



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

Ofício N.º 089/2020

ITAPORANGA D'AJUDA/SE, 16 DE SETEMBRO DE 2020



Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 4º 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 quarto bimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,

OTAVIO 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**

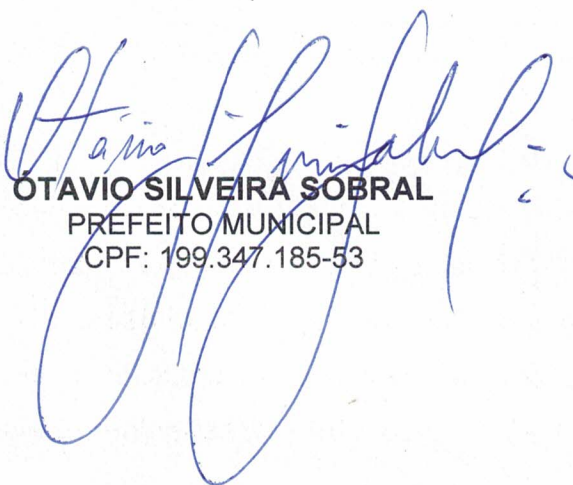


**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA**

**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 quarto 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, 16 de setembro de 2020


OTAVIO 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, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

JULHO-AGOSTO/2020

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)	120.000.000,00	120.000.000,00	21.841.244,90	18,20	84.877.723,23	70,73	35.122.276,77
RECEITAS CORRENTES	116.440.000,00	116.440.000,00	21.841.244,90	18,75	83.898.316,23	72,05	32.541.683,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.360.000,00	8.360.000,00	2.302.219,74	27,53	15.166.004,45	181,41	-8.806.004,45
IMPOSTOS	7.610.000,00	7.610.000,00	2.266.484,43	29,78	14.801.443,05	194,49	-7.191.443,05
TAXAS	750.000,00	750.000,00	35.735,31	4,76	364.561,40	48,60	385.438,60
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	450.447,76	45,04	1.592.090,97	159,20	-592.090,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00	450.447,76	45,04	1.592.090,97	159,20	-592.090,97
RECEITA PATRIMONIAL	162.000,00	162.000,00	22.579,73	13,93	65.996,29	40,73	96.003,71
VALORES MOBILIÁRIOS	162.000,00	162.000,00	22.579,73	13,93	65.996,29	40,73	96.003,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.888.000,00	106.888.000,00	19.062.556,98	17,83	67.048.063,03	62,72	39.839.936,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	52.072.000,00	52.072.000,00	12.007.952,64	23,06	35.839.203,26	68,82	16.232.796,74
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	21.816.000,00	21.816.000,00	3.047.186,39	13,96	13.422.990,31	61,52	8.393.009,69
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	33.000.000,00	33.000.000,00	4.007.417,95	12,14	17.785.869,46	53,89	15.214.130,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	3.440,69	11,46	26.161,49	87,20	3.838,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	549,04	1,83	29.450,96
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.440,69	0,00	25.612,45	0,00	-25.612,45
RECEITAS DE CAPITAL	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	979.407,00	27,51	2.580.593,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	979.407,00	27,98	2.520.593,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	979.407,00	39,17	1.520.593,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	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	21.841.244,90	18,20	84.877.723,23	70,73	35.122.276,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	120.000.000,00	120.000.000,00	21.841.244,90	18,20	84.877.723,23	70,73	35.122.276,77
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	120.000.000,00	120.000.000,00	21.841.244,90	18,20	84.877.723,23	-	35.122.276,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	119.992.000,00	127.225.859,45	16.881.594,99	109.925.341,36	17.300.518,09	19.945.298,58	71.801.759,60	55.424.099,85	69.335.521,45	
DESPESAS CORRENTES	111.023.900,00	118.361.970,86	16.051.572,93	103.030.064,28	15.331.906,58	18.726.545,39	67.464.417,95	50.897.552,91	65.048.680,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.270.200,00	68.222.353,25	7.106.744,07	60.365.412,51	7.856.940,74	10.820.454,10	45.005.375,09	23.216.978,16	44.993.803,78	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.752.700,00	50.138.617,61	8.944.828,86	42.664.651,77	7.473.965,84	7.906.091,29	22.459.042,86	27.679.574,75	20.054.876,34	
DESPESAS DE CAPITAL	8.388.100,00	8.863.888,59	830.022,06	6.895.277,08	1.968.611,51	1.218.753,19	4.337.341,65	4.526.546,94	4.286.841,33	
INVESTIMENTOS	7.384.900,00	7.239.780,82	434.024,47	5.271.411,26	1.968.369,56	885.096,07	2.830.892,38	4.408.888,44	2.780.392,06	
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.200,00	1.624.107,77	395.997,59	1.623.865,82	241,95	333.657,12	1.506.449,27	117.658,50	1.506.449,27	
RESERVAS	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	580.000,00	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)	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.000.000,00	127.229.859,45	16.881.594,99	109.925.341,36	17.304.518,09	19.945.298,58	71.801.759,60	55.428.099,85	69.335.521,45	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	120.000.000,00	127.229.859,45	16.881.594,99	109.925.341,36	17.304.518,09	19.945.298,58	71.801.759,60	55.428.099,85	69.335.521,45	
SUPERÁVIT (XIII)							13.075.963,63	-	15.542.201,78	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	120.000.000,00	127.229.859,45	16.881.594,99	109.925.341,36	17.304.518,09	19.945.298,58	84.877.723,23	55.428.099,85	69.335.521,45	
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)	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	



OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL



MAINEI DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS



JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524



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”)

JULHO-AGOSTO/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) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	119.992.000,00	127.225.859,45	16.881.594,99	109.925.341,36	100,00	17.300.518,09	19.945.298,58	71.801.759,60	100,00	55.424.099,85	0,00
01 - Legislativa	4.250.000,00	4.250.000,00	76.839,93	3.797.269,19	3,45	452.730,81	704.434,82	2.542.653,24	3,54	1.707.346,76	0,00
031 - Ação Legislativa	4.250.000,00	4.250.000,00	76.839,93	3.797.269,19	3,45	452.730,81	704.434,82	2.542.653,24	3,54	1.707.346,76	0,00
02 - Judiciária	2.572.000,00	3.700.410,82	1.919.644,84	3.497.817,67	3,18	202.593,15	1.936.989,06	2.652.903,47	3,69	1.047.507,35	0,00
061 - Ação Judiciária	2.572.000,00	3.700.410,82	1.919.644,84	3.497.817,67	3,18	202.593,15	1.936.989,06	2.652.903,47	3,69	1.047.507,35	0,00
04 - Administração	10.531.250,00	12.138.984,24	1.533.096,66	10.850.034,38	9,87	1.288.949,86	2.265.138,54	7.772.395,73	10,82	4.366.588,51	0,00
122 - Administração Geral	7.052.000,00	7.741.356,88	566.041,46	6.704.078,81	6,10	1.037.278,07	1.120.416,27	4.483.103,08	6,24	3.258.253,80	0,00
123 - Administração Financeira	2.128.750,00	2.460.571,31	593.551,31	2.351.453,89	2,14	109.117,42	773.939,64	1.665.482,37	2,32	795.088,94	0,00
124 - Controle Interno	342.000,00	304.648,28	-22.493,70	167.955,86	0,15	136.692,42	37.125,51	114.921,01	0,16	189.727,27	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	7.500,00	7.500,00	0,00	2.680,00	0,00	4.820,00	0,00	2.440,00	0,00	5.060,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.001.000,00	1.624.907,77	395.997,59	1.623.865,82	1,48	1.041,95	333.657,12	1.506.449,27	2,10	118.458,50	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	7.046.450,00	607.289,63	4.397.505,67	4,00	2.648.944,33	724.476,36	2.707.212,89	3,77	4.339.237,11	0,00
122 - Administração Geral	1.254.500,00	1.698.580,00	260.589,60	1.495.156,18	1,36	203.423,82	239.953,10	1.066.390,79	1,49	632.189,21	0,00
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	712.520,00	4.404,00	326.483,95	0,30	386.036,05	61.049,53	201.642,46	0,28	510.877,54	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.972.850,00	4.435.350,00	342.296,03	2.383.898,86	2,17	2.051.451,14	404.462,28	1.315.452,76	1,83	3.119.897,24	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	59.500,00	200.000,00	0,00	191.966,68	0,17	8.033,32	19.011,45	123.726,88	0,17	76.273,12	0,00
10 - Saúde	24.540.600,00	34.117.676,68	6.040.781,37	28.188.969,35	25,64	5.928.707,33	4.223.447,45	15.660.664,53	21,81	18.457.012,15	0,00
122 - Administração Geral	5.991.500,00	12.037.498,05	650.537,09	7.092.449,08	6,45	4.945.048,97	1.451.796,17	5.178.761,57	7,21	6.858.736,48	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	8.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301 - Atenção Básica	15.204.100,00	17.148.044,00	5.062.655,29	16.322.466,90	14,85	825.577,10	1.862.576,50	7.000.237,84	9,75	10.147.806,16	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.107.500,00	4.080.103,00	327.588,99	4.038.172,97	3,67	41.930,03	686.431,21	2.846.451,76	3,96	1.233.651,24	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	909.000,00	688.167,00	0,00	602.897,30	0,55	85.269,70	201.854,16	577.759,90	0,80	110.407,10	0,00
304 - Vigilância Sanitária	169.500,00	118.864,63	0,00	109.340,74	0,10	9.523,89	20.789,41	51.795,30	0,07	67.069,33	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	150.500,00	44.500,00	0,00	23.642,36	0,02	20.857,64	0,00	5.658,16	0,01	38.841,84	0,00
12 - Educação	46.302.200,00	41.471.365,89	4.887.563,61	36.785.923,00	33,46	4.685.442,89	5.761.934,68	25.391.330,57	35,36	16.080.035,32	0,00
361 - Ensino Fundamental	35.967.033,00	31.957.423,41	4.238.511,84	28.468.082,57	25,90	3.489.340,84	4.815.003,65	20.879.335,76	29,08	11.078.087,65	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”)

JULHO-AGOSTO/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) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
365 - Educação Infantil	6.617.700,00	6.433.879,30	768.993,60	5.311.136,15	4,83	1.122.743,15	869.911,47	3.674.379,96	5,12	2.759.499,34	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.063.967,00	857.804,80	35.000,00	786.304,80	0,72	71.500,00	77.019,56	417.944,04	0,58	439.860,76	0,00
368 - Educação Básica	2.653.500,00	2.222.258,38	-154.941,83	2.220.399,48	2,02	1.858,90	0,00	419.670,81	0,58	1.802.587,57	0,00
13 - Cultura	3.964.600,00	1.478.854,93	4.230,82	1.302.167,04	1,18	176.687,89	56.561,58	1.010.749,63	1,41	468.105,30	0,00
392 - Difusão Cultural	3.964.600,00	1.478.854,93	4.230,82	1.302.167,04	1,18	176.687,89	56.561,58	1.010.749,63	1,41	468.105,30	0,00
15 - Urbanismo	16.752.000,00	20.914.771,90	1.697.517,55	19.484.231,34	17,72	1.430.540,56	3.946.086,51	13.234.026,86	18,43	7.680.745,04	0,00
122 - Administração Geral	8.217.700,00	7.957.296,66	794.491,08	7.576.193,73	6,89	381.102,93	1.405.638,06	5.353.587,06	7,46	2.603.709,60	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.819.300,00	2.854.724,74	94.965,65	2.407.602,09	2,19	447.122,65	291.646,31	785.825,95	1,09	2.068.898,79	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.686.000,00	8.569.710,77	554.452,04	8.087.935,26	7,36	481.775,51	1.790.482,11	5.741.881,12	8,00	2.827.829,65	0,00
752 - Energia Elétrica	1.008.000,00	1.531.639,73	253.608,78	1.412.500,26	1,28	119.139,47	458.320,03	1.352.732,73	1,88	178.907,00	0,00
16 - Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17 - Saneamento	223.000,00	77.410,49	29.559,59	76.016,08	0,07	1.394,41	20.330,49	20.330,49	0,03	57.080,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	200.000,00	20.440,49	0,00	20.440,49	0,02	0,00	20.330,49	20.330,49	0,03	110,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	12.000,00	27.370,00	0,00	26.016,00	0,02	1.354,00	0,00	0,00	0,00	27.370,00	0,00
607 - Irrigacao	11.000,00	29.600,00	29.559,59	29.559,59	0,03	40,41	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	952.500,00	788.150,00	75.150,00	747.945,76	0,68	40.204,24	155.553,52	379.224,01	0,53	408.925,99	0,00
122 - Administração Geral	852.500,00	723.150,00	75.150,00	682.945,76	0,62	40.204,24	138.989,84	338.159,01	0,47	384.990,99	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,06	0,00	16.563,68	41.065,00	0,06	23.935,00	0,00
20 - Agricultura	777.800,00	600.272,95	-3.079,01	550.950,33	0,50	49.322,62	105.129,04	301.868,34	0,42	298.404,61	0,00
122 - Administração Geral	716.500,00	598.173,20	-3.079,01	550.950,33	0,50	47.222,87	105.129,04	301.868,34	0,42	296.304,86	0,00
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	99,75	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
605 - Abastecimento	7.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
695 - Turismo	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
27 - Desporto e Lazer	1.715.000,00	626.511,55	13.000,00	246.511,55	0,22	380.000,00	45.216,53	128.399,84	0,18	498.111,71	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”)

JULHO-AGOSTO/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) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
812 - Desporto Comunitário	848.000,00	561.587,55	-27.000,00	181.587,55	0,17	380.000,00	7.121,21	65.380,52	0,09	496.207,03	0,00
813 - Lazer	867.000,00	64.924,00	40.000,00	64.924,00	0,06	0,00	38.095,32	63.019,32	0,09	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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
04 - Administração	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123 - Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08 - Assistência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
13 - Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	120.000.000,00	127.229.859,45	16.881.594,99	109.925.341,36	100,00	17.304.518,09	19.945.298,58	71.801.759,60	100,00	55.428.099,85	0,00

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524



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

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.771.260,10	8.771.399,89	10.164.005,58	14.289.436,59	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	131.002.998,56	127.282.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	687.964,39	655.014,89	722.955,69	944.379,58	853.148,06	845.644,69	698.998,83	685.465,86	619.703,40	9.160.823,87	921.710,26	1.380.509,48	18.176.319,00	8.360.000,00
1.1.1- IPTU	52.528,98	80.370,41	36.194,71	55.780,83	51.171,92	60.407,15	33.555,24	12.775,74	16.544,42	26.226,01	234.401,21	214.721,37	874.677,99	680.000,00
1.1.2- ISS	183.894,66	213.745,15	267.456,69	246.553,56	247.785,39	168.414,76	241.926,16	248.698,60	211.782,06	8.711.814,58	258.037,58	708.380,04	11.708.489,23	2.530.000,00
1.1.3- ITBI	6.230,30	30.626,84	25.956,40	25.880,00	38.020,00	25.340,00	45.240,00	16.400,00	28.100,00	14.960,00	40.160,00	39.332,15	336.245,69	400.000,00
1.1.4- IRRF	412.257,98	306.284,45	368.791,47	585.155,34	411.933,60	489.610,64	341.752,87	348.132,31	352.056,54	392.310,63	374.733,11	396.718,97	4.779.737,91	4.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.052,47	23.988,04	24.556,42	31.009,85	104.237,15	101.872,14	36.524,56	59.459,21	11.220,38	15.512,65	14.378,36	21.356,95	477.168,18	750.000,00
1.2- Contribuições	162.020,34	163.570,19	173.220,19	173.418,85	195.811,70	199.358,84	187.718,86	201.086,75	202.663,75	155.003,31	255.541,67	194.906,09	2.264.320,54	1.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	10.259,67	12.344,41	9.756,42	9.545,68	9.923,48	7.628,29	7.929,35	6.941,96	4.357,02	6.636,46	13.939,57	8.640,16	107.902,47	162.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.259,67	12.344,41	9.756,42	9.545,68	9.923,48	7.628,29	7.929,35	6.941,96	4.357,02	6.636,46	13.939,57	8.640,16	107.902,47	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	6.909.069,03	7.905.890,96	9.256.336,92	13.146.222,68	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	110.374.162,79	117.730.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.569.995,73	1.445.384,96	1.961.594,21	3.344.194,32	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	23.539.255,22	31.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.720.351,33	2.213.550,97	1.968.534,61	2.957.491,46	2.212.821,93	2.161.840,09	2.299.964,92	1.707.118,59	1.548.713,83	2.082.924,67	1.785.334,97	1.813.771,41	24.472.418,78	25.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	63.636,84	64.672,44	45.492,49	47.757,90	47.290,40	98.384,11	186.220,22	39.265,13	48.272,28	49.668,59	70.288,55	62.617,63	823.566,58	1.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	8.710,33	144.217,75	65.490,08	82.476,51	37.122,35	24.582,37	1.784,53	6.940,70	1.038,80	2.301,57	1.323,25	1.895,42	377.883,66	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	1.333,03	1.333,03	1.333,03	1.333,03	1.240,54	1.007,94	1.085,47	930,41	744,33	852,87	930,41	930,41	13.054,50	20.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.854.215,19	1.972.344,40	2.213.302,52	2.546.717,59	2.753.764,52	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	26.372.449,16	33.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.690.826,58	2.064.387,41	3.000.589,98	4.166.251,87	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	34.775.534,89	27.520.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.946,67	34.579,44	1.736,36	15.869,80	2.835,93	7.983,12	1.940,73	1.628,00	2.348,19	5.984,83	543,04	2.897,65	80.293,76	30.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-673.366,17	-774.198,71	-809.290,84	-1.087.232,37	-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	-9.452.668,26	-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 Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-673.366,17	-774.198,71	-809.290,84	-1.087.232,37	-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	-9.452.668,26	-10.842.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.097.893,93	7.997.201,18	9.354.714,74	13.202.204,22	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	121.550.330,30	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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.097.893,93	7.997.201,18	9.354.714,74	13.202.204,22	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	121.550.330,30	116.440.000,00



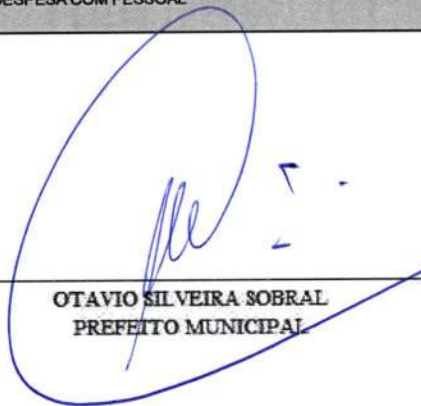
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2020

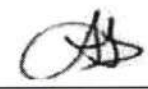
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.097.893,93	7.997.201,18	9.354.714,74	13.202.204,22	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	121.550.330,30	116.440.000,00


OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL


MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS


JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

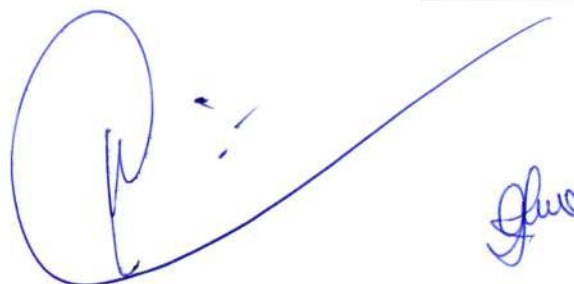
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2020

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




DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	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 (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
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	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>		<Exercício Anterior>					
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
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)				

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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: <16/09/2020>.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO 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	83.898.316,23
Receitas Tributárias	8.360.000,00	15.166.004,45
IPTU	680.000,00	649.803,06
ISS	2.530.000,00	10.796.839,17
ITBI	400.000,00	247.552,15
IRRF	4.000.000,00	3.107.248,67
Outras Receitas Tributárias	750.000,00	364.561,40
Receitas de Contribuições	1.000.000,00	1.592.090,97
Receitas Previdenciárias		
Outras Receitas de Contribuições	1.000.000,00	1.592.090,97
Receita Patrimonial	162.000,00	65.996,29
Outras Receita Patrimonial		
Aplicações Financeiras (II)	162.000,00	65.996,29
Transferências Correntes	106.888.000,00	67.048.063,03
Cota-Parte do FPM	25.400.000,00	12.369.590,14
Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	12.489.992,46
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	481.362,70
Cota-Parte ITR	120.000,00	61.591,28
Transferência da LC 87/96	32.000,00	0,00
Transferência da LC 61/89	16.000,00	6.177,94
Transferência do FUNDEB	33.000.000,00	17.785.869,46
Outras Transferências Correntes	27.520.000,00	23.853.479,05
Demais Receitas Correntes	30.000,00	26.161,49
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	30.000,00	26.161,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	116.278.000,00	83.832.319,94
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.560.000,00	979.407,00
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	10.000,00	
Transferências de Capital	3.500.000,00	979.407,00
Convênios	2.500.000,00	319.428,00
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	659.979,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primária	50.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.560.000,00	979.407,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	119.838.000,00	84.811.726,94

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	118.361.970,86	103.030.064,28	67.464.417,95	65.048.680,12	5.557.236,58	1.055.160,80	1.047.897,48
Pessoal e Encargos Sociais	68.222.353,25	60.365.412,51	45.005.375,09	44.993.803,78	67.571,32	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	50.138.617,61	42.664.651,77	22.459.042,86	20.054.876,34	5.489.665,26	1.055.160,80	1047897,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	118.360.970,86	103.030.064,28	67.464.417,95	65.048.680,12	5.557.236,58	1.055.160,80	1.047.897,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.863.888,59	6.895.277,08	4.337.341,65	4.286.841,33	572.448,65	-	-
Investimentos	7.239.780,82	5.271.411,26	2.830.892,38	2.780.392,06	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)	1.624.107,77	1.623.865,82	1.506.449,27	1.506.449,27	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.239.780,82	5.271.411,26	2.830.892,38	2.780.392,06	572.448,65	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	125.600.751,68	108.301.475,54	70.295.310,33	67.829.072,18	6.129.685,23	1.055.160,80	1.047.897,48

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)	9.805.072,05
--	---------------------

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)	65.996,29
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	9.871.068,34
---	---------------------

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	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	50.151.336,26	48.667.183,99
DEDUÇÕES (XXIX)	1.148.316,52	15.400.505,48
Disponibilidade de Caixa	1.148.316,52	15.400.505,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.745.265,77	16.875.032,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.596.949,25	1.474.527,34
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	49.003.019,74	33.266.678,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	15.736.341,23	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	6.122.421,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	48.667.183,99
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	58.281.103,31

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	58.215.107,02
--	----------------------

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 Itaporanga d'Ajuda>, Emissão: <16/09/2020>.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524



JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.527.923,33	6.069.025,92	6.129.685,23	0,00	1.467.264,02	1.961,00	1.585.343,93	1.055.160,80	1.047.897,48	11,44	539.396,01	2.006.660,03
Executivo	1.527.923,33	5.993.208,60	6.053.867,91	0,00	1.467.264,02	1.961,00	1.564.143,93	1.033.972,24	1.026.708,92	0,00	539.396,01	2.006.660,03
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	0,00	5.209.662,71	5.031.100,07	0,00	178.562,64	0,00	1.351.508,80	837.674,46	834.911,14	0,00	516.597,66	695.160,30
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DAJUDA	1.059.913,74	0,00	243.174,39	0,00	816.739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.739,35
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE	449.117,52	0,00	0,00	0,00	449.117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.117,52
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	0,00	640.191,78	640.191,78	0,00	0,00	0,00	131.619,90	119.629,90	115.129,90	0,00	16.490,00	16.490,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	14.920,27	0,00	0,00	0,00	14.920,27	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	15.291,27
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊSNIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS	3.904,30	143.354,11	139.401,67	0,00	7.856,74	1.590,00	81.015,23	76.667,88	76.667,88	0,00	5.937,35	13.794,09
6326 - ÓRGÃO	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
Legislativo	0,00	75.817,32	75.817,32	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.188,56	21.188,56	11,44	0,00	0,00
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	0,00	75.817,32	75.817,32	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.188,56	21.188,56	11,44	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.527.923,33	6.069.025,92	6.129.685,23	0,00	1.467.264,02	1.961,00	1.585.343,93	1.055.160,80	1.047.897,48	11,44	539.396,01	2.006.660,03



OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL



MAÍKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS



JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
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: JULHO E AGOSTO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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	7.610.000,00	7.610.000,00	14.801.443,05	194,50%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	680.000,00	680.000,00	649.803,06	95,56%
1.1.1- IPTU	450.000,00	450.000,00	360.119,71	80,03%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	230.000,00	230.000,00	289.683,35	125,95%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	400.000,00	400.000,00	247.552,15	61,89%
1.2.1- ITBI	400.000,00	400.000,00	247.552,15	61,89%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.530.000,00	2.530.000,00	10.796.839,17	426,75%
1.3.1- ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	10.750.474,44	430,02%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	46.364,73	154,55%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	3.107.248,67	77,68%
1.4.1- IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	3.107.248,67	77,68%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.210.000,00	57.210.000,00	31.517.294,69	55,09%
2.1- Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	14.242.480,21	50,87%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	3.000.000,00	3.000.000,00	975.605,79	32,52%
2.2- Cota-Parte ICMS	25.000.000,00	25.000.000,00	15.612.490,41	62,45%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	7.722,38	38,61%
2.5- Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	76.988,99	51,33%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	602.006,91	60,20%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.820.000,00	64.820.000,00	46.318.737,74	71,46%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.310.000,00	2.310.000,00	1.513.907,54	65,54%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	527.331,88	52,73%
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	394.968,00	78,99%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	591.607,66	118,32%
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	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.100.000,00	600.000,00	137.810,00	22,97%
6.1- Transferências de Convênios	1.100.000,00	600.000,00	137.810,00	22,97%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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	2.910.000,00	1.651.717,54	56,76%

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.842.000,00	10.842.000,00	6.108.580,17	56,34%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	5.600.000,00	5.600.000,00	2.848.495,86	50,87%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.000.000,00	5.000.000,00	3.122.497,95	62,45%			
10.3- ICMS-Desoneração 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	1.544,44	38,61%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	30.000,00	30.000,00	15.397,71	51,33%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	120.644,21	60,32%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.010.000,00	33.010.000,00	17.790.114,74	53,89%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	33.000.000,00	33.000.000,00	17.785.869,46	53,90%			
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	4.245,28	42,45%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	22.158.000,00	22.158.000,00	11.677.289,29	52,70%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	29.700.000,00	25.208.750,00	21.648.742,03	85,88%	16.174.818,62	64,16%	-
13.1- Com Educação Infantil	5.100.000,00	5.041.750,00	4.329.748,41	85,88%	3.298.497,26	65,42%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	24.600.000,00	20.167.000,00	17.318.993,62	85,88%	12.876.321,36	63,85%	-
14- OUTRAS DESPESAS	3.300.000,00	2.900.850,96	2.419.850,96	83,42%	1.842.616,95	63,52%	-
14.1- Com Educação Infantil	98.000,00	580.170,19	483.970,19	83,42%	368.523,39	63,52%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	3.202.000,00	2.320.680,77	1.935.880,77	83,42%	1.474.093,56	63,52%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.000.000,00	28.109.600,96	24.068.592,99	169,30%	18.017.435,57	127,68%	-
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					263.876,08		
17.1 - FUNDEB 60%					263.876,08		
17.2 - FUNDEB 40%					-		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					263.876,08		
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					17.753.559,49		
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100					89,44%		
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE,QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100					10,36%		
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					0,21%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					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 LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.830.700,00	7.555.687,01	6.619.978,63	88%	4.943.284,83	65%	0,00
22.1- Creche	1.108.000,00	1.888.921,75	1.654.994,66	88%	1.235.821,21	65%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	1.098.000,00	1.405.480,05	1.203.429,65	86%	916.755,16	65%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	483.441,70	451.565,01	93%	319.066,05	66%	0,00
22.2- Pré-escola	4.722.700,00	5.666.765,25	4.964.983,97	88%	3.707.463,63	65%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	4.100.000,00	4.216.440,14	3.610.288,95	86%	2.750.265,48	65%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	622.700,00	1.450.325,11	1.354.695,02	93%	957.198,14	66%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	33.185.500,00	30.222.748,02	26.479.914,52	88%	19.773.139,34	65%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.802.000,00	22.487.680,77	19.254.874,39	86%	14.350.414,92	64%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.383.500,00	7.735.067,26	7.225.040,13	93%	5.422.724,41	70%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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	39.016.200,00	37.778.435,03	33.099.893,15	88%	24.716.424,17	65%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						11.677.289,29	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
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						-	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)						-	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						11.677.289,29	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))						13.039.134,88	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						28,15%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
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	423.000,00	40.828,18	10%	105.828,18	25,02%	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	4.042.973,33	4.265.953,30	106%	660.433,35	16,34%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	7.288.000,00	4.465.973,33	4.306.781,48	96%	766.261,53	17,16%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	46.304.200,00	42.244.408,36	37.406.674,63	184,05%	25.482.685,70	82,58%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	263.876,08	64.301,35
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.785.869,46	527.331,88
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.017.435,57	224.438,91
47.1 - Orçamento do Exercício	18.017.435,57	105.828,18
47.2 - Restos a Pagar	0,00	118.610,73
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.245,28	71,53
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36.555,25	367.265,85
50 - (+) Ajustes	0,00	-18.134,41
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar		18.134,41
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	36.555,25	349.131,44

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d'Ajuda>, Emissão: <16/09/2020>.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS

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: JULHO E AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-	-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
SEM MOVIMENTO					
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: <16/09/2020>.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2020

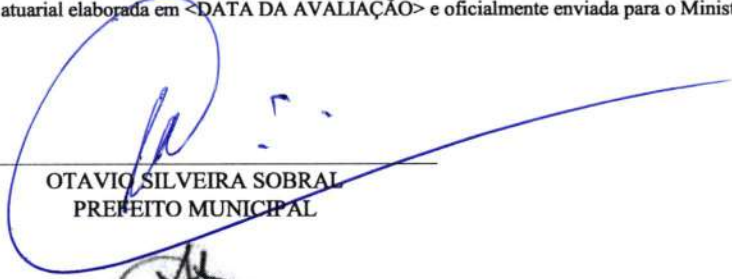
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <Contabilis >, Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d'Ajuda>, Emissão: <16/09/2020>.

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


OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524


MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS


JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
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: JULHO E AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM EMPENHO INSCRITAS EM EMPENHO INSCRITAS EM EMPENHO INSCRITAS EM EMPENHO	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SEM MOVIMENTO

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d'Ajuda>, Emissão: <16/09/2020>.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
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: JULHO E AGOSTO DE 2020

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.610.000,00	7.610.000,00	14.801.443,05	194,50%
IPTU	450.000,00	450.000,00	360.119,71	80,03%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	230.000,00	230.000,00	289.683,35	125,95%
ITBI	400.000,00	400.000,00	247.552,15	61,89%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	10.750.474,44	430,02%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	30.000,00	30.000,00	46.364,73	154,55%
IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	3.107.248,67	77,68%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.210.000,00	54.210.000,00	30.541.688,90	56,34%
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	14.242.480,21	50,87%
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	76.988,99	51,33%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	602.006,91	60,20%
Cota-Parte ICMS	25.000.000,00	25.000.000,00	15.612.490,41	62,45%
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	7.722,38	38,61%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	61.820.000,00	61.820.000,00	45.343.131,95	73,35%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.973.100,00	8.070.343,00	7.622.352,26	94,45%	2.880.839,47	35,70%	2.812.031,33	34,84%	
Despesa Corrente	3.704.600,00	7.638.628,00	7.224.895,12	94,58%	2.628.429,47	34,41%	2.559.621,33	33,51%	
Despesa de Capital	268.500,00	431.715,00	397.457,14	92,06%	252.410,00	58,47%	252.410,00	58,47%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.489.000,00	1.766.233,00	1.727.804,62	97,82%	974.552,31	55,18%	888.981,34	50,33%	
Despesa Corrente	1.478.000,00	1.765.233,00	1.727.804,62	97,88%	974.552,31	55,21%	888.981,34	50,36%	
Despesa de Capital	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	237.000,00	146.000,00	125.482,10	85,95%	125.482,10	85,95%	45.356,10	31,07%	
Despesa Corrente	216.000,00	145.000,00	125.482,10	86,54%	125.482,10	86,54%	45.356,10	31,28%	
Despesa de Capital	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	20.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	6.000,00	771,00	12,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa Corrente	6.000,00	6.000,00	771,00	12,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.946.000,00	6.262.921,37	6.117.786,07	97,68%	4.444.310,95	70,96%	4.336.214,33	69,24%	
Despesa Corrente	5.912.800,00	6.261.721,37	6.116.986,17	97,69%	4.443.511,05	70,96%	4.335.414,43	69,24%	
Despesa de Capital	33.200,00	1.200,00	799,90	66,66%	799,90	66,66%	799,90	66,66%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	11.672.600,00	16.251.497,37	15.594.196,05	95,96%	8.425.184,83	51,84%	8.082.583,10	0,497343901	7.169.011,22

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGA (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	15.594.196,05	8.425.184,83	8.082.583,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.594.196,05	8.425.184,83	8.082.583,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.801.469,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			1.623.715,04
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	1.623.715,04		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,39	18,58%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹
	(h)	Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)	(l) = (h - (i ou j))
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)					-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ¹	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	6.801.469,79	8.425.184,83	1.623.715,04		0,00	-1.623.715,04				1.623.715,04
Empenhos de 2019 (regra nova)	8.548.723,50	10.605.660,96	2.056.937,46	771.811,00	0,00	-1.285.126,46	556.432,17	215.378,83		2.056.937,46
Empenhos de 2018	7.825.655,66	8.775.632,57	949.976,91	212.939,00	0,00	-737.037,91	212.939,00	0,00		949.976,91
Empenhos de 2017	6.864.251,85	9.417.925,90	2.553.674,05	6.500,00	0,00	-2.547.174,05	6.500,00	0,00		2.553.674,05
Empenhos de 2016 e anteriores	22.760.916,12	30.999.977,63	8.239.061,51	536.321,00	0,00	-7.702.740,51	405.350,00	130.971,00		8.239.061,51

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
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 de 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)	0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.780.000,00	10.530.000,00	11.055.527,74	104,99%
Provenientes da União	10.530.000,00	10.530.000,00	11.015.746,42	104,61%
Provenientes dos Estados	250.000,00	0,00	39.781,32	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#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	13.756,62	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.780.000,00	10.530.000,00	11.069.284,36	105,12%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.231.000,00	9.077.701,00	8.700.114,64	95,84%	4.119.398,37	45,38%	4.078.894,55	44,93%	
Despesa Corrente	9.461.000,00	8.651.116,00	8.368.215,73	96,73%	3.842.785,87	44,42%	3.802.282,05	43,95%	
Despesa de Capital	1.770.000,00	426.585,00	331.898,91	77,80%	276.612,50	64,84%	276.612,50	64,84%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	618.500,00	2.313.870,00	2.310.368,35	99,85%	1.871.899,45	80,90%	1.727.779,69	74,67%	
Despesa Corrente	369.500,00	2.313.370,00	2.310.368,35	99,87%	1.871.899,45	80,92%	1.727.779,69	74,69%	
Despesa de Capital	249.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	672.000,00	542.167,00	477.415,20	88,06%	452.277,80	83,42%	366.286,50	67,56%	
Despesa Corrente	651.000,00	531.167,00	477.415,20	89,88%	452.277,80	85,15%	366.286,50	68,96%	
Despesa de Capital	21.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	148.000,00	118.864,63	109.340,74	91,99%	51.795,30	43,58%	44.064,04	37,07%	
Despesa Corrente	147.000,00	118.864,63	109.340,74	91,99%	51.795,30	43,58%	44.064,04	37,07%	
Despesa de Capital	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	144.500,00	38.500,00	22.871,36	59,41%	5.658,16	14,70%	5.658,16	14,70%	
Despesa Corrente	143.500,00	37.500,00	22.871,36	60,99%	5.658,16	15,09%	5.658,16	15,09%	
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	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!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	56.000,00	5.775.076,68	974.663,01	16,88%	734.450,62	12,72%	703.095,82	12,17%	
Despesa Corrente	6.000,00	4.765.097,68	958.663,01	20,12%	718.450,62	15,08%	703.095,82	14,76%	
Despesa de Capital	50.000,00	1.009.979,00	16.000,00	1,58%	16.000,00	1,58%	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.870.000,00	17.866.179,31	12.594.773,30	70,50%	7.235.479,70	40,50%	6.925.778,76	38,76%	5.349.293,60

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) 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	17.148.044,00	16.322.466,90	95,19%	7.000.237,84	40,82%	6.890.925,88	40,18%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.107.500,00	4.080.103,00	4.038.172,97	98,97%	2.846.451,76	69,76%	2.616.761,03	64,13%	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	909.000,00	688.167,00	602.897,30	87,61%	577.759,90	83,96%	411.642,60	59,82%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	169.500,00	118.864,63	109.340,74	91,99%	51.795,30	43,58%	44.064,04	37,07%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	150.500,00	44.500,00	23.642,36	53,13%	5.658,16	12,71%	5.658,16	12,71%	
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	12.037.998,05	7.092.449,08	58,92%	5.178.761,57	43,02%	5.039.310,15	41,86%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.542.600,00	34.117.676,68	28.188.969,35	82,62%	15.660.664,53	45,90%	15.008.361,86	43,99%	12.528.304,82
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	12.870.000,00	17.866.179,31	12.594.773,30	70,50%	7.235.479,70	40,50%	6.925.778,76	38,76%	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.672.600,00	16.251.497,37	15.594.196,05	95,96%	8.425.184,83	51,84%	8.082.583,10	49,73%	12.528.304,82

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d'Ajuda>, Emissão: <16/09/2020>.

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 (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

MARKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		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 PASSIVO DO PPP				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d'Ajuda>, Emissão: <16/09/2020>.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

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: JULHO E AGOSTO 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		84.877.723,23
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		120.000.000,00
Créditos Adicionais		-7.229.859,45
Dotação Atualizada		127.229.859,45
Despesas Empenhadas		109.925.341,36
Despesas Liquidadas		71.801.759,60
Despesas Pagas		69.335.521,45
Superávit Orçamentário		13.075.963,63
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		109.925.341,36
Despesas Liquidadas		71.801.759,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		121.550.330,30
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
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)		

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	7.800,00	9.871.068,34	126.552,16
Resultado Primário	- 500,00	9.805.072,05	- 1.961.014,41

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	7.596.949,25	-	6.129.685,23	1.467.264,02
Poder Executivo	7.521.131,93	-	6.053.867,91	1.467.264,02
Poder Legislativo	75.817,32	-	75.817,32	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.587.304,93	11,44	1.047.897,48	539.396,01
Poder Executivo	1.566.104,93		1.026.708,92	539.396,01
Poder Legislativo	21.200,00	11,44	21.188,56	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	9.184.254,18	11,44	7.177.582,71	2.006.660,03

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	11.677.289,29	<18% / 25%>	28,15%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	18.017.435,57	60%	89,44%
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	-

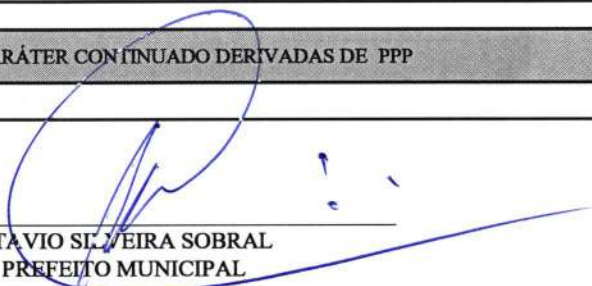
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

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)				

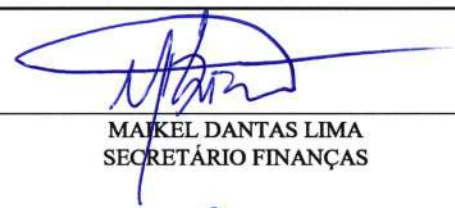
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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	8.425.184,83	15%	18,58%

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


 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.524


 MARCEL DANTAS LIMA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO