



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Balanco Orçamentário**

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>213.260.000,00</b>	<b>213.260.000,00</b>	<b>37.289.543,77</b>	<b>16,57</b>	<b>187.952.506,32</b>	<b>83,53</b>	<b>37.047.493,68</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>29.640.000,00</b>	<b>29.640.000,00</b>	<b>4.679.204,10</b>	<b>15,78</b>	<b>27.195.095,74</b>	<b>91,75</b>	<b>2.444.904,26</b>
IMPOSTOS	26.440.000,00	26.440.000,00	4.229.569,70	15,99	24.621.043,83	93,12	1.818.956,17
TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	449.634,40	14,05	2.574.051,91	80,43	625.948,09
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>1.188.398,12</b>	<b>18,00</b>	<b>5.983.285,70</b>	<b>90,65</b>	<b>616.714,30</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	1.188.398,12	18,00	5.983.285,70	90,65	616.714,30
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>268.862,17</b>	<b>27,43</b>	<b>1.077.209,68</b>	<b>109,91</b>	<b>-97.209,68</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	123.139,06	17,59	654.125,77	93,44	45.874,23
VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	145.723,11	52,04	423.083,91	151,10	-143.083,91
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>175.390.000,00</b>	<b>175.390.000,00</b>	<b>29.874.320,26</b>	<b>17,03</b>	<b>147.902.941,13</b>	<b>84,32</b>	<b>27.487.058,87</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.745.400,00	95.745.400,00	14.895.097,04	15,55	72.546.257,00	75,76	23.199.143,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	31.644.600,00	31.644.600,00	6.152.127,46	19,44	29.935.229,28	94,59	1.709.370,72
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.000.000,00	48.000.000,00	8.827.095,76	18,38	45.421.454,85	94,62	2.578.545,15
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.265.259,12</b>	<b>194,65</b>	<b>2.948.288,57</b>	<b>453,58</b>	<b>-2.298.288,57</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	56.901,77	142,25	202.650,25	506,62	-162.650,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	410.000,00	410.000,00	498.027,51	121,47	847.270,06	206,65	-437.270,06
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,00	0,00	-4.309,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	710.329,84	355,16	1.894.059,26	947,02	-1.694.059,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,11</b>	<b>2.845.685,50</b>	<b>24,23</b>	<b>8.894.314,50</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.890.000,00</b>	<b>9.890.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,13</b>	<b>2.845.685,50</b>	<b>28,77</b>	<b>7.044.314,50</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.740.000,00	8.740.000,00	13.500,00	0,15	2.619.352,00	29,96	6.120.648,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	226.333,50	19,68	923.666,50
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>37.289.543,77</b>	<b>16,57</b>	<b>187.952.506,32</b>	<b>83,53</b>	<b>37.047.493,68</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>37.289.543,77</b>	<b>16,57</b>	<b>187.952.506,32</b>	<b>83,53</b>	<b>37.047.493,68</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

*AVCB*

*Jan*

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	225.000.000,00	225.000.000,00	37.289.543,77	16,57	187.952.506,32	37.047.493,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000.000,00			1.000.000,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.000.000,00			1.000.000,00	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>224.998.900,00</b>	<b>226.080.000,00</b>	<b>7.398.652,57</b>	<b>216.803.098,92</b>	<b>9.276.901,08</b>	<b>38.840.194,84</b>	<b>177.879.402,07</b>	<b>48.200.597,93</b>	<b>171.261.025,17</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>201.688.405,00</b>	<b>205.042.497,40</b>	<b>6.097.212,36</b>	<b>202.395.297,81</b>	<b>2.647.199,59</b>	<b>37.130.390,23</b>	<b>169.378.026,09</b>	<b>35.664.471,31</b>	<b>163.669.228,80</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.823.230,00	130.546.000,54	4.666.887,95	129.999.856,15	546.144,39	24.132.464,62	115.563.895,02	14.982.105,52	114.862.050,61	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.854.175,00	74.496.496,86	1.430.324,41	72.395.441,66	2.101.055,20	12.997.925,61	53.814.131,07	20.682.365,79	48.807.178,19	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.324.400,00</b>	<b>21.037.502,60</b>	<b>1.301.440,21</b>	<b>14.407.801,11</b>	<b>6.629.701,49</b>	<b>1.709.804,61</b>	<b>8.501.375,98</b>	<b>12.536.126,62</b>	<b>7.591.796,37</b>	
INVESTIMENTOS	19.506.550,00	18.243.502,60	1.001.440,21	11.613.801,11	6.629.701,49	1.192.709,52	5.879.032,63	12.364.469,97	4.969.453,02	
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	2.794.000,00	300.000,00	2.794.000,00	0,00	517.095,09	2.622.343,35	171.656,65	2.622.343,35	
<b>RESERVAS</b>	<b>986.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>226.080.000,00</b>	<b>7.398.652,57</b>	<b>216.803.098,92</b>	<b>9.276.901,08</b>	<b>38.840.194,84</b>	<b>177.879.402,07</b>	<b>48.200.597,93</b>	<b>171.261.025,17</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>226.080.000,00</b>	<b>7.398.652,57</b>	<b>216.803.098,92</b>	<b>9.276.901,08</b>	<b>38.840.194,84</b>	<b>177.879.402,07</b>	<b>48.200.597,93</b>	<b>171.261.025,17</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							10.073.104,25	-	16.691.481,15	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>226.080.000,00</b>	<b>7.398.652,57</b>	<b>216.803.098,92</b>	<b>9.276.901,08</b>	<b>38.840.194,84</b>	<b>187.952.506,32</b>	<b>48.200.597,93</b>	<b>187.952.506,32</b>	
RESERVA DO RPPS										

*gm*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




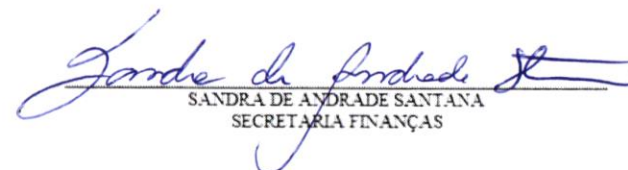
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPEAS CORRENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
 ADAILTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC SE Nº 3.859

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETARIA FINANÇAS

  
 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>224.998.900,00</b>	<b>226.080.000,00</b>	<b>7.398.652,57</b>	<b>216.803.098,92</b>	<b>100,00</b>	<b>9.276.901,08</b>	<b>38.840.194,84</b>	<b>177.879.402,07</b>	<b>100,00</b>	<b>48.200.597,93</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>9.186.000,00</b>	<b>9.186.000,00</b>	<b>-27.580,00</b>	<b>7.580.487,91</b>	<b>3,50</b>	<b>1.605.512,09</b>	<b>1.180.006,03</b>	<b>6.020.552,35</b>	<b>3,38</b>	<b>3.165.447,65</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	9.186.000,00	9.186.000,00	-27.580,00	7.580.487,91	3,50	1.605.512,09	1.180.006,03	6.020.552,35	3,38	3.165.447,65	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>967.200,00</b>	<b>1.705.991,33</b>	<b>265.498,03</b>	<b>1.705.387,33</b>	<b>0,79</b>	<b>604,00</b>	<b>366.647,95</b>	<b>1.613.162,45</b>	<b>0,91</b>	<b>92.828,88</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	967.200,00	1.705.991,33	265.498,03	1.705.387,33	0,79	604,00	366.647,95	1.613.162,45	0,91	92.828,88	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>20.908.755,00</b>	<b>20.625.408,73</b>	<b>686.411,98</b>	<b>20.535.879,16</b>	<b>9,47</b>	<b>89.529,57</b>	<b>3.500.215,82</b>	<b>17.210.864,45</b>	<b>9,68</b>	<b>3.414.544,28</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	1.750.000,00	2.156.422,96	71.698,29	2.140.849,27	0,99	15.573,69	240.772,24	1.788.394,10	1,01	368.028,86	0,00
122 - Administração Geral	16.012.055,00	15.427.392,88	321.776,97	15.353.437,00	7,08	73.955,88	2.705.850,39	12.583.521,30	7,07	2.843.871,58	0,00
124 - Controle Interno	251.900,00	247.592,89	-7.063,28	247.592,89	0,11	0,00	36.498,10	216.605,70	0,12	30.987,19	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.811.000,00	2.794.000,00	300.000,00	2.794.000,00	1,29	0,00	517.095,09	2.622.343,35	1,47	171.656,65	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>7.632.600,00</b>	<b>7.679.074,95</b>	<b>231.448,48</b>	<b>7.611.363,29</b>	<b>3,51</b>	<b>67.711,66</b>	<b>1.198.173,92</b>	<b>6.039.822,45</b>	<b>3,40</b>	<b>1.639.252,50</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.539.000,00	3.592.790,42	322.096,48	3.592.536,64	1,66	253,78	634.006,74	3.084.871,49	1,73	507.918,93	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	260.600,00	307.410,59	10.396,78	261.254,70	0,12	46.155,89	33.001,20	197.583,15	0,11	109.827,44	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.833.000,00	3.778.873,94	-101.044,78	3.757.571,95	1,73	21.301,99	531.165,98	2.757.367,81	1,55	1.021.506,13	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>68.856.099,80</b>	<b>698.230,58</b>	<b>63.336.682,91</b>	<b>29,21</b>	<b>5.519.416,89</b>	<b>11.787.656,85</b>	<b>53.815.914,01</b>	<b>30,25</b>	<b>15.040.185,79</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	11.593.280,00	12.721.000,97	743.754,02	12.531.834,98	5,78	189.165,99	1.834.146,49	11.602.222,75	6,52	1.118.778,22	0,00
301 - Atenção Básica	21.429.000,00	20.035.815,82	603.913,18	19.607.846,34	9,04	427.969,48	4.367.855,97	18.424.991,01	10,36	1.610.824,81	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.676.500,00	31.408.484,71	-777.461,48	26.601.212,10	12,27	4.807.272,61	4.831.310,72	19.821.916,03	11,14	11.586.568,68	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.495.000,00	2.543.271,00	105.914,70	2.510.423,77	1,16	32.847,23	345.764,17	2.151.962,31	1,21	391.308,69	0,00
304 - Vigilância Sanitária	568.000,00	312.246,30	23.959,52	288.822,48	0,13	23.423,82	55.003,15	248.440,76	0,14	63.805,54	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.310.000,00	1.835.281,00	-1.849,36	1.796.543,24	0,83	38.737,76	353.576,35	1.566.381,15	0,88	268.899,85	0,00
481 - Habitação Rural	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>67.767.110,00</b>	<b>66.204.569,22</b>	<b>991.964,77</b>	<b>66.119.472,44</b>	<b>30,50</b>	<b>85.096,78</b>	<b>11.944.568,29</b>	<b>54.588.204,40</b>	<b>30,69</b>	<b>11.616.364,82</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	407.500,00	189.127,35	6,25	189.127,35	0,09	0,00	28.193,10	123.731,53	0,07	65.395,82	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	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	55.427.710,00	51.995.165,14	1.153.482,24	51.959.945,48	23,97	35.219,66	9.654.565,59	44.810.541,24	25,19	7.184.623,90	0,00
365 - Educação Infantil	10.309.900,00	12.728.803,60	-205.073,44	12.680.284,98	5,85	48.518,62	2.020.326,37	8.845.955,36	4,97	3.882.848,24	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	220.000,00	211.073,87	-62.251,32	209.715,37	0,10	1.358,50	20.918,85	41.696,39	0,02	169.377,48	0,00
368 - Educação Básica	1.400.000,00	1.080.399,26	105.801,04	1.080.399,26	0,50	0,00	220.564,38	766.279,88	0,43	314.119,38	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>4.144.700,00</b>	<b>1.212.832,75</b>	<b>175.538,90</b>	<b>1.166.956,35</b>	<b>0,54</b>	<b>45.876,40</b>	<b>274.407,78</b>	<b>998.885,11</b>	<b>0,56</b>	<b>213.947,64</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	683.900,00	981.957,25	148.219,90	959.984,85	0,44	21.972,40	204.651,28	846.236,61	0,48	135.720,64	0,00
392 - Difusão Cultural	3.460.800,00	230.875,50	27.319,00	206.971,50	0,10	23.904,00	69.756,50	152.648,50	0,09	78.227,00	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>24.653.760,00</b>	<b>33.483.757,47</b>	<b>2.642.892,40</b>	<b>33.016.186,76</b>	<b>15,23</b>	<b>467.570,71</b>	<b>5.405.112,73</b>	<b>24.178.780,66</b>	<b>13,59</b>	<b>9.304.976,81</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	12.150.760,00	14.760.441,74	1.628.977,05	14.679.465,61	6,77	80.976,13	3.003.980,67	13.205.987,06	7,42	1.554.454,68	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	8.502.850,00	9.399.658,05	828.859,17	9.035.648,00	4,17	364.010,05	839.813,80	3.976.189,49	2,24	5.423.468,56	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.860.300,00	9.323.657,68	185.056,18	9.301.073,15	4,29	22.584,53	1.561.318,26	6.996.604,11	3,93	2.327.053,57	0,00
482 - Habitacao Urbana	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	137.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244 - Assistência Comunitária	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>314.600,00</b>	<b>60.953,83</b>	<b>49.408,83</b>	<b>60.953,83</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.953,83</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	314.600,00	60.953,83	49.408,83	60.953,83	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60.953,83	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>1.847.100,00</b>	<b>2.953.146,65</b>	<b>10.261,25</b>	<b>2.908.221,92</b>	<b>1,34</b>	<b>44.924,73</b>	<b>403.980,02</b>	<b>1.898.151,86</b>	<b>1,07</b>	<b>1.054.994,79</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	104.500,00	101.280,99	2.253,41	100.420,64	0,05	860,35	15.495,78	60.522,92	0,03	40.758,07	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.740.400,00	2.851.865,66	8.007,84	2.807.801,28	1,30	44.064,38	388.484,24	1.837.628,94	1,03	1.014.236,72	0,00
542 - Controle Ambiental	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>4.663.150,00</b>	<b>5.413.905,60</b>	<b>836.884,33</b>	<b>5.328.139,37</b>	<b>2,46</b>	<b>85.766,23</b>	<b>1.075.904,68</b>	<b>4.787.325,22</b>	<b>2,69</b>	<b>626.580,38</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.560.250,00	5.413.905,60	836.884,33	5.328.139,37	2,46	85.766,23	1.075.904,68	4.787.325,22	2,69	626.580,38	0,00
244 - Assistência Comunitária	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - Comercialização	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 - Indústria</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 - Produção Industrial	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>342.950,00</b>	<b>200.317,11</b>	<b>-20.650,56</b>	<b>200.317,11</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>31.170,52</b>	<b>77.627,54</b>	<b>0,04</b>	<b>122.689,57</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	316.550,00	200.317,11	-20.650,56	200.317,11	0,09	0,00	31.170,52	77.627,54	0,04	122.689,57	0,00
692 - Comercialização	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>4.662.200,12</b>	<b>788.391,76</b>	<b>4.441.623,52</b>	<b>2,05</b>	<b>220.576,60</b>	<b>1.204.769,21</b>	<b>4.431.643,72</b>	<b>2,49</b>	<b>230.556,40</b>	<b>0,00</b>
752 - Energia Elétrica	6.600.000,00	4.662.200,12	788.391,76	4.441.623,52	2,05	220.576,60	1.204.769,21	4.431.643,72	2,49	230.556,40	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>3.408.800,00</b>	<b>2.876.995,02</b>	<b>69.951,82</b>	<b>2.544.950,02</b>	<b>1,17</b>	<b>332.045,00</b>	<b>427.581,04</b>	<b>2.011.990,85</b>	<b>1,13</b>	<b>865.004,17</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.821.000,00	2.432.507,34	59.767,32	2.232.021,95	1,03	200.485,39	356.758,79	1.759.748,97	0,99	672.758,37	0,00
782 - Transporte Rodoviário	583.800,00	444.487,68	10.184,50	312.928,07	0,14	131.559,61	70.822,25	252.241,88	0,14	192.245,80	0,00
785 - Transportes Especiais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>2.219.800,00</b>	<b>958.747,42</b>	<b>0,00</b>	<b>246.477,00</b>	<b>0,11</b>	<b>712.270,42</b>	<b>40.000,00</b>	<b>206.477,00</b>	<b>0,12</b>	<b>752.270,42</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	1.984.800,00	712.270,42	0,00	0,00	0,00	712.270,42	0,00	0,00	0,00	712.270,42	0,00
813 - Lazer	235.000,00	246.477,00	0,00	246.477,00	0,11	0,00	40.000,00	206.477,00	0,12	40.000,00	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>986.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - Administração</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>226.080.000,00</b>	<b>7.398.652,57</b>	<b>216.803.098,92</b>	<b>100,00</b>	<b>9.276.901,08</b>	<b>38.840.194,84</b>	<b>177.879.402,07</b>	<b>100,00</b>	<b>48.200.597,93</b>	<b>0,00</b>

