

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6801
Data da Entrega: 23/11/2020
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Período: QUINTO BIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 02273286554

Emitido em: 23/11/2020



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

Ofício N.º

ITAPORANGA D'AJUDA/SE, 20 DE NOVEMBRO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º 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 quinto 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 quinto 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, 20 de novembro de 2020


OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 199.347.185-53



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Balanço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
	(a)	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.017.810,08	15,85	103.895.533,31	86,58	16.104.466,69
RECEITAS CORRENTES	116.440.000,00	116.440.000,00	18.581.410,08	15,96	102.479.753,31	88,01	13.960.273,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.360.000,00	8.360.000,00	1.789.436,51	21,40	16.955.449,95	202,81	-8.595.440,96
IMPOSTOS	7.610.000,00	7.610.000,00	1.795.428,50	22,80	16.536.815,55	217,30	-8.926.871,55
TAXAS	750.000,00	750.000,00	54.008,01	7,20	418.589,41	55,80	331.430,59
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	366.763,72	36,67	1.958.874,69	195,88	-958.874,69
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00	366.763,72	36,67	1.958.874,69	195,88	-958.874,69
RECEITA PATRIMONIAL	162.000,00	162.000,00	14.326,78	8,84	80.333,07	49,58	81.676,93
VALORES MOBILIÁRIOS	162.000,00	162.000,00	14.326,78	8,84	80.333,07	49,58	81.676,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.888.000,00	106.888.000,00	16.404.997,24	15,34	83.453.002,27	78,07	23.434.939,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	52.072.000,00	52.072.000,00	7.825.579,56	15,02	43.664.702,82	83,85	8.407.217,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	21.816.000,00	21.816.000,00	4.236.670,73	19,42	17.659.611,04	80,94	4.156.338,96
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	33.000.000,00	33.000.000,00	4.342.746,95	13,15	22.128.666,41	67,05	10.871.383,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	5.865,83	19,55	32.077,32	106,75	-2.077,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00	30.000,00	5.643,28	18,81	6.102,32	20,64	23.807,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	222,55	0,00	25.855,00	0,00	-25.855,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.560.000,00	3.560.000,00	436.400,00	12,25	1.415.807,00	39,76	2.144.193,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	436.400,00	4.364,00	436.400,00	4.364,00	-426.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	436.400,00	4.364,00	436.400,00	4.364,00	-426.400,00
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	0,00	0,00	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	19.017.810,08	15,85	103.895.533,31	86,58	16.104.466,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	120.000.000,00	120.000.000,00	19.017.810,08	15,85	103.895.533,31	86,58	16.104.466,69
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.017.810,08	15,85	103.895.533,31	86,58	16.104.466,69
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.017.810,08	15,85	103.895.533,31	86,58	16.104.466,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	119.992.000,00	130.292.961,99	10.279.415,66	120.204.757,02	10.088.204,97	22.086.799,52	93.888.558,12	36.404.483,87	91.310.232,08	
DESPESAS CORRENTES	111.023.900,00	119.470.463,56	8.956.651,78	111.996.716,06	7.483.747,50	26.270.280,91	87.734.698,86	31.735.764,70	85.189.400,26	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.270.200,00	69.075.024,51	5.076.678,98	65.442.091,49	3.632.933,02	10.918.269,45	55.023.043,54	13.151.301,97	55.901.012,35	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.752.700,00	50.395.439,05	3.879.972,80	46.544.624,57	3.850.814,46	9.352.012,46	31.811.055,32	18.584.333,73	29.288.397,91	
DESPESAS DE CAPITAL	8.388.100,00	10.822.498,43	1.322.763,88	8.218.040,96	2.604.457,47	1.816.517,61	6.153.859,26	4.668.691,17	6.120.831,82	
INVESTIMENTOS	7.384.900,00	8.585.890,66	710.834,90	5.982.246,16	2.803.644,50	1.119.067,01	3.949.959,39	4.635.811,27	3.916.931,95	
INVERSOES 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	2.236.607,77	611.928,98	2.235.794,80	612,97	637.450,60	2.203.899,87	32.777,90	2.203.899,87	
RESERVAS	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	590.000,00	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	
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.000.000,00	130.294.961,99	10.279.415,66	120.204.757,02	10.090.204,97	22.086.799,52	93.888.558,12	36.406.033,87	91.310.232,08	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	120.000.000,00	130.294.961,99	10.279.415,66	120.204.757,02	10.090.204,97	22.086.799,52	93.888.558,12	36.406.033,87	91.310.232,08	
SUPERÁVIT (XIII)							10.006.975,19		12.585.301,23	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	120.000.000,00	130.294.961,99	10.279.415,66	120.204.757,02	10.090.204,97	22.086.799,52	103.895.533,31	36.406.033,87	91.310.232,08	
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)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



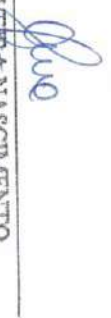
OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL



MAFAEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS



ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRCSE Nº 7.524



JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



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")
SETEMBRO-OUTUBRO/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) (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (c) (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (i)	119.992.000,00	130.292.961,99	10.279.415,66	120.204.757,02	100,00	10.086.204,97	22.086.796,52	93.888.558,12	109,00	36.404.403,87	0,00
01 - Legislativa	4.250.000,00	4.250.000,00	55.832,23	3.853.101,42	3,21	396.898,58	631.061,06	3.173.714,30	3,36	1.076.285,70	0,00
031 - Ação Legislativa	4.250.000,00	4.250.000,00	55.832,23	3.853.101,42	3,21	396.898,58	631.061,06	3.173.714,30	3,36	1.076.285,70	0,00
02 - Judiciária	2.572.000,00	3.351.384,25	-217.361,28	3.280.456,39	2,73	70.927,86	175.721,27	2.828.624,74	3,01	522.759,51	0,00
051 - Ação Judiciária	2.572.000,00	3.351.384,25	-217.361,28	3.280.456,39	2,73	70.927,86	175.721,27	2.828.624,74	3,01	522.759,51	0,00
04 - Administração	10.531.250,00	12.495.012,80	1.107.270,29	11.957.304,67	9,95	537.708,13	2.530.092,14	10.302.487,67	10,97	2.192.524,93	0,00
122 - Administração Geral	7.052.000,00	7.336.718,44	178.550,50	6.882.629,31	5,73	454.089,13	1.272.881,92	5.755.985,00	6,13	1.580.733,44	0,00
123 - Administração Financeira	2.128.750,00	2.679.788,31	294.438,39	2.645.892,28	2,20	33.896,03	532.243,02	2.197.725,39	2,34	482.062,92	0,00
124 - Controle Interno	342.000,00	239.418,28	22.352,42	190.308,28	0,16	49.110,00	27.516,60	142.437,61	0,15	96.980,67	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	7.500,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	240,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.001.000,00	2.236.407,77	611.928,98	2.235.794,80	1,86	612,97	697.450,90	2.203.899,87	2,35	32.507,90	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	6.603.540,18	658.983,55	5.056.489,22	4,21	1.547.050,96	927.679,61	3.634.892,50	3,87	2.968.647,68	0,00
122 - Administração Geral	1.254.500,00	1.791.580,00	137.365,70	1.632.521,88	1,36	159.059,12	263.060,53	1.329.451,32	1,42	462.128,68	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	692.885,05	34.540,00	361.023,95	0,30	331.861,10	56.034,19	257.676,65	0,27	435.208,40	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.972.850,00	3.919.075,13	487.077,85	2.870.976,71	2,39	1.048.098,42	558.558,93	1.874.011,69	2,00	2.045.063,44	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	59.500,00	200.000,00	0,00	191.966,68	0,16	8.033,32	50.025,96	173.752,84	0,19	26.247,16	0,00
10 - Saúde	24.540.600,00	35.063.333,40	3.535.475,05	31.724.444,40	26,39	3.338.889,00	5.236.161,38	20.896.825,91	22,26	14.166.507,49	0,00
122 - Administração Geral	5.991.500,00	13.702.461,19	4.373.308,20	11.465.757,28	9,54	2.236.703,91	2.594.484,53	7.773.246,10	8,28	5.929.215,09	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	16.337.137,58	-925.632,85	15.396.834,05	12,81	940.303,53	2.308.554,86	9.306.792,70	9,91	7.030.344,88	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.107.500,00	4.175.703,00	83.300,00	4.121.472,97	3,43	54.230,03	318.363,95	3.164.815,71	3,37	1.010.887,29	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	909.000,00	694.167,00	4.499,70	607.397,00	0,51	76.770,00	6.511,00	584.270,90	0,62	99.896,10	0,00
304 - Vigilância Sanitária	169.500,00	118.864,63	0,00	109.340,74	0,09	9.623,89	8.547,07	60.342,37	0,06	58.522,26	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	150.500,00	44.500,00	0,00	23.642,36	0,02	20.857,64	1.699,97	7.358,13	0,01	37.141,87	0,00
12 - Educação	46.302.200,00	39.719.864,29	817.172,88	37.603.095,88	31,28	2.116.768,41	6.084.977,61	31.453.308,18	33,50	8.266.556,11	0,00
361 - Ensino Fundamental	35.967.033,00	31.055.785,37	1.393.618,34	29.861.700,91	24,84	1.194.084,46	4.889.582,46	25.768.918,22	27,45	5.286.867,15	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")
SETEMBRO-OUTUBRO/2020
R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
365 - Educação Infantil	6.617.700,00	6.761.681,80	569.887,91	5.881.024,06	4,89	880.657,74	942.433,31	4.616.813,27	4,92	2.144.868,53	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.063.967,00	938.886,80	112.006,91	898.311,71	0,75	40.575,09	98.043,76	515.987,82	0,55	422.898,98	0,00
368 - Educação Básica	2.653.500,00	963.510,32	-1.258.340,28	962.059,20	0,80	1.451,12	131.918,06	551.588,87	0,59	411.921,45	0,00
13 - Cultura	3.964.600,00	1.270.276,30	-71.110,34	1.231.056,70	1,02	39.219,60	70.755,21	1.081.504,84	1,15	188.771,46	0,00
392 - Difusão Cultural	3.964.600,00	1.270.276,30	-71.110,34	1.231.056,70	1,02	39.219,60	70.755,21	1.081.504,84	1,15	188.771,46	0,00
15 - Urbanismo	16.752.000,00	25.374.187,49	4.294.456,41	23.778.687,75	19,78	1.595.489,74	6.054.549,68	19.288.576,54	20,54	6.085.610,95	0,00
122 - Administração Geral	8.217.700,00	8.383.166,43	660.674,47	8.236.868,20	6,85	146.298,23	1.574.472,43	6.928.059,49	7,38	1.455.106,94	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00	57.355,66	56.995,66	56.995,66	0,05	360,00	0,00	0,00	0,00	57.355,66	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.819.300,00	3.866.466,71	182.510,45	2.590.112,54	2,15	1.276.354,17	727.952,05	1.513.778,00	1,61	2.352.698,71	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.696.000,00	10.903.030,64	2.747.673,67	10.835.608,93	9,01	67.421,71	3.094.390,64	8.836.271,76	9,41	2.066.758,88	0,00
752 - Energia Elétrica	1.008.000,00	2.164.168,05	646.602,16	2.059.102,42	1,71	105.065,63	657.734,56	2.010.467,29	2,14	153.700,76	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	160.052,49	44.395,35	120.411,43	0,10	39.641,06	71.769,02	92.099,51	0,10	67.952,98	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	200.000,00	20.440,49	0,00	20.440,49	0,02	0,00	0,00	20.330,49	0,02	110,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	12.000,00	26.016,00	0,00	26.016,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.016,00	0,00
607 - Irrigação	11.000,00	113.596,00	44.395,35	73.954,94	0,06	39.641,06	71.769,02	71.769,02	0,08	41.826,98	0,00
18 - Gestão Ambiental	952.500,00	773.450,00	291,20	748.236,96	0,52	25.213,04	175.297,33	554.521,34	0,59	218.928,66	0,00
122 - Administração Geral	852.500,00	708.450,00	291,20	683.236,96	0,57	25.213,04	167.011,37	505.170,38	0,54	203.279,62	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,05	0,00	8.285,96	49.350,96	0,05	15.649,04	0,00
20 - Agricultura	777.800,00	605.998,75	36.892,33	587.842,66	0,49	18.156,09	94.909,22	396.777,56	0,42	209.221,19	0,00
122 - Administração Geral	716.500,00	605.998,75	36.892,33	587.842,66	0,49	18.156,09	94.909,22	396.777,56	0,42	209.221,19	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	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
27 - Desporto e Lazer	1.715.000,00	625.862,04	17.117,99	263.629,54	0,22	362.232,50	56.824,99	185.224,83	0,20	440.637,21	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")

SETEMBRO-OUTUBRO/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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (c)		
812 - Desporto Comunitário	848.000,00	544.938,04	1.350,49	182.938,04	0,15	362.000,00	56.824,99	122.205,51	0,13	422.732,53	0,00
813 - Lazer	867.000,00	80.924,00	15.767,50	80.691,50	0,07	232,50	0,00	63.019,32	0,07	17.904,68	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-ORÇAMENTARIAS)	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
(II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Administração Financeira	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	120.000.000,00	139.294.961,99	10.279.415,66	120.204.757,02	100,00	10.090.204,97	22.086.798,52	93.886.558,12	100,00	36.406.403,87	0,00

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETARIO FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	10.164.005,58	14.289.436,59	9.906.183,60	11.012.950,54	10.206.750,48	9.047.391,91	9.658.462,06	16.993.622,01	13.114.283,35	10.066.852,44	10.205.553,82	10.338.424,92	134.704.317,31	127.282.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	722.955,69	944.379,56	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	863.859,04	905.578,47	18.622.776,23	8.360.000,00
1.1.1- IPTU	36.194,71	56.780,83	51.171,92	60.407,15	33.555,24	12.775,74	16.544,42	26.226,01	23.401,21	214.721,37	88.592,17	108.779,28	940.150,05	680.000,00
1.1.2- ISS	267.456,69	246.563,56	247.765,36	168.414,76	241.926,16	248.698,60	211.782,06	8.711.614,56	258.037,58	708.360,04	337.371,75	305.474,56	11.953.695,73	2.530.000,00
1.1.3- ITBI	25.956,40	25.880,00	38.020,00	25.340,00	45.240,00	16.400,00	28.100,00	14.960,00	40.180,00	39.332,15	33.335,30	93.779,80	426.503,65	400.000,00
1.1.4- IRRF	368.791,47	585.155,34	411.933,60	489.610,64	341.752,67	348.132,31	352.056,54	392.310,63	374.733,11	396.718,97	399.363,93	357.731,71	4.828.291,12	4.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.566,42	31.009,85	104.237,16	101.872,14	36.524,56	59.459,21	11.220,38	16.612,85	14.378,36	21.356,95	26.194,89	28.613,12	474.136,68	760.000,00
1.2- Contribuições	173.220,19	173.418,85	195.811,70	199.358,84	187.718,86	201.066,75	202.863,75	155.003,31	255.541,67	194.906,08	184.862,23	181.901,49	2.305.513,73	1.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	9.756,42	9.545,68	9.923,46	7.628,29	7.929,35	6.941,96	4.357,02	6.836,46	13.935,57	8.840,16	7.623,90	6.702,88	99.625,17	162.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.756,42	9.545,68	9.923,46	7.628,29	7.929,35	6.941,96	4.357,02	6.836,46	13.935,57	8.840,16	7.623,90	6.702,88	99.625,17	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	9.256.336,92	13.146.222,68	8.844.464,43	9.962.335,60	9.310.162,72	8.152.269,34	8.829.789,70	7.665.173,54	11.922.548,81	8.479.899,06	9.125.036,04	1942.527,86	113.626.768,70	117.730.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.961.694,21	3.344.194,32	1.993.243,55	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	23.414.192,03	31.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.668.534,61	2.957.491,46	2.212.821,93	2.161.810,09	2.299.964,92	1.707.118,59	1.548.713,83	2.082.924,67	1.785.334,97	1.813.771,41	2.565.924,12	1.466.585,31	25.571.025,91	25.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do PVA	45.492,49	47.757,90	47.299,40	98.394,11	186.220,22	39.265,13	48.272,28	49.668,59	70.288,55	62.617,63	69.423,86	62.134,55	826.815,71	1.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	65.490,08	82.476,51	37.122,35	24.592,37	1.764,53	6.940,70	1.038,80	2.301,57	1.323,25	1.895,42	12.892,26	243.318,22	481.166,05	150.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1995	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	1.240,54	1.007,94	1.085,47	930,41	744,38	852,87	930,41	830,41	1.007,94	1.240,54	12.636,92	20.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.213.302,52	2.546.717,59	2.753.764,52	3.063.693,74	2.189.890,14	2.108.162,24	1.936.397,86	1.716.543,01	2.070.033,00	1.937.384,95	2.031.490,77	1.311.286,18	26.888.636,52	33.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	3.000.599,98	4.166.251,87	1.008.981,14	1.737.128,93	2.945.564,26	2.647.341,21	3.578.570,38	2.415.924,29	5.565.424,97	3.133.543,87	3.212.067,68	1.199.906,97	36.432.295,55	27.520.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.736,36	15.869,80	2.836,93	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	49.633,48	30.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-809.290,84	-1.087.232,37	-856.580,95	-1.030.302,47	-832.941,57	-679.358,91	-652.964,21	-706.541,17	-658.096,94	-681.793,95	-776.295,81	-886.272,85	-9.667.672,04	-10.842.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano da 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	-809.290,84	-1.087.232,37	-856.580,95	-1.030.302,47	-832.941,57	-679.358,91	-652.964,21	-706.541,17	-658.096,94	-681.793,95	-776.295,81	-886.272,85	-9.667.672,04	-10.842.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	9.354.714,74	13.202.204,22	8.049.602,65	9.982.648,07	9.373.808,92	8.368.033,00	8.655.897,85	16.287.080,84	12.456.186,41	9.385.058,49	9.429.258,01	9.152.152,07	125.036.645,27	116.440.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do 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)	9.354.714,74	13.202.204,22	8.049.602,65	9.982.648,07	9.373.808,92	8.368.033,00	8.655.897,85	16.287.080,84	12.456.186,41	9.385.058,49	9.429.258,01	9.152.152,07	125.036.645,27	116.440.000,00

Emitido em: 19/11/2020 03:13:42

Página 1 de 2



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
4-(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VII)	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	9.354.714,74	13.202.204,22	9.049.602,65	9.982.548,07	9.373.808,82	8.368.003,60	8.295.897,85	16.287.090,84	12.456.186,41	9.385.058,49	9.429.298,01	9.521.152,07	125.036.645,27	116.440.000,00
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)														

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKEI DANTAS LIMA
SECRETARIO FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA DAUDA
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: SETEMBRO E OUTUBRO 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

ADMINISTRAÇÃO (IV)	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>

- 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

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

- 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	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



SEM MOVIMENTO

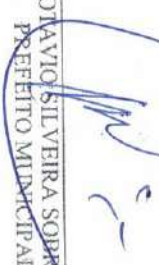
ADMINISTRAÇÃO (XI)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>

Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Refórmulas								
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								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema: <Contabilis>; Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d'Ajuda>; Emissão: <19/11/2020>.


OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL


MAIRIEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS


JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE nº 7.524

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'ALDA
RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

Em reais

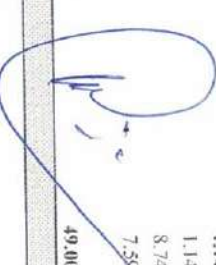
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (I)		116.440.000,00	102.479.726,31
Receitas Tributárias		8.360.000,00	16.955.440,96
IPTU		680.000,00	848.174,51
ISS		2.530.000,00	11.439.685,48
ITBI		400.000,00	374.667,25
IRRF		4.000.000,00	3.874.344,31
Outras Receitas Tributárias		750.000,00	418.569,41
Receitas de Contribuições		1.000.000,00	1.958.874,69
Receitas Previdenciárias		1.000.000,00	1.958.874,69
Outras Receitas de Contribuições		162.000,00	80.323,07
Receita Patrimonial		162.000,00	80.323,07
Outras Receita Patrimonial		106.888.000,00	83.453.060,27
Aplicações Financeiras (II)		25.400.000,00	14.681.844,20
Transferências Correntes		20.000.000,00	16.516.000,04
Cota-Parte do FPM		800.000,00	586.609,50
Cota-Parte do ICMS		120.000,00	266.559,68
Cota-Parte do IPVA		32.000,00	0,00
Cota-Parte ITR		16.000,00	7.976,74
Transferência da LC 87/96		33.000.000,00	22.128.616,41
Transferência da LC 61/89		27.520.000,00	29.265.453,70
Transferência do FUNDEB		30.000,00	32.027,32
Outras Transferências Correntes		30.000,00	
Demais Receitas Correntes		30.000,00	32.027,32
Outras Receitas Financeiras (III)		116.278.000,00	102.399.403,24
Receitas Correntes Resistentes		3.560.000,00	1.415.807,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)			
RECEITAS DE CAPITAL (V)			
Operações de Crédito (VI)		10.000,00	436.400,00
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens		10.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		3.500.000,00	979.407,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		2.500.000,00	319.428,00
Outras Aliações de Bens		1.000.000,00	659.979,00
Transferências de Capital		50.000,00	0,00
Convênios		50.000,00	
Outras Transferências de Capital		50.000,00	
Outras Receitas de Capital		50.000,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		3.560.000,00	1.415.807,00
Outras Receitas de Capital Primária		119.838.000,00	103.815.210,24
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)		119.838.000,00	103.815.210,24



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE 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)	119.470.463,56	111.986.716,06	87.734.698,86	85.189.400,26	5.700.876,58	1.059.876,12	1.059.876,12
Pessoal e Encargos Sociais	69.075.024,51	65.442.091,49	55.923.643,54	55.901.012,35	67.571,32	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	50.395.439,05	46.544.624,57	31.811.055,32	29.288.387,91	5.633.305,26	1.059.876,12	1.059.876,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	119.470.463,56	111.986.716,06	87.734.698,86	85.189.400,26	5.700.876,58	1.059.876,12	1.059.876,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.822.498,43	8.218.040,96	6.153.859,26	6.120.831,82	572.448,65	-	-
Investimentos	8.585.890,66	5.982.246,16	3.949.959,39	3.916.931,95	572.448,65	-	-
Investições Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Investições Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.236.607,77	2.235.794,80	2.203.899,87	2.203.899,87	572.448,65	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	8.585.890,66	5.982.246,16	3.949.959,39	3.916.931,95	572.448,65	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	128.056.354,22	117.968.962,22	91.694.658,25	89.106.332,21	6.273.325,23	1.059.876,12	1.059.876,12
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIII-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))	7.375.676,68						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		500,00
JUIROS 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))		7.455.999,75
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

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/Exercício Anterior< (a)	At o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		50.151.336,26	47.969.733,39
DEDUÇÕES (XXIX)		1.148.316,52	12.513.580,40
Disponibilidade de Caixa		1.148.316,52	12.513.580,40
Disponibilidade de Caixa Bruta		8.745.265,77	13.877.204,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		7.596.949,25	1.363.624,02
Demais Haveres Financeiros		49.003.019,74	35.456.152,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		13.546.866,75	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			


49.003.019,74
13.546.866,75

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 31/12/2020
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)	6.233.325,23

RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

47.969.733,39

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)

55.283.274,91

OUTROS AJUSTES (XXXVII)

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) 55.202.951,84

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

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

FONTE: Sistema <Contábil>, Unidade Responsável: <Município de Luperon> d'Ainda>, Emissão: <19/11/2020>.


OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL


MAÍRA DANTAS LIMA
SECRETÁRIA FINANCEIRA


JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidadados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				(a)	Em Exercícios Anteriores					Em 31 de Dezembro de 2019	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.527.923,33	6.069.025,92	6.273.325,23	0,00	1.323.624,02	1.961,00	1.585.343,93	1.059.876,12	1.059.876,12	11,44	527.417,37	1.851.041,39	
Executivo	1.527.923,33	5.993.208,60	6.197.507,91	0,00	1.323.624,02	1.961,00	1.564.143,93	1.038.687,56	1.038.687,56	0,00	527.417,37	1.851.041,39	
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	0,00	5.209.662,71	5.174.740,07	0,00	34.922,64	0,00	1.351.508,80	842.389,78	842.389,78	0,00	509.119,02	544.041,66	
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	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	0,00	640.191,78	640.191,78	0,00	0,00	0,00	131.619,90	119.629,90	119.629,90	0,00	11.990,00	11.990,00	
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	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 AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	3.904,30	143.354,11	139.401,67	0,00	7.866,74	1.590,00	81.015,23	76.667,88	76.667,88	0,00	5.937,35	13.794,09	
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	
6326 - ÓRGÃO	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	
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	6.273.325,23	0,00	1.323.624,02	1.961,00	1.585.343,93	1.059.876,12	1.059.876,12	11,44	527.417,37	1.851.041,39	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETARIO FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRCSE Nº 7.524

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'ALBUQUERQUE
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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

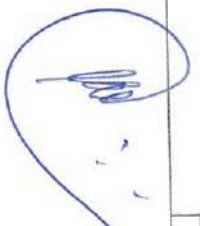
R\$ 1,00

RRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (capit. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b) % (c) = (b)/(a)*100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.610.000,00	7.610.000,00	217,30%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	680.000,00	848.175,51	124,73%
1.1.1- IPTU	450.000,00	464.266,10	103,17%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	230.000,00	383.914,41	166,92%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	374.662,25	93,67%
1.2.1- ITBI	400.000,00	374.662,25	93,67%
1.2.1.1- ITBI	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.530.000,00	11.439.885,48	452,16%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.500.000,00	11.351.312,18	454,05%
1.3.1- ISS	30.000,00	88.370,30	294,58%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000.000,00	3.874.344,31	96,86%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	3.874.344,31	96,86%
1.4.1- IRRF	4.000.000,00	39.830.38,99	69,62%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.210.000,00	17.132.977,71	61,19%
2.1- Cota-Parte FPM	28.000.000,00	975.665,79	3,22%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	3.000.000,00	20.644.999,84	82,58%
2.2- Cota-Parte ICMS	25.000.000,00	0,00	0,00%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	40.000,00	9.970,86	49,85%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	333.199,47	222,13%
2.5- Cota-Parte ITR	150.000,00	733.565,32	73,56%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	733.565,32	73,56%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.820.000,00	56.367010,54	86,96%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b) % (c) = (b)/(a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.310.000,00	1.907.802,37	82,58%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	639.147,95	63,91%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	507.116,00	101,56%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	760.338,42	152,13%
5.5- Outras Transferências do FNDE	300.000,00	0,00	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	137.210,00	22,59%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.100.000,00	600.000,00	22,97%
6.1- Transferências de Convênios	1.100.000,00	10.000,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	#DIV/0!
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.410.000,00	2.930.000,00	69,81%




FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA	
				Até o Bimestre	
				(b)	(c) = (b) x 10%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		10.842.000,00		10.842.000,00	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)		5.600.000,00		3.426.593,30	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		5.000.000,00		4.128.999,80	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		8.000,00		0,00	
10.4 - Cota-Parte IP-E-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		4.000,00		1.994,12	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))		30.000,00		66.638,79	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		200.000,00		146.953,82	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		33.010.000,00		22.132.653,83	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		33.000.000,00		22.128.616,41	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		0,00		0,00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		10.000,00		4.331,42	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		22.158.000,00		14.357.867,58	
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA	
				Até o Bimestre	
				(c)	(f) = (c) x 10%
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		29.700.000,00		21.847.508,55	
13.1 - Com Educação Infantil		5.100.000,00		4.369.501,71	
13.2 - Com Ensino Fundamental		24.600.000,00		17.478.006,84	
14- OUTRAS DESPESAS		3.300.000,00		2.581.778,84	
14.1 - Com Educação Infantil		98.000,00		500.345,77	
14.2 - Com Ensino Fundamental		3.202.000,00		2.001.383,07	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		33.000.000,00		24.349.237,39	
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%					
17.2 - FUNDEB 40%					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – ((16.1+17.1)/11)*100					
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-((16.2+17.2)/11)*100					
19.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ((100-(19.1+19.2)/5)%					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
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	7.255.992,01		6.129.846,32	84%	0,00
22.1- Creche	1.108.000,00	1.813.998,01	1.713.877,73	94%	1.532.461,58	84%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	1.098.000,00	1.295.696,86	1.217.461,87	94%	1.113.166,00	86%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	518.301,15	496.415,86	96%	419.295,58	81%	0,00
22.2- Pré-escola	4.722.700,00	5.441.994,00	5.141.633,20	94%	4.597.384,74	84%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	4.100.000,00	3.887.090,56	3.652.385,61	94%	3.339.498,00	86%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	622.700,00	1.554.903,44	1.489.247,59	96%	1.257.886,74	81%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	33.185.500,00	29.024.010,73	27.422.086,41	94%	24.519.428,00	84%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.802.000,00	20.731.149,70	19.479.389,91	94%	17.810.656,03	86%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.383.500,00	8.292.861,03	7.942.696,50	96%	6.708.771,97	81%	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	36.280.002,74	34.277.597,34	94%	30.649.274,32	84%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.357.467,58
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	245.333,45
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 = ((44))	14.602.801,03
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	16.046.473,29
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) + (35)	28,47%

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) * 100) %- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

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	110.058,75	109.886,93	100%	105.828,18	96,16%	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	3.329.802,80	3.215.612,10	97%	698.205,68	20,97%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	7.288.000,00	3.439.861,55	3.325.499,03	97%	804.033,86	23,37%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	46.304.200,00	39.719.864,29	37.603.096,37	94%	31.453.308,18	84%	0,00





RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	000
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00	000
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	000
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO/EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		263.876,08	64.011,35
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		22.128.616,41	639147,95
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		22.263.320,03	224438,91
47.1 - Oramento do Exercício		22.263.320,03	105328,18
47.2 - Restos a Pagar		0,00	118510,73
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.337,42	16,80
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		133.509,88	479437,19
50- (+) Ajustes		575.173,66	-16312,68
50.1 - (+) Retenções		0,00	1,00
50.2 - (-) Valores a recuperar		0,00	16312,68
50.3 - (+) Outros valores extrajudiciais		0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária		0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		708.683,54	468245,51

FONTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d'Ajuda>. Emissão: <19/1/2020>.

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 a 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


OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL


MARCEL 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1)	-	-	-
SEM MOVIMENTO			
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d' Ajuda>, Emissão: <19/11/2020>.

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 pagar, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- 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

MAIHEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

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

Em Reais

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d'Ajuda>, Emissão: <19/11/2020>.

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

OTÁVIO SILVA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANCEIRO

FULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAPOARANHA DA LUIZA
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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

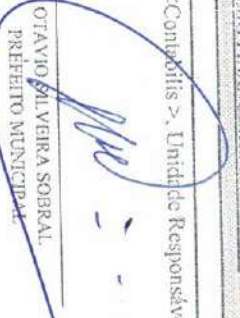
RRIO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	DESPESAS RESTRITAS (i)	PACAMENTO DE RESOS A PAGAR (j)	SALDO (b) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Investimentos Financeiros							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itaporanga d'Ajuda>, Emissão: <19/11/2020>.


OTAVIO OLIVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL


NAIRIEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS


JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE nº 7.524

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AVILA
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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b-a)/100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		7.610.000,00	7.610.000,00	16.536.871,55	217,30%
IPTU		450.000,00	450.000,00	464.260,10	103,17%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU		230.000,00	230.000,00	383.914,41	166,92%
ITBI		400.000,00	400.000,00	374.667,25	93,67%
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI		2.500.000,00	2.500.000,00	11.351.312,18	454,05%
ISS		30.000,00	30.000,00	88.373,30	294,58%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS		4.000.000,00	4.000.000,00	3.874.344,31	96,86%
IRRF		54.210.000,00	54.210.000,00	38.854.533,20	71,67%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		28.000.000,00	28.000.000,00	17.132.797,71	61,19%
Cota-Parte FPM		150.000,00	150.000,00	333.199,47	222,13%
Cota-Parte TTR		1.000.000,00	1.000.000,00	733.565,32	73,36%
Cota-Parte IPVA		25.000.000,00	25.000.000,00	20.644.999,84	82,58%
Cota-Parte ICMS		20.000,00	20.000,00	9.970,86	49,85%
Cota-Parte IPI-Exportação		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
ICMS Desoneração (LC 87/96)				55.391.404,75	89,60%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		61.830.000,00	61.830.000,00		

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
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ATENÇÃO BÁSICA (VI)	3.493.100,00	6.489.936,59	6.021.709,41	92,79%	3.013.322,93	60,31%	3.751.562,78	57,81%	
Despesa Corrente	3.704.600,00	6.028.221,58	5.624.252,27	92,68%	3.516.370,79	57,95%	3.336.105,64	55,31%	
Despesa de Capital	268.500,00	421.715,00	397.457,14	94,25%	397.457,14	94,25%	397.457,14	94,25%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.489.000,00	1.805.833,60	1.755.104,62	97,19%	1.163.105,66	64,41%	1.081.609,64	59,99%	
Despesa Corrente	1.478.000,00	1.795.833,60	1.755.104,62	97,73%	1.163.105,66	64,77%	1.081.609,64	60,23%	
Despesa de Capital	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	237.000,00	142.000,00	125.482,10	88,37%	125.482,10	88,37%	125.482,10	88,37%	
Despesa Corrente	216.000,00	141.000,00	125.482,10	88,99%	125.482,10	88,99%	125.482,10	88,99%	
Despesa de Capital	21.000,00	1.000,00	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!	
Despesa Corrente	20.500,00	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	6.977.311,57	6.861.577,47	98,36%	5.180.634,03	74,25%	5.183.399,07	73,41%	
Despesa Corrente	5.912.800,00	6.976.121,57	6.861.177,57	98,36%	5.179.824,12	74,25%	5.114.599,17	73,32%	
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) = (VI + V + VII + VIII + IX + X)	11.672.600,00	15.421.090,95	14.765.644,60	95,73%	10.383.039,71	67,33%	10.866.059,59	66,53%	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs

TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs (XII) = (XI)

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)

(-) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)

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)

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XXI) / (II) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

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 - ALXd)

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	Valor Aplicado em ASPs no Exercício	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (a) = (a - b), se < 0, então (a) = 0	Total Inscrito em RP no exercício	RPN Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (c) = (XIII)d	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (f) = (p + q), se < 0, então (f) = 0	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP Cancelados ou Prescritos
Empenhos de 2020 (regra nova)	8.308.710,71	10.383.039,71	2.074.329,00	771.811,00	0,00	-2.074.329,00	556.432,17	215.378,83	2.074.329,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	8.548.723,50	10.605.660,96	2.056.937,46	212.939,00	0,00	-1.285.126,46	212.939,00	0,00	2.056.937,46
Empenhos de 2018	7.825.655,66	8.775.632,57	949.976,91	6.500,00	0,00	-737.037,91	6.500,00	0,00	949.976,91
Empenhos de 2017	6.864.251,85	9.417.925,90	2.553.674,05	536.321,00	0,00	-2.547.174,05	405.150,00	130.971,00	2.553.674,05
Empenhos de 2016 e anteriores	22.760.916,12	30.999.977,63	8.239.061,51			-7.702.740,51			8.239.061,51

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

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARÃO 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 em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
			Saldo Inicial (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (uso aplicado) ²	
(d)	(e)	(f)	(b)	Empenhada (c) Liquidadada (d) Paga (e)	(f) = (d - (c ou d))	
14.765.644,60	10.383.039,71	10.076.053,59	2.074.329,00	26,66	18,74%	2.074.329,00
0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00				
14.765.644,60	10.383.039,71	10.076.053,59				8.308.710,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	10.780.000,00	10.530.000,00	12.857.211,55	122,10%
Provenientes da União	10.530.000,00	10.530.000,00	12.783.646,83	121,40%
Provenientes dos Estados	230.000,00	0,00	73.564,72	#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	45.627,35	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXV)	0,00	0,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXVI) = (XXVII + XXIX + XXV)	10.780.000,00	10.530.000,00	12.902.838,90	122,53%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.231.000,00	9.847.201,00	9.375.124,64	95,21%	5.392.964,77	54,77%	5.342.528,30	54,25%		
Despesa Corrente	9.461.000,00	9.476.616,00	9.013.225,73	95,13%	5.067.491,87	53,47%	5.017.055,40	52,94%		
Despesa de Capital	1.770.000,00	370.585,00	331.898,91	89,56%	325.472,90	87,83%	325.472,90	87,83%		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	618.500,00	2.369.870,00	2.366.368,35	99,85%	2.001.710,05	84,46%	1.949.090,05	82,26%		
Despesa Corrente	369.500,00	2.369.170,00	2.366.368,35	99,87%	2.001.710,05	84,48%	1.949.090,05	82,28%		
Despesa de Capital	249.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	672.000,00	542.167,00	481.914,90	88,89%	458.788,80	84,62%	458.788,80	84,62%		
Despesa Corrente	651.000,00	531.167,00	481.914,90	90,73%	458.788,80	86,37%	458.788,80	86,37%		
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	118.654,63	109.340,74	91,99%	60.342,37	50,77%	59.356,33	44,89%		
Despesa Corrente	147.000,00	118.654,63	109.340,74	91,99%	60.342,37	50,77%	59.356,33	44,89%		
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%	7.358,13	19,11%	11.48,03	18,57%		
Despesa Corrente	143.500,00	37.500,00	22.871,36	60,99%	7.358,13	19,62%	11.48,03	19,66%		
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	6.725.639,82	4.663.179,81	68,44%	1.592.622,08	38,55%	2.572.862,30	38,25%		
Despesa Corrente	6.000,00	5.715.600,82	4.587.179,81	80,26%	2.576.622,08	45,08%	2.558.862,30	44,73%		
Despesa de Capital	50.000,00	1.009.979,00	16.000,00	1,58%	16.000,00	1,58%	16.000,00	1,58%		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.870.600,00	19.612.242,45	16.958.799,80	86,34%	10.513.786,20	53,53%	10.381.182,81	52,87%		



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
			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) = (V + XXXII)	15.204.100,00	16.337.137,58	15.396.834,05	94,24%	9.306.792,70	56,97%	9.096,091,08	55,68%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.107.500,00	4.175.703,00	4.121.472,97	98,70%	3.164.815,71	75,79%	3.031.08,69	72,59%	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	909.000,00	684.167,00	607.397,00	88,78%	584.270,90	85,40%	584.770,00	85,40%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	169.500,00	118.864,63	109.340,74	91,99%	60.342,37	50,77%	53.56,53	44,89%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	150.500,00	44.500,00	23.642,36	53,13%	7.358,13	16,54%	7.48,03	16,09%	
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	13.702.961,19	11.465.757,28	83,67%	7.773.246,10	56,73%	7.688.261,37	56,11%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.542.600,00	35.063.333,40	31.724.444,40	90,48%	20.896.825,91	59,60%	20.460.316,40	58,35%	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVIII) = (XII + XXXX)	12.870.000,00	19.642.242,45	16.958.799,80	86,34%	10.513.786,70	53,53%	10.384.82,81	52,87%	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.672.600,00	15.421.090,95	14.765.644,60	95,75%	10.383.039,71	67,33%	10.070.53,49	65,34%	

FONTE: Sistema: <Contábil>, Unidade Responsável: <Município de Ilapetanga (Ajud) - Emissor: <19/1/2020>

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

3 Fissas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


OTAVIO CARNEIRO SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL


MAÍKE DANTAS LIMA
SECRETÁRIO FINANÇAS


JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANDRÉZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.624

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

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

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estaduais 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: <10/11/2020>.

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 HAPORANGA D'AUDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RRRO - 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		103.895.533,31
Deficit Orçamentário		0,00
Saídos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		120.000.000,00
Créditos Adicionais		-10.294.531,99
Dotação Atualizada		130.294.961,99
Despesas Empenhadas		120.291.757,02
Despesas Liquidadas		93.888.550,12
Despesas Pagas		91.310.232,03
Superávit Orçamentário		10.005,939,19
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		120.291.757,02
Despesas Liquidadas		93.888.550,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
		125.036.645,27
Receita Corrente Líquida		
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	7.455.999,75	95.589,74
Resultado Primário			500,00	7.375.676,68	1.475.135,34

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	-	6.273.325,23	1.323.624,02
Poder Executivo	7.521.131,93	-	6.197.507,91	1.323.624,02
Poder Legislativo	75.817,32	-	75.817,32	-
Poder Judiciário				
Ministério Público	1.587.304,93	11,44	1.059.876,12	527.417,37
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.566.104,93		1.038.887,56	527.417,37
Poder Executivo	21.200,00	11,44	21.188,56	-
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	9.184.254,18	11,44	7.333.201,35	1.851.041,39

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.602.801,03	<18% / 25%>		28,47%
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	22.263.320,05	60%		89,98%
Complementação da União ao FUNDEB				
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
	10.383.039,71	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15%
		% Aplicado Até o Bimestre 18,74%
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		
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

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO