	-507.559,69	-607.529,03	-497.398,30	-438.788,04	-511.553,65	-457.110,40	-460.517,76	-6.382.213,17	-6.015.900,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-509.181,49	-593.908,15	-630.380,27	-644.262,31	-524.024,08	-507.559,69	-607.529,03	-497.398,30	-438.788,04	-511.553,65	-457.110,40	-460.517,76	-6.382.213,17	-6.015.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.009.705,52	10.120.523,07	7.936.456,14	7.431.502,06	6.962.136,11	6.258.867,94	7.962.111,18	6.866.066,44	7.361.024,12	6.651.471,28	6.030.763,77	6.232.265,52	86.822.893,15	88.060.197,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES	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
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
Amortização de Empréstimos	0,00	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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
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				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO - OUTUBRO /2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	88.060.197,00	69.692.664,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.410.035,00	4.165.176,58
IPTU	348.000,00	339.351,52
ISS	1.242.000,00	1.270.610,04
ITBI	335.500,00	225.158,01
IRRF	1.934.535,00	1.728.756,95
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	550.000,00	601.300,06
Contribuições	800.000,00	867.365,34
Receita Patrimonial	684.010,00	569.951,18
Aplicações Financeiras (II)	684.010,00	569.951,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	81.765.652,00	63.920.449,54
Cota-Parte do FPM	20.560.000,00	17.601.592,60
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	3.935.445,72
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	632.843,57
Cota-Parte do ITR	54.000,00	27.415,50
Transferências da LC 87/1996	5.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.633,75
Transferências do FUNDEB	34.817.470,00	29.785.251,03
Outras Transferências Correntes	20.884.582,00	11.935.267,37
Demais Receitas Correntes	400.500,00	169.721,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	400.500,00	169.721,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	87.376.187,00	69.122.713,38
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.939.803,00	651.666,07
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.890,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	40.890,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.498.913,00	651.666,07
Convênios	1.498.913,00	651.666,07
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	400.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	400.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.898.913,00	651.666,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	89.275.100,00	69.774.379,45

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)	86.292.273,22	84.148.743,27	67.602.506,52	66.002.298,46	2.288.915,83	1.815.904,35	1.803.704,35
Pessoal e Encargos Sociais	55.737.097,65	55.041.094,68	44.651.173,61	43.803.856,55	707.403,81	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	30.555.175,57	29.107.648,59	22.951.332,91	22.198.441,91	1.581.512,02	1.815.904,35	1.803.704,35
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.555.175,57	29.107.648,59	22.951.332,91	22.198.441,91	1.581.512,02	1.815.904,35	1.803.704,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	86.292.273,22	84.148.743,27	67.602.506,52	66.002.298,46	2.288.915,83	1.815.904,35	1.803.704,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.707.726,78	5.922.354,91	3.722.702,52	3.644.223,02	602.727,14	1.833.998,82	1.833.998,82
Investimentos	5.408.726,78	4.623.354,91	2.633.211,72	2.554.732,22	602.727,14	1.833.998,82	1.833.998,82
Inversões Financeiras	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.299.000,00	1.299.000,00	1.089.490,80	1.089.490,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.408.726,78	4.623.354,91	2.633.211,72	2.554.732,22	602.727,14	1.833.998,82	1.833.998,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	91.701.000,00	88.772.098,18	70.235.718,24	68.557.030,68	2.891.642,97	3.649.903,17	3.637.703,17

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-5.311.997,37
---	---------------

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	7.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	569.951,18
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-4.742.046,19

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-96.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre 2019 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.767.830,56	15.678.339,76
DEDUÇÕES (XXIX)	21.700.266,54	18.717.424,16
Disponibilidade de Caixa	21.700.266,54	18.717.424,16
Disponibilidade de Caixa bruta	24.741.359,70	18.884.106,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.041.093,16	166.682,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.932.435,98	-3.039.084,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.893.351,58

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.874.411,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-4.767.762,65

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-5.337.713,83
--	----------------------

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

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

SETEMBRO - OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	143.428,63	2.922.796,43	2.891.642,97	7.900,00	166.682,09	2.754.434,95	10.597.669,96	3.649.903,17	3.637.703,17	70.803,54	9.643.598,20	9.810.280,29
Executivo	143.428,63	2.922.796,43	2.891.642,97	7.900,00	166.682,09	2.754.434,95	10.597.669,96	3.649.903,17	3.637.703,17	70.803,54	9.643.598,20	9.810.280,29
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	143.428,63	2.922.796,43	2.891.642,97	7.900,00	166.682,09	2.754.434,95	10.597.669,96	3.649.903,17	3.637.703,17	70.803,54	9.643.598,20	9.810.280,29
						153,00						
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	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)	143.428,63	2.922.796,43	2.891.642,97	7.900,00	166.682,09	2.754.434,95	10.597.669,96	3.649.903,17	3.637.703,17	70.803,54	9.643.598,20	9.810.280,29

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO								
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	%				
			(c) = (b/a)x100					
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.860.035,00	3.860.035,00	3.563.876,52	92,33				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	348.000,00	348.000,00	339.351,52	97,51				
1.1.1 - IPTU	176.000,00	176.000,00	264.709,38	150,40				
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	172.000,00	172.000,00	74.642,14	43,40				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	335.500,00	335.500,00	225.158,01	67,11				
1.2.1 - ITBI	332.500,00	332.500,00	225.158,01	67,72				
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.242.000,00	1.242.000,00	1.270.610,04	102,30				
1.3.1 - ISS	1.230.000,00	1.230.000,00	1.270.610,04	103,30				
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.934.535,00	1.934.535,00	1.728.756,95	89,36				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.079.500,00	32.079.500,00	27.479.054,67	85,66				
2.1 - Cota-Parte FPM	25.200.000,00	25.200.000,00	21.731.132,66	86,23				
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.200.000,00	23.200.000,00	20.647.699,41	89,00				
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	1.083.433,25	108,34				
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.919.306,95	81,99				
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	3.292,16	65,84				
2.5 - Cota-Parte ITR	67.500,00	67.500,00	34.269,26	50,77				
2.6 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	791.053,64	98,88				
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.939.535,00	35.939.535,00	31.042.931,19	86,38				
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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.144.885,00	5.144.885,00	2.461.988,01	47,85				
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.293.970,00	3.293.970,00	1.155.689,17	35,08				
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	750.700,00	750.700,00	717.661,60	95,60				
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	620.040,00	620.040,00	468.122,75	75,50				
5.5 - Outras Transferências do FNDE	277.115,00	277.115,00	0,00	0,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	196.040,00	196.040,00	120.514,49	61,47				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.832.597,00	1.832.597,00	34.600,68	1,89				
6.1 - Transferências de Convênios	1.780.031,00	1.780.031,00	0,00	0,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	52.566,00	52.566,00	34.600,68	65,82				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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)	6.980.982,00	6.980.982,00	2.496.588,69	35,76				
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	%				
			(c) = (b/a)x100					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.015.900,00	6.015.900,00	5.279.124,28	87,75				
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.640.000,00	4.640.000,00	4.129.539,88	89,00				
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	983.861,39	81,99				
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	658,43	65,84				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	13.500,00	13.500,00	6.853,85	50,77				
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	158.210,73	98,88				
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.952.470,00	34.952.470,00	29.888.396,95	85,51				
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	34.817.470,00	34.817.470,00	29.785.251,03	85,55				
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	135.000,00	135.000,00	103.145,92	76,40				
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	28.801.570,00	28.801.570,00	24.506.126,75	85,09				
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.693.290,00	25.610.813,69	25.533.213,25	99,70%	21.349.872,70	83,36%	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	5.697.430,00	4.995.093,02	4.970.092,58	99,50%	4.102.836,97	82,14%	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	21.995.860,00	20.615.720,67	20.563.120,67	99,74%	17.247.035,73	83,86%	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	7.259.580,00	11.553.392,48	10.500.280,35	90,88%	8.502.610,99	73,59%	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	1.236.480,00	1.669.520,19	1.566.006,91	93,80%	887.368,01	53,15%	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.023.100,00	9.883.872,29	8.934.273,44	90,39%	7.615.242,98	77,05%	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	34.952.870,00	37.164.206,17	36.033.493,60	96,96%	29.852.483,69	80,33%	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					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 DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								29.852.483,69
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								71,43

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,12

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019		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		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.094.006,00	6.679.154,59	6.550.640,87	98,08%	5.003.347,96	74,91%	0,00
22.1 - Creche	10.018,00	7.218,82	7.218,82	100,00%	7.218,82	100,00%	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	10.018,00	7.218,82	7.218,82	100,00%	7.218,82	100,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	7.083.988,00	6.671.935,77	6.543.422,05	98,07%	4.996.129,14	74,88%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.933.910,00	6.664.613,21	6.536.099,49	98,07%	4.990.204,98	74,88%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	150.078,00	7.322,56	7.322,56	100,00%	5.924,16	80,90%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	30.858.864,00	34.325.795,33	33.204.192,06	96,73%	27.798.325,08	80,98%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.018.960,00	30.499.592,96	29.497.394,11	96,71%	24.862.278,71	81,52%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.839.904,00	3.826.202,37	3.706.797,95	96,88%	2.936.046,37	76,74%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	37.952.870,00	41.004.949,92	39.754.832,93	96,95%	32.801.673,04	79,99%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		24.506.126,75
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)		0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)		24.506.126,75
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))		8.295.546,29
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		26,72%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- 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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.339.010,00	1.245.375,69	1.245.375,57	100,00%	907.883,84	72,90%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.189.436,00	3.531.218,20	3.422.239,58	96,91%	3.140.849,22	88,95%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	7.528.446,00	4.776.593,89	4.667.615,15	97,72%	4.048.733,06	84,76%	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	45.481.316,00	45.781.543,81	44.422.448,08	97,03%	36.850.406,10	80,49%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	4.183.639,54	6.700.152,84
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	29.785.251,03	1.155.689,17
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	30.098.143,34	1.084.797,59
48.1 Orçamento do Exercício	29.364.011,02	829.277,08
48.2 Restos a Pagar	734.132,32	255.520,51
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	103.145,92	270.826,55
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.973.893,15	7.041.870,97
51- (+) Ajustes	-72.644,07	0,03
51.1 Retenções	-72.644,07	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,03
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.901.249,08	7.041.871,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SETEMBRO - OUTUBRO /2019

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 LÍQUIDA (I)	3.860.035,00	3.860.035,00	3.563.876,52	92,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	176.000,00	176.000,00	264.709,38	150,40
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	332.500,00	332.500,00	225.158,01	67,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.230.000,00	1.230.000,00	1.270.610,04	103,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.934.535,00	1.934.535,00	1.728.756,95	89,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	181.000,00	181.000,00	74.642,14	41,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.079.500,00	30.079.500,00	27.479.054,67	91,35
Cota-Parte FPM	23.200.000,00	23.200.000,00	21.731.132,66	93,67
Cota-Parte ITR	67.500,00	67.500,00	34.269,26	50,77
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	791.053,64	98,88
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.919.306,95	81,99
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	3.292,16	65,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) =	33.939.535,00	33.939.535,00	31.042.931,19	91,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12.174.156,00	12.174.156,00	7.862.599,35	64,58
Provenientes da União	9.621.701,00	9.621.701,00	5.521.504,97	57,39
Provenientes dos Estados	2.458.816,00	2.458.816,00	2.271.829,16	92,40
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	92.739,00	92.739,00	69.265,22	74,69
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	900,00	900,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.174.156,00	12.174.156,00	7.862.599,35	64,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	19.272.320,00	19.068.620,00	18.980.628,29	99,54	14.066.542,28	73,77
Pessoal e Encargos Sociais	10.546.350,00	10.355.050,00	10.311.490,14	99,58	8.105.318,87	78,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	8.725.970,00	8.713.570,00	8.669.138,15	99,49	5.961.223,41	68,41
DESPESAS DE CAPITAL	406.939,00	610.639,00	604.571,39	99,01	236.080,18	38,66
Investimentos	406.939,00	610.639,00	604.571,39	99,01	236.080,18	38,66
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.679.259,00	19.679.259,00	19.585.199,68	99,52	14.302.622,46	72,68

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	12.161.156,00	12.398.701,00	12.339.838,47	99,53	9.270.316,67	74,77
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.701.340,00	9.395.446,00	9.338.119,36	99,39	7.639.926,57	81,32
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.459.816,00	3.003.255,00	3.001.719,11	99,95	1.630.390,10	54,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	12.161.156,00	12.398.701,00	12.339.838,47	99,53	9.270.316,67	74,77
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.518.103,00	7.280.558,00	7.245.361,21	99,52	5.032.305,79	69,12

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	16,21
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	1,21
---	-------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
---	-----------	-------------------------	-------	---------	-------------------------------

Inscritos em 2018

Total

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2018			0,00
Total (IX)	0.00	0.00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	9.159.069,00	9.613.279,00	9.555.696,69	99,40	7.418.195,43	77,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.064.550,00	5.053.350,00	5.049.690,06	99,93	3.035.840,67	60,08
Suporte Profilático e Terapêutico	580.690,00	451.990,00	448.458,75	99,22	402.037,38	88,95
Vigilância Sanitária	986.856,00	1.270.676,00	1.262.425,13	99,35	959.277,02	75,49
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.820.094,00	3.289.864,00	3.268.929,05	99,36	2.487.271,96	75,60
TOTAL	19.611.259,00	19.679.159,00	19.585.199,68	99,52	14.302.622,46	72,68


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos 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:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	90.000.000,00
Previsão Atualizada	90.000.000,00
Receitas Realizadas	70.344.330,63
Déficit Orçamentário	980.878,41
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.000.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	90.000.000,00
Créditos Adicionais	3.000.000,00
Dotação Atualizada	93.000.000,00
Despesas Empenhadas	90.071.098,18
Despesas Liquidadas	71.325.209,04
Despesas Pagas	69.646.521,48
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	90.071.098,18
Despesas Liquidadas	71.325.209,04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	86.822.893,15

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	-96.000,00	-4.742.046,19	49,39
Resultado Primário - Acima da Linha	7.000,00	-5.311.997,37	-758,85

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	3.066.225,06	7.900,00	2.891.642,97	166.682,09
Poder Executivo	3.066.225,06	7.900,00	2.891.642,97	166.682,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	13.352.104,91	70.803,54	3.637.703,17	9.643.598,20
Poder Executivo	13.352.104,91	70.803,54	3.637.703,17	9.643.598,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.418.329,97	78.703,54	6.529.346,14	9.810.280,29

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	8.295.546,29	25,00	26,72
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	21.349.872,70	60,00	71,43

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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.032.305,79	15,00	16,21

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111