*AKOP*

*gou*  
*mu*





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção


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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC SE Nº 3.859

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETARIA FINANÇAS

  
ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>18.481.248,57</b>	<b>23.275.845,46</b>	<b>18.785.675,01</b>	<b>20.882.454,98</b>	<b>19.991.484,77</b>	<b>22.500.720,33</b>	<b>19.933.396,32</b>	<b>18.537.838,11</b>	<b>19.273.849,51</b>	<b>20.407.148,42</b>	<b>19.027.504,20</b>	<b>21.121.092,13</b>	<b>242.218.257,81</b>	<b>229.451.200,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.988.854,22	2.956.028,73	3.099.479,22	2.643.050,49	3.134.311,76	3.902.706,47	2.547.114,48	2.237.367,15	2.221.731,37	2.730.130,70	2.257.390,58	2.421.813,52	32.139.978,69	29.640.000,00
1.1.1- IPTU	200.507,85	282.150,41	989.335,51	780.409,12	1.080.559,77	1.911.581,11	868.157,76	414.610,62	342.575,90	736.978,37	270.851,04	465.616,28	8.323.333,74	6.200.000,00
1.1.2- ISS	776.982,19	1.180.553,82	816.993,84	765.212,71	822.829,00	802.775,48	699.080,12	706.797,79	837.462,63	838.020,63	908.253,77	956.286,15	10.111.248,13	11.400.000,00
1.1.3- ITBI	252.106,33	243.700,80	187.753,30	275.781,25	301.984,90	265.699,25	167.389,03	225.937,75	266.983,76	374.701,40	284.318,59	169.878,06	3.016.234,42	2.840.000,00
1.1.4- IRRF	603.732,21	1.060.512,09	761.171,09	528.242,87	613.255,76	573.329,06	602.178,46	709.689,95	582.851,83	561.144,11	538.980,87	635.384,94	7.770.473,24	6.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	155.525,64	189.111,61	364.225,48	293.404,54	315.682,33	349.321,57	210.309,11	180.331,04	191.857,25	219.286,19	254.986,31	194.648,09	2.918.689,16	3.200.000,00
1.2- Contribuições	548.037,10	596.706,36	583.900,59	564.848,19	581.074,22	615.825,16	606.981,80	631.969,49	607.551,35	602.736,78	611.508,34	576.889,78	7.128.029,16	6.600.000,00
1.3- Receita Patrimonial	62.126,36	62.008,58	111.283,07	73.594,06	81.274,04	87.012,33	104.601,98	109.738,57	113.671,93	127.171,53	130.197,24	138.664,93	1.201.344,62	980.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.126,36	12.008,58	11.283,07	12.024,53	19.704,51	25.442,80	43.032,45	48.169,04	52.102,40	65.602,00	68.627,71	77.095,40	447.218,85	280.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	100.000,00	61.569,53	61.569,53	61.569,53	61.569,53	61.569,53	61.569,53	61.569,53	61.569,53	61.569,53	754.125,77	700.000,00
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	15.847.274,60	19.487.764,00	14.929.198,66	17.580.078,84	16.152.456,35	16.748.762,61	16.648.186,69	15.281.576,45	16.297.112,35	16.873.039,32	15.946.557,44	16.800.315,38	198.592.322,69	191.581.200,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.120.626,59	6.144.172,50	4.468.903,26	5.857.599,10	3.926.225,62	4.104.571,38	4.933.129,60	4.266.391,11	5.829.517,39	4.660.885,14	3.660.367,46	4.078.870,83	56.051.259,98	49.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.105.746,11	3.188.832,12	2.348.654,04	2.354.716,63	2.781.528,92	2.239.607,64	2.302.610,79	2.937.565,81	2.432.629,94	3.093.056,87	2.439.080,28	2.697.281,06	30.921.310,21	28.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	737.066,29	686.856,34	526.770,11	620.896,58	1.254.176,39	1.424.678,38	450.588,61	474.971,89	588.877,86	626.026,15	694.890,19	773.608,09	8.859.406,88	7.900.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	853,96	1.413,16	809,57	252,40	537,78	2.153,73	183,82	1.005,47	184,84	291,52	4.524,32	12.135,62	24.346,19	4.000,00
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	1.247,34	1.394,09	1.080,80	1.003,60	1.003,60	1.042,20	1.003,60	926,40	1.080,80	926,40	1.003,60	1.003,60	12.716,03	12.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.141.377,54	5.000.385,03	4.436.511,04	5.310.662,96	4.534.700,43	4.258.540,83	4.752.159,66	4.694.603,10	3.995.981,19	4.611.199,88	4.406.870,95	4.420.224,81	54.563.217,42	48.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	4.740.356,77	4.464.710,76	3.146.469,84	3.434.947,57	3.654.283,61	4.718.168,45	4.208.510,61	2.906.112,67	3.448.840,33	3.880.653,36	4.739.820,64	4.817.191,37	48.160.065,98	58.125.200,00
1.8- Outras Receitas Correntes	34.956,29	173.337,79	61.813,47	20.883,40	42.368,40	1.146.413,76	26.511,37	277.186,45	33.782,51	74.070,09	81.850,60	1.183.408,52	3.156.582,65	650.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-1.393.107,50</b>	<b>-1.639.459,36</b>	<b>-1.469.243,29</b>	<b>-1.766.893,35</b>	<b>-1.592.694,17</b>	<b>-1.554.410,50</b>	<b>-1.537.503,08</b>	<b>-1.536.171,92</b>	<b>-1.348.637,12</b>	<b>-1.676.236,97</b>	<b>-1.359.972,93</b>	<b>-1.512.579,63</b>	<b>-18.386.909,82</b>	<b>-16.191.200,00</b>
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	-1.393.107,50	-1.639.459,36	-1.469.243,29	-1.766.893,35	-1.592.694,17	-1.554.410,50	-1.537.503,08	-1.536.171,92	-1.348.637,12	-1.676.236,97	-1.359.972,93	-1.512.579,63	-18.386.909,82	-16.191.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>17.088.141,07</b>	<b>21.636.386,10</b>	<b>17.316.431,72</b>	<b>19.115.561,63</b>	<b>18.398.790,60</b>	<b>20.946.309,83</b>	<b>18.395.893,24</b>	<b>17.001.666,19</b>	<b>17.925.212,39</b>	<b>18.730.911,45</b>	<b>17.667.531,27</b>	<b>19.608.512,50</b>	<b>223.831.347,99</b>	<b>213.260.000,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>16.988.141,07</b>	<b>21.636.386,10</b>	<b>17.316.431,72</b>	<b>19.115.561,63</b>	<b>18.398.790,60</b>	<b>20.946.309,83</b>	<b>18.395.893,24</b>	<b>17.001.666,19</b>	<b>17.925.212,39</b>	<b>18.730.911,45</b>	<b>17.667.531,27</b>	<b>19.608.512,50</b>	<b>223.731.347,99</b>	<b>213.260.000,00</b>



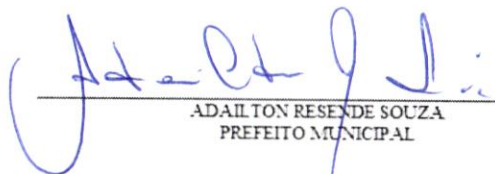
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida


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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	16.988.141,07	21.636.386,10	17.316.431,72	19.115.561,63	18.398.790,60	20.946.309,83	18.395.893,24	17.001.666,19	17.925.212,39	18.730.911,45	17.667.531,27	19.608.512,50	223.731.347,99	213.260.000,00	

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC SE Nº 3.859

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETARIA FINANÇAS

  
ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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	<b>SEM MOVIMENTO</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

*ALOP*

*SM*

*[Handwritten signature]*



<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								
<b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b> VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	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								
<b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>	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**

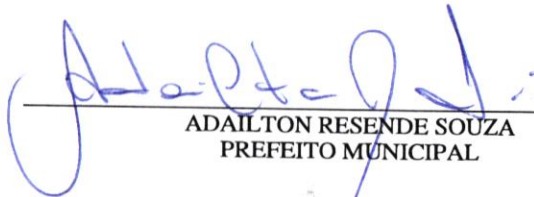


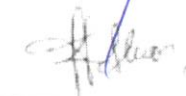
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício 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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>								

**SEM MOVIMENTO**

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: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <24/11/2021>.

  
 ADAILTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>213.260.000,00</b>		<b>185.106.820,82</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.640.000,00		27.195.095,74
IPTU	6.200.000,00		7.840.675,48
ISS	11.400.000,00		8.153.712,12
ITBI	2.840.000,00		2.520.427,29
IRRF	6.000.000,00		6.106.228,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.200.000,00		2.574.051,91
Contribuições	6.600.000,00		5.983.285,70
Receita Patrimonial	980.000,00		1.077.209,68
Outras Receita Patrimonial	700.000,00		654.125,77
Aplicações Financeiras (II)	280.000,00		423.083,91
Transferências Correntes	175.390.000,00		147.902.941,13
Cota-Parte do FPM	40.500.000,00		37.050.989,73
Cota-Parte do ICMS	22.400.000,00		20.501.385,75
Cota-Parte do IPVA	6.320.000,00		5.948.389,30
Cota-Parte ITR	3.200,00		17.663,37
Transferência da LC 87/96	32.000,00		-
Transferencia da LC 61/89	9.600,00		8.059,68
Transferência do FUNDEB	48.000.000,00		45.421.454,85
Outras Transferências Correntes	58.125.200,00		38.954.998,45
Demais Receitas Correntes	650.000,00		2.948.288,57
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	650.000,00		2.948.288,57
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>212.980.000,00</b>		<b>184.683.736,91</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>11.740.000,00</b>		<b>2.845.685,50</b>
Operações de Crédito (VI)	-		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	50.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	50.000,00		-
Transferências de Capital	9.890.000,00		2.845.685,50
Convênios	6.190.000,00		226.333,50
Outras Transferências de Capital	3.700.000,00		2.619.352,00
Outras Receitas de Capital	1.800.000,00		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primária	1.800.000,00		-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>11.740.000,00</b>		<b>2.845.685,50</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>224.720.000,00</b>		<b>187.529.422,41</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>205.042.497,40</b>	<b>202.395.297,81</b>	<b>169.378.026,09</b>	<b>163.669.228,80</b>	<b>5.939.930,76</b>	<b>2.822.693,47</b>	<b>2.809.086,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	130.546.000,54	129.999.856,15	115.563.895,02	114.862.050,61	2.045.704,80	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	74.496.496,86	72.395.441,66	53.814.131,07	48.807.178,19	3.894.225,96	2.822.693,47	2.809.086,67
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>205.042.497,40</b>	<b>202.395.297,81</b>	<b>169.378.026,09</b>	<b>163.669.228,80</b>	<b>5.939.930,76</b>	<b>2.822.693,47</b>	<b>2.809.086,67</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>21.037.502,60</b>	<b>14.407.801,11</b>	<b>8.501.375,98</b>	<b>7.591.796,37</b>	<b>612.704,93</b>	<b>3.166.348,32</b>	<b>3.033.591,34</b>
Investimentos	18.243.502,60	11.613.801,11	5.879.032,63	4.969.453,02	612.704,93	3.166.348,32	3.033.591,34
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)	2.794.000,00	2.794.000,00	2.622.343,35	2.622.343,35	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>18.243.502,60</b>	<b>11.613.801,11</b>	<b>5.879.032,63</b>	<b>4.969.453,02</b>	<b>612.704,93</b>	<b>3.166.348,32</b>	<b>3.033.591,34</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)</b>	<b>223.286.000,00</b>	<b>214.009.098,92</b>	<b>175.257.058,72</b>	<b>168.638.681,82</b>	<b>6.552.635,69</b>	<b>5.989.041,79</b>	<b>5.842.678,01</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)</b>					<b>6.495.426,89</b>		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.441.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	423.083,91
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)</b>	<b>6.918.510,80</b>
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.000.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.952.985,58	23.330.642,23
DEDUÇÕES (XXIX)	11.752.730,63	23.164.961,07
Disponibilidade de Caixa	11.752.730,63	23.164.961,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.939.161,42	24.945.119,95
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.186.430,79	1.780.158,88
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>14.200.254,95</b>	<b>165.681,16</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>14.034.573,79</b>


AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	14.034.573,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	23.330.642,23
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>	<b>23.330.642,23</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	<b>22.907.558,32</b>
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: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <24/11/2021>.

  
 ADAILTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

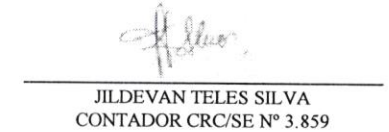
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l = ( e + k )
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	603.706,37	7.582.724,42	6.552.635,69	-	1.633.795,10	780.617,94	8.656.628,85	5.989.041,79	5.842.678,01	640.296,15	2.954.272,63	4.588.067,73
PODER EXECUTIVO	603.706,37	7.582.724,42	6.552.635,69	-	1.633.795,10	780.365,69	8.656.628,85	5.988.789,54	5.842.425,76	640.296,15	2.954.272,63	4.588.067,73
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	252,25	-	252,25	252,25	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>603.706,37</b>	<b>7.582.724,42</b>	<b>6.552.635,69</b>	<b>-</b>	<b>1.633.795,10</b>	<b>780.617,94</b>	<b>8.656.628,85</b>	<b>5.989.041,79</b>	<b>5.842.678,01</b>	<b>640.296,15</b>	<b>2.954.272,63</b>	<b>4.588.067,73</b>

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <24/11/2021>.

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
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 A OUTUBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>26.440.000,00</b>	<b>24.621.043,83</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	6.200.000,00	7.840.675,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	2.840.000,00	2.520.427,29
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	11.400.000,00	8.153.712,12
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	6.000.000,00	6.106.228,94
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>80.956.000,00</b>	<b>78.880.830,79</b>
2.1- Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.786.460,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.500.000,00	43.677.356,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.500.000,00	2.109.103,99
2.2- Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	25.626.731,98
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	10.074,60
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	22.079,07
2.5- Cota-Parte IPVA	7.900.000,00	7.435.484,25
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>107.396.000,00</b>	<b>103.501.874,62</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>15.291.200,00</b>	<b>15.354.345,36</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1.) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>11.565.800,00</b>	<b>10.521.123,30</b>
<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>48.086.493,75</b>	<b>45.507.948,60</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.086.493,75	45.507.948,60
6.1.1 - Principal	48.000.000,00	45.421.454,85
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	86.493,75	86.493,75
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹</b>	<b>32.708.800,00</b>	<b>30.067.109,49</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
<b>8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		513.780,89
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		138.009,12
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>375.771,77</b>
		<b>46.021.729,49</b>



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
<b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>42.762.348,19</b>	<b>42.762.348,19</b>	<b>39.535.265,15</b>	<b>39.535.265,15</b>	<b>3.227.083,04</b>
10.1- Educação Infantil	10.244.139,22	10.244.139,22	9.471.059,88	9.471.059,88	773.079,34
10.1.1 - Creche	4.151.439,52	4.151.439,52	3.838.148,96	3.838.148,96	313.290,56
10.1.2 - Pré-escola	6.092.699,70	6.092.699,70	5.632.910,92	5.632.910,92	459.788,78
10.2- Ensino Fundamental	32.518.208,97	32.518.208,97	30.064.205,27	30.064.205,27	2.454.003,70
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.714.731,33</b>	<b>4.713.732,32</b>	<b>3.768.316,36</b>	<b>3.768.316,36</b>	<b>945.415,96</b>
11.1- Educação Infantil	1.129.460,06	1.129.220,74	902.737,08	902.737,08	226.483,66
11.1.1 - Creche	457.713,92	457.616,94	365.834,39	365.834,39	91.782,55
11.1.2 - Pré-escola	671.746,14	671.603,80	536.902,69	536.902,69	134.701,11
11.2- Ensino Fundamental	3.585.271,27	3.584.511,58	2.865.579,28	2.865.579,28	718.932,30
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>47.477.079,52</b>	<b>47.476.080,51</b>	<b>43.303.581,51</b>	<b>43.303.581,51</b>	<b>4.172.499,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	42.762.348,19	39.535.265,15	39.535.265,15	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.476.080,51	43.303.581,51	43.303.581,51	0,00	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup>

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	31.855.564,02	39.535.265,15	39.535.265,15	86,88%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	0,00	#DIV/0!
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	0,00	#DIV/0!

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)<sup>3</sup>

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.550.794,86	2.204.367,09	2.204.367,09	4,84%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)<sup>3</sup>

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUA INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
<b>23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB</b>	<b>2.227.992,26</b>	<b>138.009,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.227.992,26	138.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
<b>24- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.538.787,93</b>	<b>2.535.769,45</b>	<b>1.734.703,21</b>	<b>1.715.531,39</b>	<b>801.066,24</b>
24.1- Creche	1.028.844,33	1.027.621,09	702.988,83	695.219,45	324.632,26
24.2- Pré-escola	1.509.943,60	1.508.148,36	1.031.714,38	1.020.311,94	476.433,98
<b>25 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>8.058.933,44</b>	<b>8.049.351,81</b>	<b>5.506.575,56</b>	<b>5.445.651,12</b>	<b>2.542.776,25</b>
<b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)</b>	<b>10.597.721,37</b>	<b>10.585.121,26</b>	<b>7.241.278,77</b>	<b>7.161.182,51</b>	<b>3.343.842,49</b>

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		50.544.860,28
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		30.067.109,49
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)		0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		0,00
<b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>		<b>20.477.750,79</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	25.875.468,66	20.477.750,79	19,78%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADADO (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
<b>34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>419.336,86</b>	<b>186.740,44</b>	<b>186.740,44</b>	<b>0,00</b>	<b>232.596,42</b>
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	419.336,86	186.740,44	186.740,44	0,00	232.596,42
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
<b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.148.587,02</b>
35.1- Salário-Educação	1.400.000,00	1.025.339,36
35.2- PDDE	10.000,00	-
35.3- PNAE	1.100.000,00	968.105,01
35.4 - PNATE	310.000,00	155.142,65
35.5- Outras Transferências do FNDE	500.000,00	-
<b>36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>275.000,00</b>	<b>213.655,82</b>
<b>38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
<b>39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>140.000,00</b>	<b>565.866,00</b>
<b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)</b>	<b>3.835.000,00</b>	<b>2.928.108,84</b>

*AKIB*

*Jm*

*[Assinatura]*



DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO de Atuação <sup>6</sup>	(Por Área)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
<b>41- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	-	-	-	-	-	-
41.1.- Creche	-	-	-	-	-	-
41.2.- Pré-escola	-	-	-	-	-	-
<b>42- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	8.129.768,34	8.033.396,18	4.028.389,20	3.825.968,91	2.771.281,80	
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>8.129.768,34</b>	<b>8.033.396,18</b>	<b>4.028.389,20</b>	<b>3.825.968,91</b>	<b>2.771.281,80</b>	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>#REF!</b>	<b>66.094.597,95</b>	<b>54.573.249,48</b>	<b>54.290.732,93</b>	<b>11.521.348,47</b>
47.1.- Despesas Correntes	#REF!	65.628.806,79	54.171.128,13	53.890.972,35	11.457.678,66
47.1.1- Pessoal Ativo	#REF!	56.780.103,08	49.842.688,70	49.842.397,75	6.937.414,38
47.1.2- Pessoal Inativo	#REF!	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	#REF!	250.000,00	200.000,00	175.000,00	50.000,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	#REF!	8.598.703,71	4.128.439,43	3.873.574,60	4.470.264,28
<b>47.2.- Despesas de Capital</b>	<b>#REF!</b>	<b>465.791,16</b>	<b>402.121,35</b>	<b>399.760,58</b>	<b>63.669,81</b>
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	#REF!	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	#REF!	465.791,16	402.121,35	399.760,58	63.669,81

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALARIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	513.780,89	929.478,08
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	45.507.948,60	1.025.339,36
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	43.303.581,51	743.051,90
<b>51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>2.718.147,98</b>	<b>1.211.765,54</b>
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.847.449,61	9.585,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
<b>54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>	<b>4.565.597,59</b>	<b>1.221.350,54</b>

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>; Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>; Emissão: <24/11/2021>.

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

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

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

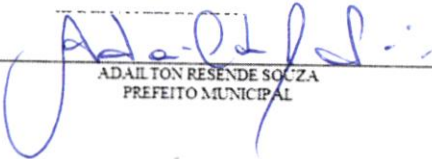
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.


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

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

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

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

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC SE Nº 3.859

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETARIA FINANÇAS

  
ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
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 A OUTUBRO DE 2021

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-

<u>DESPESA</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>SEM MOVIMENTO</b>			
DESPESAS DE CAPITAL			-
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

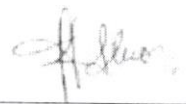
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <24/11/2021>.

Notas:

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

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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)
<b>SEM MOVIMENTO</b>				

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <24/11/2021>.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ADAILTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
 \_\_\_\_\_  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 \_\_\_\_\_  
 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
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 A OUTUBRO DE 2021

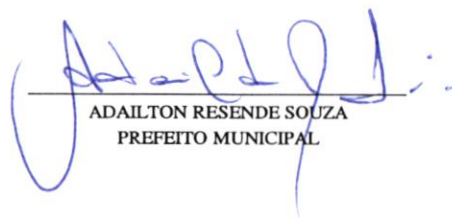
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	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							
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS AMPLOAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADAS	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							
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf+ IIg))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)							

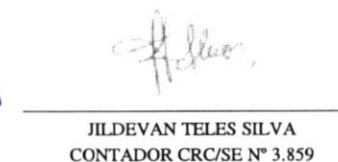
SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <24/11/2021>.

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
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 A OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	(a)	Até o Bimestre	(b/a)x100	Até o Bimestre	(b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>		26.440.000,00	24.621.043,83	93,12%	24.621.043,83	93,12%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.200.000,00	6.200.000,00	7.840.675,48	126,46%	7.840.675,48	126,46%
IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	5.184.690,21	103,69%	5.184.690,21	103,69%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	2.655.985,27	221,33%	2.655.985,27	221,33%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>		2.840.000,00	2.520.427,29	88,75%	2.520.427,29	88,75%
ITBI	2.810.000,00	2.810.000,00	2.510.451,73	89,34%	2.510.451,73	89,34%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	30.000,00	30.000,00	9.975,56	33,25%	9.975,56	33,25%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS</b>		11.400.000,00	8.153.712,12	71,52%	8.153.712,12	71,52%
ISS	11.100.000,00	11.100.000,00	7.670.935,43	69,11%	7.670.935,43	69,11%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	300.000,00	300.000,00	482.776,69	160,93%	482.776,69	160,93%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF</b>		6.000.000,00	6.106.228,94	101,77%	6.106.228,94	101,77%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>		80.956.000,00	76.771.726,80	94,83%	76.771.726,80	94,83%
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	43.677.356,90	97,06%	43.677.356,90	97,06%
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	22.079,07	551,98%	22.079,07	551,98%
Cota-Parte IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	7.435.484,25	94,12%	7.435.484,25	94,12%
Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	25.626.731,98	91,52%	25.626.731,98	91,52%
Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	10.074,60	83,96%	10.074,60	83,96%
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>		107.396.000,00	101.392.770,63	94,41%	101.392.770,63	94,41%

	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	DOTAÇÃO INICIAL	(c)	Até o Bimestre	(d/c) x 100	Até o Bimestre	(e/c) x 100	Até o Bimestre	(f/e) x 100	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>									
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	5.929.000,00	7.742.064,98	7.528.699,60	97,24%	6.971.436,37	90,05%	6.544.787,82	84,54%	557.263,23
Despesa Corrente	5.351.000,00	7.388.692,00	7.279.271,06	98,52%	6.752.220,33	91,39%	6.342.459,28	85,84%	527.050,73
Despesa de Capital	578.000,00	353.372,98	249.428,54	70,59%	219.216,04	62,04%	202.328,54	57,26%	30.212,50
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	2.485.000,00	4.762.672,53	3.672.820,81	77,12%	2.900.669,72	60,90%	2.633.537,95	55,30%	772.151,09
Despesa Corrente	2.234.000,00	3.290.216,16	3.149.672,38	95,73%	2.647.021,29	80,45%	2.451.565,67	74,51%	502.651,00
Despesa de Capital	251.000,00	1.472.456,37	523.148,43	35,53%	253.648,43	17,23%	181.972,28	12,36%	269.500,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	1.827.000,00	1.706.600,00	1.689.481,57	99,00%	1.338.270,11	78,42%	1.113.877,48	65,27%	351.211,46
Despesa Corrente	1.826.000,00	1.706.600,00	1.689.481,57	99,00%	1.338.270,11	78,42%	1.113.877,48	65,27%	351.211,46
Despesa de Capital	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	400.000,00	255.196,30	248.452,01	97,36%	230.094,63	90,16%	225.197,00	88,24%	18.357,38
Despesa Corrente	399.000,00	255.196,30	248.452,01	97,36%	230.094,63	90,16%	225.197,00	88,24%	18.357,38
Despesa de Capital	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	727.000,00	542.072,00	529.080,95	97,60%	388.054,40	71,59%	366.751,32	67,66%	141.026,55
Despesa Corrente	625.000,00	540.812,00	527.820,95	97,60%	388.054,40	71,75%	366.751,32	67,81%	139.766,55
Despesa de Capital	102.000,00	1.260,00	1.260,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.260,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	8.773.280,00	9.730.224,18	9.592.040,60	98,58%	9.068.943,27	93,20%	8.762.336,36	90,05%	523.097,33
Despesa Corrente	8.538.280,00	9.638.879,25	9.500.695,67	98,57%	8.977.598,34	93,14%	8.678.740,30	90,04%	523.097,33



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)	23.260.575,54	20.897.468,50	19.646.487,93
(-) 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
(=) <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>23.260.575,54</b>	<b>20.897.468,50</b>	<b>19.646.487,93</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			15.208.915,59
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 <sup>1</sup>			5.688.552,91
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	5.688.552,91		
<b>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)</b>	<b>22,94105921</b>	<b>20,61%</b>	

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 Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)		
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)						-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho <sup>2</sup>	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 2021	15.208.915,59	20.897.468,50	5.688.552,91			0,00				5.688.552,91
Empenhos de 2020			0,00	1.432.408,69	0,00	1.432.408,69	1.432.408,69	0,00		0,00
Empenhos de 2019			0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00		0,00
Empenhos de 2018			0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00		0,00
Empenhos de 2017 e anteriores			0,00	12.170,80	0,00	12.170,80	0,00	12.170,80		0,00

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b> (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b> (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	<b>0,00</b>

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 (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) <sup>1</sup>
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	46.990.000,00	46.990.000,00	33.889.031,02	72,12%
Provenientes da União	45.090.000,00	45.090.000,00	30.838.754,06	68,39%
Provenientes dos Estados	1.900.000,00	1.900.000,00	3.050.276,96	160,54%
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	47.484,85	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	270.000,00	270.000,00	678.531,41	251,31%
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>47.260.000,00</b>	<b>47.260.000,00</b>	<b>34.615.047,28</b>	<b>73,24%</b>

**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 (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>12.293.750,84</b>	<b>12.079.146,74</b>	<b>98,25%</b>	<b>11.453.554,64</b>	<b>93,17%</b>	<b>11.249.591,57</b>	<b>91,51%</b>	<b>625.592,10</b>
Despesa Corrente	13.831.000,00	11.989.166,36	11.925.571,89	99,47%	11.418.047,04	95,24%	11.214.083,97	93,54%	507.524,85
Despesa de Capital	1.669.000,00	304.584,48	153.574,85	50,42%	35.507,60	11,66%	35.507,60	11,66%	118.067,25
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>28.191.500,00</b>	<b>26.645.812,18</b>	<b>22.928.391,29</b>	<b>86,05%</b>	<b>16.921.246,31</b>	<b>63,50%</b>	<b>16.329.251,36</b>	<b>61,28%</b>	<b>6.007.144,98</b>
Despesa Corrente	26.418.500,00	22.885.246,87	22.755.211,51	99,43%	16.781.508,19	73,33%	16.189.513,24	70,74%	5.973.703,32
Despesa de Capital	1.773.000,00	3.760.565,31	173.179,78	4,61%	139.738,12	3,72%	139.738,12	3,72%	33.441,66
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>668.000,00</b>	<b>836.671,00</b>	<b>820.942,20</b>	<b>98,12%</b>	<b>813.692,20</b>	<b>97,25%</b>	<b>803.412,20</b>	<b>96,02%</b>	<b>7.250,00</b>
Despesa Corrente	577.000,00	825.490,00	809.761,20	98,09%	802.511,20	97,22%	792.231,20	95,97%	7.250,00
Despesa de Capital	91.000,00	11.181,00	11.181,00	100,00%	11.181,00	100,00%	11.181,00	100,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>168.000,00</b>	<b>57.050,00</b>	<b>40.370,47</b>	<b>70,76%</b>	<b>18.346,13</b>	<b>32,16%</b>	<b>18.346,13</b>	<b>32,16%</b>	<b>22.024,34</b>
Despesa Corrente	167.000,00	57.050,00	40.370,47	70,76%	18.346,13	32,16%	18.346,13	32,16%	22.024,34
Despesa de Capital	1.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>1.583.000,00</b>	<b>1.293.209,00</b>	<b>1.267.462,29</b>	<b>98,01%</b>	<b>1.178.326,75</b>	<b>91,12%</b>	<b>1.161.006,46</b>	<b>89,78%</b>	<b>89.135,54</b>
Despesa Corrente	1.215.000,00	1.293.209,00	1.267.462,29	98,01%	1.178.326,75	91,12%	1.161.006,46	89,78%	89.135,54
Despesa de Capital	368.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>3.022.000,00</b>	<b>2.990.776,79</b>	<b>2.939.794,38</b>	<b>98,30%</b>	<b>2.533.279,48</b>	<b>84,70%</b>	<b>2.532.818,05</b>	<b>84,69%</b>	<b>406.514,90</b>
Despesa Corrente	2.569.500,00	2.599.143,54	2.548.161,13	98,04%	2.392.784,48	92,06%	2.392.323,05	92,04%	155.376,65
Despesa de Capital	452.500,00	391.633,25	391.633,25	100,00%	140.495,00	35,87%	140.495,00	35,87%	251.138,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>49.132.500,00</b>	<b>44.117.269,81</b>	<b>40.076.107,37</b>	<b>90,84%</b>	<b>32.918.445,51</b>	<b>74,62%</b>	<b>32.094.425,77</b>	<b>72,75%</b>	<b>7.157.661,86</b>

*AKOB*

*gm*

*[Handwritten signature]*

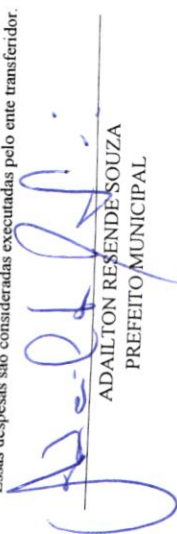


DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.429.000,00	20.035.815,82	19.607.846,34	97,86%	18.424.991,01	91,96%	17.794.379,39	88,81%	1.182.855,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	30.676.500,00	31.408.484,71	26.601.212,10	84,69%	19.821.916,03	63,11%	18.962.789,31	60,37%	6.779.296,07
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.495.000,00	2.543.271,00	2.510.423,77	98,71%	2.151.962,31	84,61%	1.917.289,68	75,39%	358.461,46
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	568.000,00	312.246,30	288.822,48	92,50%	248.440,76	79,57%	243.543,13	78,00%	40.381,72
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.310.000,00	1.835.281,00	1.796.543,24	97,89%	1.566.381,15	85,35%	1.527.757,78	83,24%	230.162,09
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	11.795.280,00	12.721.000,97	12.531.834,98	98,51%	11.602.222,75	91,21%	11.295.154,41	88,79%	929.612,23
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>68.856.099,80</b>	<b>63.336.682,91</b>	<b>91,98%</b>	<b>53.815.914,01</b>	<b>78,16%</b>	<b>51.740.913,70</b>	<b>75,14%</b>	<b>9.520.768,90</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	49.132.500,00	44.117.269,81	40.076.107,37	90,84%	32.918.445,51	74,62%	32.094.425,77	72,75%	7.157.661,86
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>20.141.280,00</b>	<b>24.738.829,99</b>	<b>23.260.575,54</b>	<b>94,02%</b>	<b>20.897.468,50</b>	<b>84,47%</b>	<b>19.646.487,93</b>	<b>79,42%</b>	<b>2.363.107,04</b>

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.

  
 ADAILTON REZENDE-SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

Em Reais

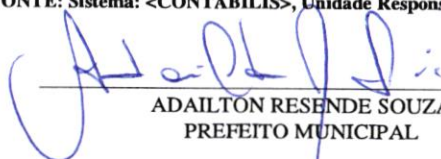
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

**SEM MOVIMENTO**


DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>SEM MOVIMENTO</b>											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <24/11/2021>.

  
 ADAILTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

*JACOB*  
*SM*

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	225.000.000,00
Previsão Atualizada	225.000.000,00
Receitas Realizadas	187.952.506,32
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	225.000.000,00
Créditos Adicionais	1.080.000,00
Dotação Atualizada	226.080.000,00
Despesas Empenhadas	216.803.098,92
Despesas Liquidadas	177.879.402,07
Despesas Pagas	171.261.025,17
Superávit Orçamentário	10.073.104,25
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	
Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	216.803.098,92
Despesas Liquidadas	177.879.402,07
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	
Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	223.831.347,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	223.731.347,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	223.731.347,99
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	
Até o Bimestre	
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	

*M*



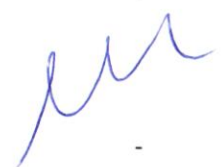
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	5.000.000,00	6.918.510,80	138,37
Resultado Primário - Acima da Linha	2.441.000,00	6.495.426,89	266,10

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>8.186.430,79</b>	-	<b>6.552.635,69</b>	<b>1.633.795,10</b>
Poder Executivo	8.186.430,79	-	6.552.635,69	1.633.795,10
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>9.437.246,79</b>	<b>640.296,15</b>	<b>5.842.678,01</b>	<b>2.954.272,63</b>
Poder Executivo	9.436.994,54	640.296,15	5.842.425,76	2.954.272,63
Poder Legislativo	252,25	-	252,25	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>17.623.677,58</b>	<b>640.296,15</b>	<b>12.395.313,70</b>	<b>4.588.067,73</b>

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	20.477.750,79	25%	19,78%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	39.535.265,15	70%	86,88%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			-

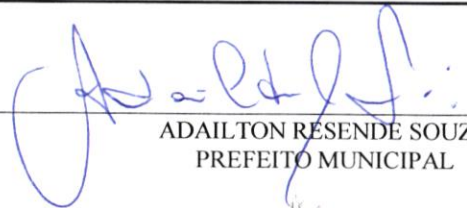
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		


PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
<b>Plano Financeiro</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-





Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	20.897.468,50	15%	20,61%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			-

  
 ADAILTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO