

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6923
Data da Entrega: 26/01/2021
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Período: SEXTO BIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 02273286554

Emitido em: 26/01/2021



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA**

OFÍCIO N.º

ITAPORANGA D'AJUDA/SE, 22 DE JANEIRO DE 2021

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 6º Bimestre de 2020.

SENHOR PRESIDENTE,

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

Atenciosamente,



ÓTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 199.347.185-53

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA

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

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

ITAPORANGA D'AJUDA, 22 de janeiro de 2021


ÓTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 199.347.185-53



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			M. D. D. (b)	% (b/a)	M. D. D. (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.000.000,00	120.000.000,00	21.982.196,56	18,32	125.877.729,87	104,90	-5.877.729,87
RECEITAS CORRENTES	116.440.000,00	116.440.000,00	21.491.160,56	18,45	123.970.886,87	106,46	-7.530.886,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.360.000,00	8.360.000,00	1.927.139,87	23,05	18.882.500,83	225,86	-10.522.500,83
IMPOSTOS	7.610.000,00	7.610.000,00	1.876.036,63	24,65	18.412.988,18	241,95	-10.802.908,18
TAXAS	750.000,00	750.000,00	51.103,24	6,81	469.612,65	62,62	280.327,35
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	394.743,11	39,47	2.353.617,80	235,36	-1.353.617,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00	394.743,11	39,47	2.353.617,80	235,36	-1.353.617,80
RECEITA PATRIMONIAL	162.000,00	162.000,00	8.232,22	5,08	88.585,29	54,66	73.444,71
VALORES MOBILIÁRIOS	162.000,00	162.000,00	8.232,22	5,08	88.585,29	54,66	73.444,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.888.000,00	106.888.000,00	19.150.437,68	17,91	102.603.417,95	95,99	4.284.502,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	52.072.000,00	52.072.000,00	8.814.403,58	16,92	52.479.186,40	100,78	-407.186,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	21.816.000,00	21.816.000,00	4.616.779,27	21,16	22.276.400,31	102,11	-460.440,31
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	33.000.000,00	33.000.000,00	5.719.254,83	17,33	27.847.811,24	84,38	5.152.128,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	10.607,68	35,35	42.615,00	142,11	-12.635,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00	30.000,00	1.043,99	3,47	7.286,31	24,12	22.763,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.563,69	0,00	35.388,69	0,00	-35.398,69
RECEITAS DE CAPITAL	3.560.000,00	3.560.000,00	491.036,00	13,79	1.906.813,00	53,56	1.653.157,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00	441.400,00	4.414,00	-431.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00	441.400,00	4.414,00	-431.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	3.500.000,00	486.036,00	13,88	1.465.413,00	41,86	2.034.557,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00	2.500.000,00	486.036,00	19,44	1.465.413,00	58,61	1.034.557,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	120.000.000,00	120.000.000,00	21.982.196,56	18,32	125.877.729,87	104,90	-5.877.729,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0,00
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	120.000.000,00	120.000.000,00	21.982.196,56	18,32	125.877.729,87	104,90	-5.877.729,87
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	120.000.000,00	120.000.000,00	21.982.196,56	18,32	125.877.729,87	104,90	-5.877.729,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	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)	119.992.000,00	130.761.239,69	4.370.614,66	124.575.371,68	6.185.866,01	26.553.058,11	120.441.616,23	10.319.623,46	116.646.081,21	4.133.755,45
DESPESAS CORRENTES	111.023.900,00	119.137.981,49	2.257.518,34	114.244.234,40	4.893.747,09	24.301.843,16	112.036.542,02	7.101.459,47	108.374.510,54	2.207.692,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.270.200,00	69.030.561,22	2.913.519,53	68.355.611,02	674.950,20	12.431.967,48	68.355.611,02	674.550,20	68.281.261,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.752.700,00	50.107.420,27	-656.001,19	45.888.623,38	4.218.796,89	11.869.875,68	43.680.931,00	6.426.489,27	40.083.249,12	2.207.692,38
DESPESAS DE CAPITAL	8.388.100,00	11.623.258,20	2.113.096,32	10.331.137,28	1.292.120,92	2.251.214,95	8.405.074,21	3.218.183,99	8.271.570,67	1.926.063,07
INVESTIMENTOS	7.384.900,00	8.358.014,62	1.108.233,45	7.090.479,61	1.267.535,01	1.214.457,15	5.164.416,54	3.193.98,08	5.035.205,23	1.926.063,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.200,00	3.265.243,58	1.004.862,87	3.240.657,67	24.585,91	1.036.757,80	3.240.657,67	24.585,91	3.236.365,44	0,00
RESERVAS	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.000.000,00	130.763.239,69	4.370.614,66	124.575.371,68	6.187.866,01	26.553.058,11	120.441.616,23	10.321.623,46	116.646.081,21	4.133.755,45
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	120.000.000,00	130.763.239,69	4.370.614,66	124.575.371,68	6.187.866,01	26.553.058,11	120.441.616,23	10.321.623,46	116.646.081,21	4.133.755,45
SUPERÁVIT (XIII)				1.302.358,19			5.436.113,64		9.231.648,66	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	120.000.000,00	130.763.239,69	4.370.614,66	124.575.371,68	6.187.866,01	26.553.058,11	125.877.729,87	10.321.623,46	116.646.081,21	4.133.755,45
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			N.º Bimestre (b)	% (b/a)	N.º Bimestre (c)	% (c/a)	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (g-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)	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00


 OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAÍKEL DANTAS LIMA
 SECRETÁRIO FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.835


 JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJU DA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (i)	119.992.000,00	130.761.239,69	4.370.614,66	124.575.371,68	100,00	6.185.868,01	26.553.058,11	120.441.616,23	100,00	10.319.623,46	0,00
01 - Legislativa	4.250.000,00	4.250.000,00	313.432,67	4.166.534,09	3,34	83.465,91	992.819,79	4.166.534,09	3,46	83.465,91	0,00
031 - Ação Legislativa	4.250.000,00	4.250.000,00	313.432,67	4.166.534,09	3,34	83.465,91	992.819,79	4.166.534,09	3,46	83.465,91	0,00
02 - Judiciária	2.572.000,00	3.375.882,25	-20.725,41	3.259.730,98	2,62	116.151,27	430.453,04	3.259.077,78	2,71	116.804,47	0,00
061 - Ação Judiciária	2.572.000,00	3.375.882,25	-20.725,41	3.259.730,98	2,62	116.151,27	430.453,04	3.259.077,78	2,71	116.804,47	0,00
04 - Administração	10.531.250,00	13.816.785,67	1.654.085,56	13.611.390,23	10,93	205.395,44	2.970.379,78	13.272.867,65	11,02	543.918,02	0,00
122 - Administração Geral	7.052.000,00	7.363.164,27	338.544,25	7.221.173,56	5,80	141.990,71	1.330.665,98	7.086.650,98	5,88	276.513,29	134.522,58
123 - Administração Financeira	2.128.750,00	3.010.495,96	327.089,23	2.972.981,51	2,39	37.514,45	572.766,12	2.770.481,51	2,30	240.014,45	202.500,00
124 - Controle Interno	342.000,00	175.401,86	-16.170,79	174.137,49	0,14	1.264,37	30.199,88	172.637,49	0,14	2.764,37	1.500,00
128 - Formação de Recursos Humanos	7.500,00	2.680,00	-240,00	2.440,00	0,00	240,00	0,00	2.440,00	0,00	240,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.001.000,00	3.265.043,58	1.004.862,87	3.240.657,67	2,60	24.385,91	1.036.757,80	3.240.657,67	2,69	24.385,91	0,00
06 - Segurança Pública	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - Defesa Terrestre	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	6.764.050,00	5.524.003,32	-272.067,97	4.784.421,25	3,84	739.582,07	1.126.875,93	4.761.768,43	3,95	762.234,89	0,00
122 - Administração Geral	1.254.500,00	1.771.021,00	25.039,18	1.657.561,06	1,33	113.459,94	317.709,74	1.647.161,06	1,37	123.859,94	10.400,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	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	467.200,00	494.964,90	64.751,00	425.774,95	0,34	69.189,95	166.340,86	424.017,51	0,35	70.947,39	1.757,44
244 - Assistência Comunitária	4.972.850,00	3.084.264,58	-343.644,31	2.527.332,40	2,03	556.932,18	642.825,33	2.516.837,02	2,09	567.427,56	10.495,38
451 - Infraestrutura Urbana	59.500,00	173.752,84	-18.213,84	173.752,84	0,14	0,00	0,00	173.752,84	0,14	0,00	0,00
10 - Saúde	24.540.600,00	31.822.145,38	-3.427.165,40	28.297.279,00	22,71	3.524.866,38	6.229.581,61	27.126.407,52	22,52	4.695.737,86	0,00
122 - Administração Geral	5.991.500,00	13.712.891,28	359.945,30	11.825.702,58	9,49	1.887.188,70	3.272.173,40	11.045.419,50	9,17	2.667.471,78	780.283,08
128 - Formação de Recursos Humanos	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	15.204.100,00	13.301.641,28	-3.390.673,09	12.006.160,96	9,64	1.295.480,32	2.453.028,98	11.759.821,68	9,76	1.541.819,60	246.339,28
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.107.500,00	4.042.246,67	-362.010,57	3.759.462,40	3,02	282.784,27	456.109,57	3.620.925,28	3,01	421.321,39	138.537,12
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	909.000,00	624.743,30	481,30	607.878,30	0,49	16.865,00	23.607,40	607.878,30	0,50	16.865,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	169.500,00	110.684,04	-21.977,35	87.363,39	0,07	23.320,65	21.309,02	81.651,39	0,07	29.032,65	5.712,00
305 - Vigilância Epidemiológica	150.500,00	29.938,81	-12.930,99	10.711,37	0,01	19.227,44	3.353,24	10.711,37	0,01	19.227,44	0,00
12 - Educação	46.302.200,00	40.441.708,61	2.256.211,61	39.859.307,49	32,00	582.401,12	8.180.222,86	39.633.531,04	32,91	808.177,57	0,00
361 - Ensino Fundamental	35.967.033,00	32.742.932,70	2.524.184,21	32.385.885,12	26,00	357.047,58	6.480.254,35	32.249.172,57	26,78	493.760,13	136.712,55

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
365 - Educação Infantil	6.617.700,00	5.824.073,65	-129.394,21	5.751.629,85	4,62	72.443,80	1.130.912,58	5.747.725,85	4,77	76.347,80	3.904,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.063.967,00	786.356,77	-132.296,53	766.015,18	0,61	20.341,59	250.027,36	766.015,18	0,64	20.341,59	0,00
368 - Educação Básica	2.653.500,00	1.088.345,49	-6.281,86	955.777,34	0,77	132.568,15	319.028,57	870.617,44	0,72	217.728,05	85.159,90
13 - Cultura	3.964.600,00	1.461.201,00	-19.453,65	1.211.603,05	0,97	249.567,95	89.312,64	1.170.817,48	0,97	290.363,52	0,00
122 - Administração Geral	0,00	263.355,70	39.535,57	39.535,57	0,03	223.820,13	0,00	0,00	0,00	263.355,70	39.535,57
392 - Difusão Cultural	3.964.600,00	1.197.845,30	-58.989,22	1.172.067,48	0,94	25.777,82	89.312,64	1.170.817,48	0,97	27.027,82	1.250,00
15 - Urbanismo	16.752.000,00	28.102.316,11	3.718.896,97	27.497.584,72	22,07	604.731,39	5.991.893,91	25.280.470,45	20,99	2.821.845,66	0,00
122 - Administração Geral	8.217.700,00	9.460.216,41	961.266,96	9.198.135,16	7,38	262.081,25	1.873.886,67	8.801.946,16	7,31	658.270,25	396.189,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00	56.995,66	-11.218,95	45.776,71	0,04	11.218,95	45.776,71	45.776,71	0,04	11.218,95	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.819.300,00	3.604.242,23	758.948,92	3.349.061,46	2,69	255.180,77	482.483,54	1.996.261,54	1,66	1.607.980,69	1.352.799,92
452 - Serviços Urbanos	5.686.000,00	12.408.057,77	1.497.199,24	12.332.808,17	9,90	75.249,60	3.028.411,06	11.864.682,82	9,85	543.374,95	468.125,35
752 - Energia Elétrica	1.008.000,00	2.572.804,04	512.700,80	2.571.803,22	2,06	1.000,82	561.335,93	2.571.803,22	2,14	1.000,82	0,00
16 - Habitação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	223.000,00	239.822,03	91.097,00	211.508,43	0,17	28.313,60	119.408,92	211.508,43	0,18	28.313,60	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	200.000,00	20.440,49	-110,00	20.330,49	0,02	110,00	0,00	20.330,49	0,02	110,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	12.000,00	26.016,00	-26.016,00	0,00	0,00	26.016,00	0,00	0,00	0,00	26.016,00	0,00
607 - Irrigação	11.000,00	193.365,54	117.223,00	191.177,94	0,15	2.187,60	119.408,92	191.177,94	0,16	2.187,60	0,00
18 - Gestão Ambiental	952.500,00	824.715,10	62.510,91	810.747,87	0,65	13.967,23	178.806,87	733.328,21	0,61	91.386,89	0,00
122 - Administração Geral	852.500,00	753.966,20	56.762,01	739.998,97	0,59	13.967,23	157.408,93	662.579,31	0,55	91.386,89	77.419,66
541 - Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	70.748,90	5.748,90	70.748,90	0,06	0,00	21.397,94	70.748,90	0,06	0,00	0,00
20 - Agricultura	777.800,00	600.499,74	5.129,34	592.972,00	0,48	7.527,74	156.235,02	553.012,58	0,46	47.487,16	0,00
122 - Administração Geral	716.500,00	600.499,74	5.129,34	592.972,00	0,48	7.527,74	156.235,02	553.012,58	0,46	47.487,16	39.959,42
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
27 - Desporto e Lazer	1.715.000,00	302.160,48	8.663,03	272.292,57	0,22	29.867,91	87.067,74	272.292,57	29.867,91	0,00	
812 - Desporto Comunitário	848.000,00	221.468,98	10.567,71	193.505,75	0,16	27.963,23	71.300,24	193.505,75	27.963,23	0,00	
813 - Lazer	867.000,00	80.691,50	-1.904,68	78.786,82	0,06	1.904,68	15.767,50	78.786,82	1.904,68	0,00	
99 - Reserva	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 - Reserva	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
(II)											
04 - Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123 - Administração Financeira	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - Assistência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
10 - Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122 - Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 - Ensino Fundamental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 - Difusão Cultural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	120.000.000,00	130.763.239,69	4.370.614,66	124.575.371,68	100,00	6.187.868,01	26.553.058,11	120.441.616,23	100,00	10.321.623,46	4.133.755,45

OTAVIO SUEVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL

Bras

MAIKEI DANTE LIMA
 SECRETARIO FINANÇAS

Be

BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, Inciso I)
 NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	9.906.183,60	11.012.950,54	10.206.750,49	9.047.391,91	9.658.862,06	16.993.622,01	13.114.283,35	10.066.852,44	10.208.553,82	10.038.424,92	9.665.251,46	11.886.938,94	133.803.065,54	127.282.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	853.148,06	845.644,69	698.998,83	685.465,96	619.703,40	9.160.823,87	921.710,26	1.380.509,48	883.858,04	905.578,47	688.799,01	1.238.340,86	18.882.580,83	8.380.000,00
1.1.1- IPTU	51.171,92	60.407,15	33.555,24	12.775,74	16.544,42	26.226,01	234.401,21	214.721,37	88.592,17	109.779,28	68.929,97	50.335,09	967.439,57	680.000,00
1.1.2- ISS	247.785,39	168.414,76	241.926,16	248.698,60	211.782,06	8.711.814,58	256.037,58	708.380,04	337.371,75	305.474,56	251.420,82	428.389,16	12.119.495,46	2.530.000,00
1.1.3- IBI	38.020,00	25.340,00	45.240,00	16.400,00	28.100,00	14.960,00	40.160,00	39.332,15	33.335,30	93.779,80	40.129,70	50.684,95	465.481,90	400.000,00
1.1.4- IRRF	411.933,60	489.610,64	341.752,87	348.132,31	352.056,54	392.310,63	374.733,11	396.718,97	399.363,93	367.731,71	303.861,84	682.285,10	4.860.491,25	4.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.237,15	101.872,14	36.524,56	59.459,21	11.220,38	15.512,65	14.378,36	21.356,95	25.194,89	28.813,12	24.456,68	26.646,56	469.672,65	750.000,00
1.2- Contribuições	195.811,70	199.388,84	187.718,86	201.086,75	202.663,75	155.003,31	255.541,67	194.906,09	184.882,23	181.901,49	188.524,33	206.218,78	2.353.617,80	1.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	9.923,48	7.628,29	7.929,35	6.941,96	4.357,02	6.636,46	13.939,57	8.640,16	7.623,90	6.702,88	4.611,26	3.620,96	88.555,29	162.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.923,48	7.628,29	7.929,35	6.941,96	4.357,02	6.636,46	13.939,57	8.640,16	7.623,90	6.702,88	4.611,26	3.620,96	88.555,29	162.000,00
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	8.844.464,43	9.952.335,60	9.310.162,72	8.152.269,34	8.829.789,70	7.665.173,54	11.922.548,81	8.479.899,06	9.125.038,04	8.942.527,86	8.783.271,48	12428.196,04	112.435.676,62	117.730.000,00
1.7.1- Conta-Parte do FPM	1.983.243,55	2.865.698,42	1.675.653,18	1.642.511,06	1.716.052,22	1.396.958,54	2.408.213,66	1.529.755,37	1.232.231,41	1.658.086,09	2.197.667,51	3276.892,00	23.582.963,01	31.000.000,00
1.7.2- Conta-Parte do ICMS	2.212.821,93	2.161.840,09	2.299.964,92	1.707.116,59	1.546.713,83	2.082.924,67	1.785.334,97	1.813.771,41	2.565.924,12	2.466.585,31	2.225.152,16	3369.654,40	26.239.806,40	25.000.000,00
1.7.3- Conta-Parte do IPVA	47.290,40	98.384,11	186.220,22	39.265,13	48.272,28	49.668,59	70.288,55	62.617,63	69.423,86	62.134,55	48.020,19	52.467,36	834.052,87	1.000.000,00
1.7.4- Conta-Parte do ITR	37.122,55	24.582,37	1.784,53	6.940,70	1.038,80	2.301,57	1.323,25	1.895,42	12.892,26	243.318,22	49.872,95	56.182,84	439.235,26	150.000,00
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	40.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	1.240,54	1.007,94	1.085,47	930,41	744,33	852,87	930,41	930,41	1.007,94	1.240,54	1.318,07	1.473,14	12.782,07	20.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.753.764,82	3.063.693,74	2.199.890,14	2.108.162,24	1.936.397,86	1.716.543,01	2.070.033,00	1.937.384,95	2.031.490,77	2.311.256,18	2.590.921,97	3128.332,86	27.847.871,24	33.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.808.981,14	1.737.128,93	2.945.564,26	2.647.341,21	3.578.570,38	2.415.924,29	5.586.424,97	3.133.543,87	3.212.067,68	2.199.906,97	1.670.318,63	2543.213,44	33.478.986,77	27.520.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	2.835,93	7.993,12	1.940,73	1.628,00	2.348,19	5.984,83	543,04	2.897,65	4.151,61	1.714,22	45,38	10.662,30	42.635,00	30.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-856.580,95	-1.030.302,47	-832.941,57	-679.358,91	-662.964,21	-706.541,17	-658.096,94	-681.793,95	-776.295,81	-886.272,85	-904.406,10	-11.566.623,74	-9.832.178,67	-10.842.000,00
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 Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-856.580,95	-1.030.302,47	-832.941,57	-679.358,91	-662.964,21	-706.541,17	-658.096,94	-681.793,95	-776.295,81	-886.272,85	-904.406,10	-11.566.623,74	-9.832.178,67	-10.842.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.049.602,65	9.982.648,07	9.373.808,92	8.368.033,00	8.995.897,85	16.287.080,84	12.456.186,41	9.385.058,49	9.429.258,01	9.152.152,07	8.760.845,36	127.303.315,20	123.970.886,87	116.440.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A § 1º da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.049.602,65	9.982.648,07	9.373.808,92	8.368.033,00	8.995.897,85	16.287.080,84	12.456.186,41	9.385.058,49	9.429.258,01	9.152.152,07	8.760.845,36	127.303.315,20	123.970.886,87	116.440.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUUDA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
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
AUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.049.602,65	9.982.646,07	9.373.808,92	8.388.033,00	8.995.897,85	16.287.090,84	12.456.186,41	9.385.058,49	9.429.258,01	9.152.152,07	8.760.845,36	11.730.315,20	123.970.886,87	116.440.000,00


OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL


MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 5.855


JULIANA OLIVEIRA VASCONCELOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO




SEM MOVIMENTO

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>	

ADMINISTRAÇÃO (IV)

- Despesas Correntes
- Despesas de Capital
- PREVIDÊNCIA (V)
- Pessoal Civil
- Aposentadorias
- Pensões
- Outros Benefícios Previdenciários
- Pessoal Militar
- Reformas
- Pensões
- Outros Benefícios Previdenciários
- Outras Despesas Previdenciárias
- Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
- Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VD) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (III - VD)

RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RGPS

<Exercício>

PERÍODO DE REFERÊNCIA

<Exercício Anterior>

Caixa

Bancos Conta Movimento

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**RECEITAS CORRENTES (VIII)**

Receita de Contribuições dos Segurados

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

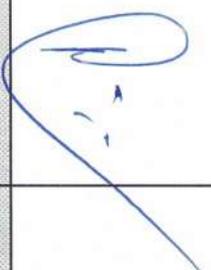
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/
<Exercício>Até o Bimestre/
<Exercício Anterior>**SEM MOVIMENTO**

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercicio>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercicio>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Em <Exercicio>	Em <Exercicio Anterior>

SEM MOVIMENTO

ADMINISTRAÇÃO (XI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
PREVIDÊNCIA (XII)									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)									

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d'Ajuda>, Emissão: <22/01/2021>

OTAVIO SILVA SORRAL
PREFEITO MUNICIPAL



MAKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'ÁLDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	116.440.000,00	123.962.654,65	
Receitas Tributárias	8.360.000,00	18.882.580,83	
IPTU	680.000,00	967.439,57	
ISS	2.530.000,00	12.119.495,46	
ITBI	400.000,00	465.481,90	
ITRIRF	4.000.000,00	4.860.491,25	
Outras Receitas Tributárias	750.000,00	469.672,65	
Receitas de Contribuições	1.000.000,00	2.353.617,80	
Outras Receitas de Contribuições	1.000.000,00	2.353.617,80	
Receita Patrimonial	162.000,00	80.323,07	
Outras Receita Patrimonial	162.000,00	80.323,07	
Aplicações Financeiras (II)	162.000,00	80.323,07	
Transferências Correntes	106.888.000,00	102.603.497,95	
Cota-Parte do FPM	25.400.000,00	19.256.197,90	
Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	20.991.845,33	
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	666.999,66	
Cota-Parte ITR	120.000,00	351.388,33	
Transferência da LC 87/96	32.000,00	0,00	
Transferência da LC 61/89	16.000,00	10.209,72	
Transferência do FUNDEB	33.000.000,00	27.847.871,24	
Outras Transferências Correntes	27.520.000,00	33.478.985,77	
Demais Receitas Correntes	30.000,00	42.635,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	30.000,00	42.635,00	
Receitas Correntes Restantes	30.000,00	42.635,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	116.278.000,00	123.882.331,58	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.560.000,00	1.906.843,00	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00	441.400,00	
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	10.000,00	441.400,00	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	3.500.000,00	1.465.443,00	
Outras Alienações de Bens	2.500.000,00	319.428,00	
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.146.015,00	
Convênios	50.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	50.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	50.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primária	3.560.000,00	1.906.843,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.560.000,00	1.906.843,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+X)	119.838.000,00	125.789.174,58	

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)	119.137.981,49	114.244.234,40	112.036.542,02	108.374.510,54	5.700.876,58	1.086.766,12	1.085.936,12
Pessoal e Encargos Sociais	69.030.561,22	68.355.611,02	68.355.611,02	68.281.261,42	67.571,32	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	50.107.420,27	45.888.623,38	43.680.931,00	40.093.249,12	5.633.305,26	1.086.766,12	1.085.936,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	119.137.981,49	114.244.234,40	112.036.542,02	108.374.510,54	5.700.876,58	1.086.766,12	1.085.936,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.623.258,20	10.331.137,28	8.405.074,21	8.271.570,67	572.448,65	-	-
Investimentos	8.358.014,62	7.090.479,61	5.164.416,54	5.035.205,23	572.448,65	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	3.265.243,58	3.240.657,67	3.240.657,67	3.236.365,44	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.358.014,62	7.090.479,61	5.164.416,54	5.035.205,23	572.448,65	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XX + XXI + XXII)	127.495.996,11	121.334.714,01	117.200.958,56	113.409.715,77	6.273.325,23	1.086.766,12	1.085.936,12
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIb) - (XXIIIa) + XXIIIb - XXIIIc)				5.020.197,46			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				500,00			
JUROS NOMINAIS				VALOR INCORRIDO			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)				80.323,07			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)				-			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				5.100.520,53			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				7.800,00			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				ABAIXO DA LINHA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		Em 31/Dez/Exercício Anterior>		SALDO		Até o Bimestre>	
DEDUÇÕES (XXIX)		(a)				(b)	
Disponibilidade de Caixa		50.151.336,26		66.477.929,34			
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.148.316,52		5.407.319,89			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		8.745.268,77		9.801.450,75			
Demais Haveres Financeiros		7.596.949,25		4.394.130,86			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		49.003.019,74		61.070.609,45			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-12.067.589,71					

ALUSTE METODOLÓGICO

Até <Bimestre>

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXXIII) = (XXXa - XXXb)
 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)
 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 66.477.929,34
 VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)
 PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)
 OUTROS AJUSTES (XXXVII)

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) 51.207.521,24

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) 51.127.198,17

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <Contabilis>; Unidade Responsável: <Município de Imponanga d'Ajudá>; Emissor: <22/01/2021>


 OTAVIO SILVEIRA SOPRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAIRIEL DANTAS LIMA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 BIANCASECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA DA JUDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVENBRRO E DEZEMBRO DE 2020

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar $e = (a+b) - (c+d)$	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total $l = (e+k)$	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1)	(a)	(b)	(c)	(d)	$e = (a+b) - (c+d)$	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	$k = (f+g) - (i+j)$	$l = (e+k)$	
PODER EXECUTIVO	1.527.923,33	6.069.025,92	6.273.325,23	725.858,18	597.765,84	1.961,00	1.585.343,93	1.086.766,12	1.085.936,12	488.548,81	12.820,00	610.585,84	
PODER LEGISLATIVO	-	5.993.208,60	6.197.507,91	725.858,18	597.765,84	1.961,00	1.564.143,93	1.065.577,56	1.064.747,56	488.537,37	12.820,00	610.585,84	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	75.817,32	75.817,32	-	-	-	21.200,00	21.188,56	21.188,56	11,44	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	1.527.923,33	6.069.025,92	6.273.325,23	725.858,18	597.765,84	1.961,00	1.585.343,93	1.086.766,12	1.085.936,12	488.548,81	12.820,00	610.585,84	

FONTE: Sistema: <Contabil>; Unidade Responsável: <Almunicípio de Itaporanga d'Judá>; Emissão: <23/01/2021>.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL

MAIKEL DANTAS LIMA
 SECRETÁRIO FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE TIAPORANGA DAUDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RS 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.610.000,00	7.610.000,00	18.412.908,18	241,96%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	680.000,00	680.000,00	967.439,57	142,27%
1.1.1- IPTU	450.000,00	450.000,00	521.110,59	115,80%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	230.000,00	230.000,00	446.328,98	194,06%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	400.000,00	400.000,00	465.481,90	116,37%
1.2.1- ITBI	400.000,00	400.000,00	465.481,90	116,37%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.530.000,00	2.530.000,00	12.119.495,46	479,03%
1.3.1- ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	12.025.572,44	481,02%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	93.923,02	313,08%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	4.860.491,25	121,51%
1.4.1- IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	4.860.491,25	121,51%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.210.000,00	57.210.000,00	51.108.819,61	89,34%
2.1- Conta-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	21.633.827,03	77,26%
2.1.1- Conta-Parte FPM - 1%	3.000.000,00	3.000.000,00	1.949.135,98	64,97%
2.2- Conta-Parte ICMS	25.000.000,00	25.000.000,00	26.239.806,40	104,96%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
2.4- Conta-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	12.762,07	63,81%
2.5- Conta-Parte TTR	150.000,00	150.000,00	439.235,26	292,82%
2.6- Conta-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	834.032,87	83,41%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.820.000,00	64.820.000,00	69.521.127,79	107,25%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	Até o Bimestre (b)	%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.310.000,00	2.310.000,00	2.240.113,84	96,97%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	751.927,95	75,19%
5.2- Transferências Direta - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	620.664,00	124,13%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	867.521,89	173,50%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.100.000,00	1.100.000,00	137.810,00	12,53%
6.1 - Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	137.810,00	12,53%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.410.000,00	3.410.000,00	2.377.923,84	69,73%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.842.000,00	10.842.000,00	9.832.178,67	90,69%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	5.600.000,00	5.600.000,00	4.326.765,11	77,26%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.247.861,07	104,96%			
10.3- ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	2.551,35	63,81%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arreclado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	30.000,00	30.000,00	87.865,93	292,82%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	167.031,21	83,53%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.010.000,00	33.010.000,00	27.852.663,93	84,38%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	33.000.000,00	33.000.000,00	27.847.871,24	84,39%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	4.591,69	45,93%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	22.158.000,00	22.158.000,00	18.015.692,57	81,31%			
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (t)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	29.700.000,00	27.199.601,78	25.097.174,59	92,27%	25.097.174,59	92,27%	-
13.1- Com Educação Infantil	5.100.000,00	4.918.449,77	4.909.090,61	99,81%	4.909.090,61	99,81%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	24.600.000,00	22.281.152,01	20.188.083,98	90,61%	20.188.083,98	90,61%	-
14- OUTRAS DESPESAS	3.300.000,00	3.147.124,81	3.021.719,09	96,02%	2.982.972,99	94,78%	38.746,10
14.1- Com Educação Infantil	98.000,00	578.000,00	577.865,22	99,98%	577.865,22	99,98%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	3.202.000,00	2.569.124,81	2.443.853,87	95,12%	2.405.107,77	93,62%	38.746,10
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.000.000,00	30.346.726,59	28.118.893,68	188,29%	28.080.147,58	187,05%	38.746,10
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							270.000,00
17.2 - FUNDEB 40%							270.000,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					VALOR		
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					VALOR		
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/1)*100							27.810.147,58
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MADE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/1)*100							89,14%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%							10,85%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					VALOR		
					18.542,61		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>²							

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre (c)	% f=(c/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
22.1 - Creche								
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	1.108.000,00	2.048.466,68	2.047.988,33	100%	2.047.988,33	100%	0,00	
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	1.098.000,00	1.578.000,00	1.577.865,22	100%	1.577.865,22	100%	0,00	
22.2 - Pré-escola								
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	10.000,00	470.466,68	470.123,11	100%	470.123,11	100%	0,00	
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	4.722.700,00	5.218.654,30	5.209.262,05	100%	5.209.262,05	100%	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL								
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.100.000,00	3.918.449,77	3.909.090,61	100%	3.909.090,61	100%	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	622.700,00	1.300.204,53	1.300.171,44	100%	1.300.171,44	100%	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO								
24 - ENSINO SUPERIOR	33.185.500,00	31.072.415,06	30.627.384,90	99%	30.409.558,45	98%	217.826,45	
25 - ENSINO SUPERIOR	27.802.000,00	22.850.276,82	22.631.937,85	99%	22.593.191,75	99%	38.746,10	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	5.383.500,00	8.222.138,24	7.995.447,05	97%	7.816.366,70	95%	179.080,35	
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	39.016.200,00	38.339.536,04	37.884.635,28	99%	37.666.808,83	98%	217.826,45	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							18.015.692,57	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							270.000,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							83.604,49	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							18.369.297,06	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							19.515.338,22	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) + (35)							28,07%	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) * 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							28,07%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000.000,00	105.828,18	105.828,18	100%	105.828,18	100,00%	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.288.000,00	1.996.344,39	1.868.844,03	94%	1.860.894,03	93,22%	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	7.288.000,00	2.102.172,57	1.974.672,21	94%	1.966.722,21	93,56%	0,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	46.304.200,00	40.441.708,61	39.859.307,49	192,75%	39.633.531,04	191,80%	217.826,45	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM EXERCÍCIOS (1)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	537.583,50	81.604,49
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	497.792,40	81.604,49
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	39.791,10	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	263.876,08	64.301,35
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	27.847.871,24	751.927,95
47.1 - Orçamento do Exercício	28.079.102,58	221.438,91
47.2 - Restos a Pagar	0,00	106.828,18
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.592,69	118.610,73
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	37.237,43	137,60
50 - (+) Ajustes	0,00	591.927,99
50.1 - (+) Retenções	0,00	-31.150,12
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extrorramentários	0,00	33150,12
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	37.237,43	558.777,87

Fonte: Sistema: <Contabilis >. Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d'Ajuda>, Emissão: <22/01/2021>.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 MÁKEL DANTAS LIMA
 SECRETÁRIO FINANCAS

BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					SALDO NÃO EXECUTADO (d) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d'Ajuda>, Emissão: <22/01/2021>.

Notas:

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

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL



MAIKEL DANTAS LIMA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO



BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ITAPORANGA DA JUDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d' Ajuda>, Emissão: <22/01/2021>.

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

OTAVIO SILVA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL

MAIKEL DANTAS LIMA
 SECRETÁRIO FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA DA JUADEIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RRRO - ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receta de Alienação de Bens Móveis			
Receta de Alienação de Bens Imóveis			

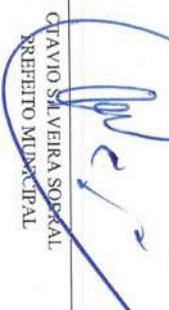
Em Reais

SEM MOVIMENTO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVO (II)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	DESPESAS DE INVERSÕES FINANCEIRAS	DESPESAS DE OUTROS	DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO (h) = (d-e)
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência									
Regime Próprio dos Servidores Públicos									

VALOR (III)	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (b) - (iii) + (ii)(g)	SALDO ATUAL (h) = (iii) + (iii)(j)

FONTES: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d' Ajuda>, Emissão: <22/01/2021>.

 CLÁUDIO S. VEIRA SORRAL PREENHEITO MUNICIPAL	 MARCEL DANTAS LIMA SECRETÁRIO FINANÇAS	 JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO
	 BIANCA SECUNDO GOIS CONTADORA CRC/SE Nº 5.855	

MUNICÍPIO DE TAPOBANA/PAUATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RS 1,00

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		(a)	(b)	(c)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		7.610.000,00	7.610.000,00	18.412.908,18
IPRTU		450.000,00	450.000,00	521.110,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPRTU		230.000,00	230.000,00	446.328,98
ITBI		400.000,00	400.000,00	465.481,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI		0,00	0,00	0,00
ISS		2.500.000,00	2.500.000,00	12.025.572,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS		30.000,00	30.000,00	93.923,02
IRRF		4.000.000,00	4.000.000,00	4.860.491,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		54.210.000,00	54.210.000,00	49.159.683,63
Cota-Parte FPM		28.000.000,00	28.000.000,00	21.633.827,03
Cota-Parte TTR		150.000,00	150.000,00	439.235,26
Cota-Parte ICMS		1.000.000,00	1.000.000,00	834.052,87
Cota-Parte IPVA		25.000.000,00	25.000.000,00	26.239.806,40
Cota-Parte ICMS		20.000,00	20.000,00	12.762,07
Cota-Parte IP-Exportação		40.000,00	40.000,00	0,00
ICMS Desoneração (LC 87/96)				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		61.820.000,00	61.820.000,00	67.572.591,81

109,51%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		(a)	(b)	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(e)
ATENÇÃO BÁSICA (VI)		3.973.100,00	6.233.754,82	5.320.253,20	85,35%	5.098.277,92	81,79%	4.851.557,32	77,83%	221.975,28
Despesa Corrente		3.704.600,00	5.827.818,68	4.922.796,06	84,47%	4.700.820,78	80,66%	4.454.100,18	80,66%	221.975,28
Despesa de Capital		268.500,00	405.936,14	397.457,14	97,91%	397.457,14	97,91%	397.457,14	97,91%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		1.489.000,00	1.756.026,67	1.557.672,35	88,70%	1.465.801,23	83,47%	1.343.846,72	76,53%	91.871,12
Despesa Corrente		1.478.000,00	1.746.026,67	1.548.953,35	88,71%	1.457.082,23	83,45%	1.331.272,72	83,45%	91.871,12
Despesa de Capital		11.000,00	10.000,00	8.719,00	87,19%	8.719,00	87,19%	8719,00	87,19%	0,00
SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)		237.000,00	125.482,10	125.482,10	100,00%	125.482,10	100,00%	125.482,10	100,00%	0,00
Despesa Corrente		216.000,00	125.482,10	125.482,10	100,00%	125.482,10	100,00%	125.482,10	100,00%	0,00
Despesa de Capital		21.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)		21.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente		20.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa de Capital		1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		6.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa Corrente		6.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa 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
Despesa Corrente		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		5.946.000,00	6.800.129,46	6.409.575,65	94,26%	6.378.543,17	93,80%	6.321.222,34	92,96%	31.032,48
Despesa Corrente		5.912.800,00	6.798.929,46	6.408.775,75	94,26%	6.377.743,27	93,80%	6.320.422,44	93,80%	31.032,48
Despesa de Capital		33.200,00	1.200,00	799,90	66,65%	799,90	66,65%	799,90	66,65%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XD) = (VI+VII+VIII+IX+X)		11.672.600,00	14.919.393,05	13.412.908,30	89,90%	13.068.184,42	87,59%	12.641.108,48	84,73%	344.878,88

[Handwritten signature]

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGUA (f)
(-) Restos a Pagar Não Processados Inservíveis Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	13.412.983,30	13.068.104,42	12.642.108,48
(-) 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 Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	13.412.983,30	13.068.104,42	12.642.108,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			10.135.888,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)	2.932.215,65		2.932.215,65
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	2.932.215,65		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,85	19,34%	

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

Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = (h) - (e) ou (j)
		Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)	
-	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (a) = (n - m), se < 0, então (a) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RP/VP Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p) - (q), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Carreados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = (t) + (q) - (u)
Empenhos de 2019 (legra nova)	8.548.723,50	10.605.660,96	2.056.937,46	646.237,06	0,00	-1.410.700,40	634.247,06	11.990,00	2.056.937,46	
Empenhos de 2018	7.825.655,66	8.775.632,57	949.976,91	0,00	0,00	-949.976,91	0,00	0,00	949.976,91	
Empenhos de 2017	6.864.251,85	9.417.925,90	2.553.674,05	0,00	0,00	-2.553.674,05	0,00	0,00	2.553.674,05	
Empenhos de 2016 e anteriores	22.760.916,12	30.999.977,63	8.239.061,51	368.076,76	0,00	-7.870.984,75	207.830,00	160.246,76	8.078.814,75	

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º DA LC 141/2012

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (v) - (x ou y) ¹
		Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.780.000,00	10.530.000,00	15.035.234,44	142,78%
Provenientes dos Estados	10.530.000,00	10.530.000,00	14.961.669,72	142,09%
Provenientes de Outros Municípios	250.000,00	0,00	73.564,72	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	54.544,73	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.780.000,00	10.530.000,00	15.089.779,17	143,30%

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 não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.231.000,00	7.067.886,46	6.685.907,76	94,60%	6.661.543,76	94,25%	6.602.302,26	93,41%	24.364,00
Despesa Corrente	9.461.000,00	6.712.800,55	6.360.434,86	94,75%	6.336.070,86	94,38%	6.276.829,36	93,50%	24.364,00
Despesa de Capital	1.770.000,00	355.085,91	325.472,90	91,66%	325.472,90	91,66%	325.472,90	91,66%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	618.500,00	2.286.220,00	2.201.790,05	96,31%	2.155.124,05	94,27%	2.088.417,05	91,35%	46.666,00
Despesa Corrente	369.500,00	2.285.720,00	2.201.790,05	96,32%	2.155.124,05	94,28%	2.088.417,05	91,36%	46.666,00
Despesa de Capital	249.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPOORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	672.000,00	499.261,20	482.396,20	96,62%	482.396,20	96,62%	464.055,30	92,95%	0,00
Despesa Corrente	651.000,00	499.261,20	482.396,20	96,62%	482.396,20	96,62%	464.055,30	92,91%	0,00
Despesa de Capital	21.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	148.000,00	110.684,04	87.365,35	78,93%	81.651,39	73,77%	68.656,49	53,24%	5.712,00
Despesa Corrente	147.000,00	110.684,04	87.365,35	78,93%	81.651,39	73,76%	68.650,49	62,02%	5.712,00
Despesa de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	144.500,00	25.938,81	10.711,37	41,29%	10.711,37	41,29%	7358,13	28,37%	0,00
Despesa Corrente	143.500,00	25.090,35	10.711,37	42,69%	10.711,37	42,69%	7358,13	29,33%	0,00
Despesa de Capital	1.000,00	848,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	56.063,00	6.912.761,82	5.416.126,93	78,35%	4.666.876,33	67,51%	4.466.244,59	64,61%	749.250,00
Despesa Corrente	6.000,00	5.902.782,82	5.160.876,33	87,43%	4.650.876,33	78,79%	4.450.244,59	75,39%	510.000,00
Despesa de Capital	50.000,00	1.009.979,00	255.250,60	25,27%	16.000,00	1,58%	16.000,00	1,58%	239.250,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.870.000,00	16.902.752,33	14.884.295,70	88,06%	14.058.303,10	83,17%	13.697.927,82	81,03%	825.992,60

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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)	15.204.100,00	13.301.641,28	12.006.160,96	90,26%	11.759.821,68	88,41%	11.453.839,58	86,11%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.107.500,00	4.042.246,67	3.759.462,40	93,00%	3.620.925,28	89,58%	3.431.263,77	84,91%	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	909.000,00	624.743,30	607.878,30	97,30%	607.878,30	97,30%	580.537,40	94,36%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	169.500,00	110.684,04	87.363,39	78,93%	81.651,39	73,77%	68.650,49	62,02%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	150.500,00	29.938,81	10.711,37	35,78%	10.711,37	35,78%	7.358,13	24,58%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.002.000,00	13.712.891,28	11.825.702,58	86,24%	11.045.419,50	80,59%	10.781.466,93	78,67%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.542.600,00	31.822.145,38	28.297.279,00	88,92%	27.126.607,52	85,24%	26.338.136,30	82,77%	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	12.870.000,00	16.902.752,33	14.884.295,70	88,06%	14.058.303,10	83,17%	13.669.027,82	81,03%	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.672.600,00	14.919.393,05	13.412.983,30	89,90%	13.068.104,42	87,59%	12.641.108,48	84,74%	

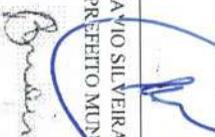
FONTE: Sistema: <Contabilis >. Unidade Responsável: <Município de Iapoanga d'Almeida>. Emissão: <22/01/2021>.

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

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

³ Essas despesas são consideradas excludidas pelo ente transferidor.

OTAVIO SILVEIRA SOKRAT,
PREFEITO MUNICIPAL.



MARKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.635

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE TAPORANGA D'AJUDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	Até o bimestre	SALDO TOTAL
	No bimestre	(b)			

TOTAL DE ATIVOS	Ativos Contabilizados na SPE				
	Diretos Futuros				
	Contratada para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	Orçamentada para Ativos da SPE				
	Orçamentada para Ativos da SPE				
	Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)					
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP					
PASSIVOS CONTINGENTES	Contraprestações Futuras				
	Riscos Não Provisionados				
	Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES	Serviços Futuros				
	Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENT (EG)	<EC+>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											

SEM MOVIMENTO

Nota: TOTAL DAS DESPESAS DE PPP / RCL (%)

FONTE: Sistema: <Contabil>, Unidade Responsável: <Município de Taporanga d'Ajuda>, Emissão: <22/01/2021>

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 5.855

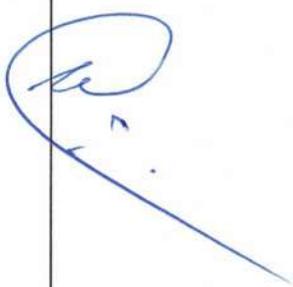
MARKEL DANTAS LIMA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO

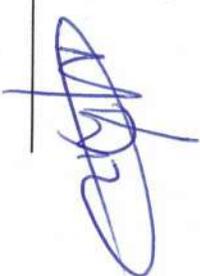
JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		120.000.000,00
Previsão Atualizada		120.000.000,00
Receitas Realizadas		125.877.729,87
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		120.000.000,00
Créditos Adicionais		-10.763.239,69
Dotação Atualizada		130.763.239,69
Despesas Empenhadas		124.575.371,68
Despesas Liquidadas		120.441.616,23
Despesas Pagas		116.646.081,21
Superávit Orçamentário		5.436.113,64
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		124.575.371,68
Despesas Liquidadas		120.441.616,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		123.970.886,87
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		





	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	7.800,00	5.100.520,53	65,391,29
Resultado Primário	500,00	5.020.197,46	1.004.039,49

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	7.596.949,25	725.858,18	6.273.325,23	597.765,84
Poder Legislativo	7.521.131,93	725.858,18	6.197.507,91	597.765,84
Poder Judiciário	75.817,32	-	75.817,32	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	9.184.254,18	1.214.406,99	7.359.261,35	610.585,84

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18.369.297,06	<18% / 25%>	28,07%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	28.080.147,58	60%	89,14%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	RS4.500.000,00	-

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

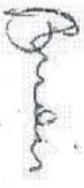
Valor Apurado Até o Bimestre

Saldo a Realizar

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	13.068.104,42	15%	19,85%

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL



MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORIA CRC/SE Nº 5.855

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

