



**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)

**MARÇO-ABRIL/2022**

**R\$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre		Até o Bimestre		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
<b>ITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>46.479.620,61</b>	<b>18,89</b>	<b>91.441.463,58</b>	<b>37,17</b>	<b>154.558.536,42</b>
<b>ITAS CORRENTES</b>	<b>227.310.000,00</b>	<b>227.310.000,00</b>	<b>46.479.620,61</b>	<b>20,44</b>	<b>91.441.463,58</b>	<b>40,22</b>	<b>135.868.536,42</b>
<b>POSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>31.980.000,00</b>	<b>31.980.000,00</b>	<b>9.125.436,60</b>	<b>28,53</b>	<b>15.844.596,28</b>	<b>49,54</b>	<b>16.135.413,72</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>28.540.000,00</b>	<b>28.540.000,00</b>	<b>8.376.298,12</b>	<b>29,34</b>	<b>14.291.762,38</b>	<b>50,07</b>	<b>14.248.237,62</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.361.915,42</b>	<b>17,02</b>	<b>2.706.328,82</b>	<b>33,82</b>	<b>5.293.671,18</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.361.915,42</b>	<b>17,02</b>	<b>2.706.328,82</b>	<b>33,82</b>	<b>5.293.671,18</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>589.973,97</b>	<b>47,19</b>	<b>1.079.981,78</b>	<b>86,39</b>	<b>170.018,22</b>
<b>ALOCUÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>147.672,40</b>	<b>14,76</b>	<b>283.078,13</b>	<b>28,30</b>	<b>716.921,87</b>
<b>RENTES MOBILIÁRIOS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>442.301,57</b>	<b>176,92</b>	<b>796.903,65</b>	<b>318,76</b>	<b>-546.903,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>185.727.600,00</b>	<b>185.727.600,00</b>	<b>34.861.622,87</b>	<b>18,77</b>	<b>71.197.458,44</b>	<b>38,33</b>	<b>114.530.141,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>92.665.600,00</b>	<b>92.665.600,00</b>	<b>16.069.593,85</b>	<b>17,34</b>	<b>34.637.367,97</b>	<b>37,37</b>	<b>58.028.232,03</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>37.062.000,00</b>	<b>37.062.000,00</b>	<b>8.315.379,86</b>	<b>22,43</b>	<b>14.114.269,42</b>	<b>38,08</b>	<b>22.947.730,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>10.476.649,16</b>	<b>18,70</b>	<b>22.445.821,05</b>	<b>40,08</b>	<b>33.554.178,95</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>352.400,00</b>	<b>352.400,00</b>	<b>540.671,75</b>	<b>153,42</b>	<b>613.108,26</b>	<b>173,98</b>	<b>-260.708,26</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125.510,45</b>	<b>83,67</b>	<b>180.071,52</b>	<b>120,04</b>	<b>-30.071,52</b>
<b>RESTITUIÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>415.161,30</b>	<b>210,74</b>	<b>424.957,23</b>	<b>215,71</b>	<b>-227.957,23</b>
<b>RENTES, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.079,51</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>18.690.000,00</b>	<b>18.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690.000,00</b>
<b>RECEITA DE BENS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>RECEITA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>18.670.000,00</b>	<b>18.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.670.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>17.580.000,00</b>	<b>17.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>46.479.620,61</b>	<b>18,89</b>	<b>91.441.463,58</b>	<b>37,17</b>	<b>154.558.536,42</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Mobiliária</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Contratual</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Mobiliária</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Contratual</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>46.479.620,61</b>	<b>18,89</b>	<b>91.441.463,58</b>	<b>37,17</b>	<b>154.558.536,42</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>46.479.620,61</b>	<b>18,89</b>	<b>91.441.463,58</b>	<b>37,17</b>	<b>154.558.536,42</b>
<b>RESERVAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (a-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>245.999.000,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>16.349.976,75</b>	<b>230.378.195,88</b>	<b>15.621.804,12</b>	<b>46.539.023,22</b>	<b>83.493.907,24</b>	<b>162.506.092,76</b>	<b>75.297.919,08</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>213.661.580,00</b>	<b>226.683.829,54</b>	<b>8.974.518,32</b>	<b>216.376.746,79</b>	<b>10.307.082,75</b>	<b>44.240.505,22</b>	<b>78.810.634,50</b>	<b>147.873.195,04</b>	<b>71.075.848,17</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.181.260,00	144.633.366,63	-4.558.122,75	143.086.110,98	1.547.255,65	28.734.605,47	54.243.936,85	90.389.429,78	51.791.226,97	
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	75.479.320,00	82.050.462,91	13.532.641,07	73.290.635,81	8.759.827,10	15.505.899,75	24.566.697,65	57.483.765,26	19.284.621,20	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.200.645,00</b>	<b>19.316.170,46</b>	<b>7.375.458,43</b>	<b>14.001.449,09</b>	<b>5.314.721,37</b>	<b>2.298.518,00</b>	<b>4.683.272,74</b>	<b>14.632.897,72</b>	<b>4.222.070,91</b>	
INVESTIMENTOS	28.169.345,00	16.316.170,46	7.375.458,43	11.001.449,09	5.314.721,37	1.754.679,39	3.500.089,98	12.816.080,48	3.038.888,15	
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	543.838,61	1.183.182,76	1.816.817,24	1.183.182,76	
RESERVAS	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	1.136.775,00	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>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.000,00</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>246.000.000,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>16.349.976,75</b>	<b>230.378.195,88</b>	<b>15.621.804,12</b>	<b>46.539.023,22</b>	<b>83.493.907,24</b>	<b>162.506.092,76</b>	<b>75.297.919,08</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>16.349.976,75</b>	<b>230.378.195,88</b>	<b>15.621.804,12</b>	<b>46.539.023,22</b>	<b>83.493.907,24</b>	<b>162.506.092,76</b>	<b>75.297.919,08</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>7.947.556,34</b>	-	<b>16.143.544,50</b>	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>16.349.976,75</b>	<b>230.378.195,88</b>	<b>15.621.804,12</b>	<b>46.539.023,22</b>	<b>91.441.463,58</b>	<b>162.506.092,76</b>	<b>91.441.463,58</b>	

RESERVA DO RPPS

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

**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**

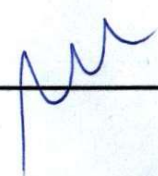
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 ADALTON 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





MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>245.999.000,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>16.349.976,75</b>	<b>230.378.195,88</b>	<b>100,00</b>	<b>15.621.804,12</b>	<b>46.539.023,22</b>	<b>83.493.907,24</b>	<b>100,00</b>	<b>162.506.092,76</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>346.361,92</b>	<b>7.603.737,13</b>	<b>3,30</b>	<b>1.596.262,87</b>	<b>1.264.640,75</b>	<b>2.495.671,90</b>	<b>2,99</b>	<b>6.704.328,10</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	9.200.000,00	9.200.000,00	346.361,92	7.603.737,13	3,30	1.596.262,87	1.264.640,75	2.495.671,90	2,99	6.704.328,10	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.894.126,97</b>	<b>235,00</b>	<b>1.894.126,97</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>312.647,33</b>	<b>633.934,69</b>	<b>0,76</b>	<b>1.260.192,28</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.940.000,00	1.894.126,97	235,00	1.894.126,97	0,82	0,00	312.647,33	633.934,69	0,76	1.260.192,28	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>22.302.500,00</b>	<b>24.917.471,08</b>	<b>2.072.673,39</b>	<b>23.943.010,87</b>	<b>10,39</b>	<b>974.460,21</b>	<b>5.062.730,88</b>	<b>9.257.655,79</b>	<b>11,09</b>	<b>15.659.815,29</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	2.550.000,00	3.639.391,76	219.048,59	3.626.532,81	1,57	12.858,95	222.280,59	742.228,37	0,89	2.897.163,39	0,00
122 - Administração Geral	16.349.200,00	18.000.026,53	1.853.474,80	17.038.425,27	7,40	961.601,26	4.263.030,48	7.253.929,47	8,69	10.746.097,06	0,00
124 - Controle Interno	326.000,00	272.217,79	150,00	272.217,79	0,12	0,00	28.781,20	72.480,19	0,09	199.737,60	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	67.300,00	5.835,00	0,00	5.835,00	0,00	0,00	4.800,00	5.835,00	0,01	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	9.000,00	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	3.001.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1,30	0,00	543.838,61	1.183.182,76	1,42	1.816.817,24	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>8.566.300,00</b>	<b>8.549.494,07</b>	<b>980.646,50</b>	<b>8.138.805,14</b>	<b>3,53</b>	<b>410.688,93</b>	<b>1.348.089,02</b>	<b>2.480.702,22</b>	<b>2,97</b>	<b>6.068.791,85</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.921.200,00	3.283.954,65	41.585,58	3.234.543,52	1,40	49.411,13	903.020,60	1.532.906,53	1,84	1.751.048,12	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	339.800,00	296.915,00	11.325,88	201.843,02	0,09	95.071,98	34.162,56	65.735,05	0,08	231.179,95	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.305.300,00	4.968.624,42	927.735,04	4.702.418,60	2,04	266.205,82	410.905,86	882.060,64	1,06	4.086.563,78	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>-395.828,95</b>	<b>61.764.092,22</b>	<b>26,81</b>	<b>5.701.067,78</b>	<b>12.295.992,58</b>	<b>22.342.903,07</b>	<b>26,76</b>	<b>45.122.256,93</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	10.937.160,00	14.503.822,62	-1.588.286,23	11.920.444,70	5,17	2.583.377,92	1.961.751,27	4.051.575,57	4,85	10.452.247,05	0,00
301 - Atenção Básica	21.065.000,00	21.886.649,86	-114.403,44	20.965.879,06	9,10	920.770,80	4.552.225,36	9.132.373,13	10,94	12.754.276,73	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.718.000,00	25.687.287,52	897.589,13	24.059.338,39	10,44	1.627.949,13	4.838.681,84	7.163.221,26	8,58	18.524.066,26	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.778.000,00	2.861.000,00	371.062,32	2.513.423,04	1,09	347.576,96	517.997,90	1.147.526,89	1,37	1.713.473,11	0,00
304 - Vigilância Sanitária	388.000,00	366.400,00	23.860,46	318.455,41	0,14	47.944,59	56.753,90	111.332,07	0,13	255.067,93	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.374.000,00	2.159.500,00	14.348,81	1.986.551,62	0,86	172.948,38	368.582,31	736.874,15	0,88	1.422.625,85	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	103.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
481 - Habitação Rural	102.000,00	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>80.207.320,00</b>	<b>80.043.369,90</b>	<b>5.677.034,17</b>	<b>80.007.317,21</b>	<b>34,73</b>	<b>36.052,69</b>	<b>15.650.294,52</b>	<b>26.387.026,47</b>	<b>31,60</b>	<b>53.656.343,43</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	208.500,00	213.616,68	3.443,88	213.616,68	0,09	0,00	34.015,80	37.914,85	0,05	175.701,83	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	64.684.720,00	62.182.412,24	1.923.705,82	62.155.559,07	26,98	26.853,17	12.687.351,53	21.423.970,84	25,66	40.758.441,40	0,00



MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
365 - Educação Infantil	13.422.100,00	16.114.089,71	3.478.502,39	16.105.512,65	6,99	8.577,06	2.782.816,85	4.764.536,64	5,71	11.349.553,07	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	390.000,00	449.444,38	96.953,38	449.444,38	0,20	0,00	20.502,40	25.796,20	0,03	423.648,18	0,00
368 - Educação Básica	1.500.000,00	1.083.806,89	174.428,70	1.083.184,43	0,47	622,46	125.607,94	134.807,94	0,16	948.998,95	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>4.448.000,00</b>	<b>3.959.864,70</b>	<b>119.501,20</b>	<b>1.117.484,28</b>	<b>0,49</b>	<b>2.842.380,42</b>	<b>257.606,88</b>	<b>453.093,75</b>	<b>0,54</b>	<b>3.506.770,95</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.002.000,00	1.019.475,88	21.277,20	1.019.260,28	0,44	215,60	213.646,88	409.133,75	0,49	610.342,13	0,00
392 - Difusão Cultural	3.446.000,00	2.940.388,82	98.224,00	98.224,00	0,04	2.842.164,82	43.960,00	43.960,00	0,05	2.896.428,82	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>59.000,00</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	59.000,00	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>35.264.045,00</b>	<b>29.698.958,49</b>	<b>5.539.338,56</b>	<b>26.520.345,88</b>	<b>11,51</b>	<b>3.178.612,61</b>	<b>6.326.828,51</b>	<b>11.158.870,28</b>	<b>13,36</b>	<b>18.540.088,21</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	13.226.400,00	13.972.729,99	939.816,38	13.848.640,55	6,01	124.089,44	3.532.695,96	7.125.355,51	8,53	6.847.374,48	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	17.233.445,00	5.129.183,04	1.564.578,39	2.100.683,40	0,91	3.028.499,64	1.001.035,66	1.537.140,67	1,84	3.592.042,37	0,00
452 - Serviços Urbanos	4.791.400,00	10.597.045,46	3.034.943,79	10.571.021,93	4,59	26.023,53	1.793.096,89	2.496.374,10	2,99	8.100.671,36	0,00
482 - Habitação Urbana	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	11.600,00	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>9.900,00</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 - Habitação Urbana	3.300,00	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>132.200,00</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>
512 - Saneamento Básico Urbano	132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>2.624.600,00</b>	<b>1.338.343,60</b>	<b>326.463,62</b>	<b>1.334.461,14</b>	<b>0,58</b>	<b>3.882,46</b>	<b>418.815,81</b>	<b>635.542,34</b>	<b>0,76</b>	<b>702.801,26</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	185.000,00	82.422,16	1.117,86	78.539,70	0,03	3.882,46	22.458,70	36.279,00	0,04	46.143,16	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.437.600,00	1.255.921,44	325.345,76	1.255.921,44	0,55	0,00	396.357,11	599.263,34	0,72	656.658,10	0,00
542 - Controle Ambiental	2.000,00	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>183.400,00</b>	<b>4.247.528,39</b>	<b>502.509,49</b>	<b>4.163.694,48</b>	<b>1,81</b>	<b>83.833,91</b>	<b>1.217.217,89</b>	<b>2.142.855,75</b>	<b>2,57</b>	<b>2.104.672,64</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	94.000,00	4.247.528,39	502.509,49	4.163.694,48	1,81	83.833,91	1.217.217,89	2.142.855,75	2,57	2.104.672,64	0,00
244 - Assistência Comunitária	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigação	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	36.000,00	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>10.000,00</b>	<b>47.996,47</b>	<b>47.996,47</b>	<b>47.996,47</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.996,47</b>	<b>0,00</b>



MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
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
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 - Produção Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	0,00	47.996,47	47.996,47	47.996,47	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47.996,47	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>314.000,00</b>	<b>358.941,39</b>	<b>12.357,55</b>	<b>233.139,75</b>	<b>0,10</b>	<b>125.801,64</b>	<b>42.768,76</b>	<b>74.579,61</b>	<b>0,09</b>	<b>284.361,78</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	305.000,00	233.139,75	12.357,55	233.139,75	0,10	0,00	42.768,76	74.579,61	0,09	158.560,14	0,00
692 - Comercialização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	7.000,00	125.801,64	0,00	0,00	0,00	125.801,64	0,00	0,00	0,00	125.801,64	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>10.322.286,92</b>	<b>394.137,46</b>	<b>10.057.693,89</b>	<b>4,37</b>	<b>264.593,03</b>	<b>1.371.355,36</b>	<b>3.985.755,36</b>	<b>4,77</b>	<b>6.336.531,56</b>	<b>0,00</b>
752 - Energia Elétrica	8.000.000,00	10.322.286,92	394.137,46	10.057.693,89	4,37	264.593,03	1.371.355,36	3.985.755,36	4,77	6.336.531,56	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>3.528.800,00</b>	<b>3.433.800,00</b>	<b>619.249,85</b>	<b>3.045.884,83</b>	<b>1,32</b>	<b>387.915,17</b>	<b>825.031,93</b>	<b>1.240.313,01</b>	<b>1,49</b>	<b>2.193.486,99</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.931.000,00	2.718.806,50	344.130,09	2.518.368,14	1,09	200.438,36	669.264,72	1.066.905,70	1,28	1.651.900,80	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	0,00	36.148,19	0,00	0,00	0,00	36.148,19	0,00	0,00	0,00	36.148,19	0,00
782 - Transporte Rodoviário	593.800,00	678.845,31	275.119,76	527.516,69	0,23	151.328,62	155.767,21	173.407,31	0,21	505.438,00	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>607.000,00</b>	<b>522.658,02</b>	<b>107.300,52</b>	<b>506.405,62</b>	<b>0,22</b>	<b>16.252,40</b>	<b>145.003,00</b>	<b>205.003,00</b>	<b>0,25</b>	<b>317.655,02</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	310.000,00	522.658,02	107.300,52	506.405,62	0,22	16.252,40	145.003,00	205.003,00	0,25	317.655,02	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>1.136.775,00</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	1.136.775,00	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>1.000,00</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>
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
122 - Administração Geral	1.000,00	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>246.000.000,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>16.349.976,75</b>	<b>230.378.195,88</b>	<b>100,00</b>	<b>15.621.804,12</b>	<b>46.539.023,22</b>	<b>83.493.907,24</b>	<b>100,00</b>	<b>162.506.092,76</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”)

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

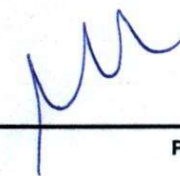
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO





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

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

**MARÇO-ABRIL/2022**

**R\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</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>23.142.935,95</b>	<b>28.801.944,97</b>	<b>21.631.976,61</b>	<b>27.272.220,18</b>	<b>26.851.470,02</b>	<b>23.494.049,21</b>	<b>269.495.425,63</b>	<b>246.114.400,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.547.114,48	2.237.367,15	2.221.731,37	2.730.130,70	2.257.390,58	2.421.813,52	2.339.594,36	2.885.439,71	3.610.225,17	3.108.924,51	5.526.730,58	3.598.706,02	35.485.168,15	31.980.000,00
1.1.1- IPTU	868.157,76	414.610,62	342.575,90	736.978,37	270.851,04	465.616,28	281.481,97	257.731,17	1.024.343,06	934.480,98	2.865.402,88	1.178.097,38	9.640.327,41	7.360.000,00
1.1.2- ISS	699.080,12	706.797,79	837.462,63	838.020,63	908.253,77	956.286,15	1.043.951,46	1.064.513,01	1.034.612,11	929.830,95	1.033.277,44	1.036.556,12	11.088.642,18	11.350.000,00
1.1.3- ITBI	167.389,03	225.937,75	266.983,76	374.701,40	284.318,59	169.878,06	238.012,62	282.853,63	228.412,00	259.048,60	284.003,79	216.941,15	2.998.480,38	2.830.000,00
1.1.4- IRRF	602.178,46	709.689,95	582.851,83	561.144,11	538.980,87	635.384,94	627.368,10	1.111.324,48	872.697,53	632.039,03	863.991,71	898.027,65	8.635.678,66	7.000.000,00
1.1.5- Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	210.309,11	180.331,04	191.857,25	219.286,19	254.986,31	194.648,09	148.780,21	169.017,42	450.160,47	363.524,95	480.054,76	269.083,72	3.122.039,52	3.440.000,00
1.2- Contribuições	606.981,80	631.969,49	607.551,35	602.736,78	611.508,34	576.889,78	597.873,89	643.263,44	687.235,08	657.178,32	624.814,52	737.100,90	7.585.103,69	8.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	104.601,98	109.738,57	113.671,93	127.171,53	130.197,24	138.664,93	156.084,70	216.105,49	224.895,51	265.112,30	308.030,67	281.943,30	2.176.218,15	1.250.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	43.032,45	48.169,04	52.102,40	65.602,00	68.627,71	77.095,40	94.515,17	154.535,96	163.325,98	191.276,10	234.194,47	208.107,10	1.400.583,78	250.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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	73.836,20	73.836,20	73.836,20	775.634,37	1.000.000,00
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	16.648.186,69	15.281.576,45	16.297.112,35	16.873.039,32	15.946.557,44	16.800.315,38	19.941.144,91	25.001.553,41	17.074.165,47	23.204.023,92	19.940.142,60	18.787.378,89	221.795.196,83	204.532.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.933.129,60	4.266.391,11	5.829.517,39	4.660.885,14	3.660.367,46	4.078.870,83	5.297.338,26	7.886.122,53	5.434.075,03	7.585.510,52	4.598.644,27	5.451.021,84	63.681.873,98	57.800.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.302.610,79	2.937.565,81	2.432.629,94	3.093.056,87	2.439.080,28	2.697.281,06	3.287.886,96	2.718.388,00	2.757.338,06	2.832.357,83	3.243.609,09	2.302.536,25	33.044.340,94	30.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	450.588,61	474.971,89	588.877,86	626.026,15	694.890,19	773.608,09	699.281,67	712.373,11	513.265,01	584.202,26	1.700.900,64	2.011.705,26	9.830.690,74	11.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	183,82	1.005,47	184,84	291,52	4.524,32	12.135,62	2.430,52	1.925,86	1.909,25	1.197,52	1.058,44	18.145,53	44.992,71	6.000,00
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	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	1.003,60	926,40	1.080,80	926,40	1.003,60	1.003,60	1.003,60	965,00	996,43	919,79	996,43	881,46	11.707,11	15.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.752.159,66	4.694.603,10	3.995.981,19	4.611.199,88	4.406.870,95	4.420.224,81	5.085.727,28	5.738.556,92	5.456.129,89	6.798.890,46	5.352.763,01	5.464.181,93	60.777.289,08	56.030.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	4.208.510,61	2.906.112,67	3.448.840,33	3.880.653,36	4.739.820,64	4.817.191,37	5.567.476,62	7.943.221,99	2.910.451,80	5.400.945,54	5.042.170,72	3.538.906,62	54.404.302,27	49.680.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	26.511,37	277.186,45	33.782,51	74.070,09	81.850,60	1.183.408,52	108.238,09	55.582,92	35.455,38	36.981,13	451.751,65	88.920,10	2.453.738,81	352.400,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</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>-1.857.587,93</b>	<b>-1.786.429,38</b>	<b>-1.741.516,53</b>	<b>-2.200.837,29</b>	<b>-1.909.041,14</b>	<b>-1.956.857,48</b>	<b>-20.423.371,40</b>	<b>-18.804.200,00</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- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.537.503,08	-1.536.171,92	-1.348.637,12	-1.676.236,97	-1.359.972,93	-1.512.579,63	-1.857.587,93	-1.786.429,38	-1.741.516,53	-2.200.837,29	-1.909.041,14	-1.956.857,48	-20.423.371,40	-18.804.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</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>21.285.348,02</b>	<b>27.015.515,59</b>	<b>19.890.460,08</b>	<b>25.071.382,89</b>	<b>24.942.428,88</b>	<b>21.537.191,73</b>	<b>249.072.054,23</b>	<b>227.310.200,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

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

**MARÇO-ABRIL/2022**

**R\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	18.395.893,24	17.001.666,19	17.925.212,89	18.730.911,45	17.667.581,27	19.608.512,50	21.285.348,02	27.015.515,59	19.890.460,08	25.071.382,89	24.942.428,88	21.537.191,73	249.072.054,23	227.310.200,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	18.395.893,24	17.001.666,19	17.925.212,89	18.730.911,45	17.667.581,27	19.608.512,50	21.285.348,02	27.015.515,59	19.890.460,08	25.071.382,89	24.942.428,88	21.537.191,73	249.072.054,23	227.310.200,00

  
**ADALTON RESENDE SOUZA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

  
**JILDEVAN TELES SILVA**  
**CONTADOR CRC/SE Nº 3.159**

  
**SANDRA DE ANDRADE SANTANA**  
**SECRETÁRIA FINANÇAS**

  
**ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES**  
**SECRETÁRIA 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: MARÇO E ABRIL DE 2022

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

Em Reais

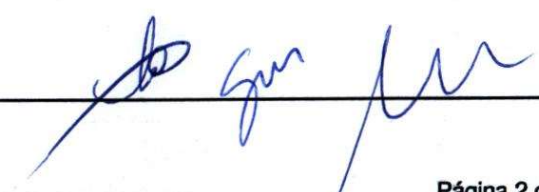
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

SEM MOVIMENTO

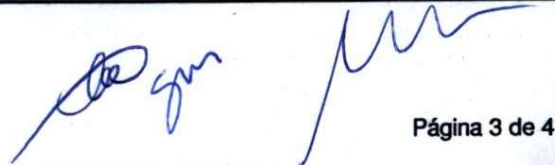



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								
<b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>					<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>					<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>					<b>APORTES REALIZADOS</b>			
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>					<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>			
			<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>
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b> 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 <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b> Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b> Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>	<b>SEM MOVIMENTO</b>			




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>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

**SEM MOVIMENTO**

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/05/2022>.

  
 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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

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

**MARÇO-ABRIL/2022**

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>227.310.000,00</b>	<b>91.441.463,58</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>31.980.000,00</b>	<b>15.844.586,28</b>
IPTU	7.360.000,00	6.002.324,30
ISS	11.350.000,00	4.034.276,62
ITBI	2.830.000,00	988.405,54
IRRF	7.000.000,00	3.266.755,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.440.000,00	1.552.823,90
Contribuições	8.000.000,00	2.706.328,82
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.079.981,78</b>
Aplicações Financeiras (II)	250.000,00	796.903,65
Outras Receitas Patrimoniais	1.000.000,00	283.078,13
<b>Transferências Correntes</b>	<b>185.727.600,00</b>	<b>71.197.458,44</b>
Cota-Parte do FPM	47.200.000,00	18.455.401,44
Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00	8.908.673,07
Cota-Parte do IPVA	8.800.000,00	3.848.060,00
Cota-Parte do ITR	4.800,00	17.848,65
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	12.000,00	3.035,31
Transferências do FUNDEB	56.030.000,00	23.071.965,29
Outras Transferências Correntes	49.680.000,00	16.892.474,68
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>352.400,00</b>	<b>613.108,26</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	8.079,51
Receitas Correntes Restantes	352.400,00	605.028,75
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>227.060.000,00</b>	<b>90.636.480,42</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>18.690.000,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>18.670.000,00</b>	<b>0,00</b>
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	18.670.000,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	18.690.000,00	0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>245.750.000,00</b>	<b>90.636.480,42</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>226.683.829,54</b>	<b>216.376.746,79</b>	<b>78.810.634,50</b>	<b>71.075.848,17</b>	<b>5.921.673,77</b>	<b>3.298.568,15</b>	<b>3.034.147,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	144.633.366,63	143.086.110,98	54.243.936,85	51.791.226,97	1.533.139,57	962.205,51	962.205,51
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>82.050.462,91</b>	<b>73.290.635,81</b>	<b>24.566.697,65</b>	<b>19.284.621,20</b>	<b>4.388.534,20</b>	<b>2.336.362,64</b>	<b>2.071.942,24</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	82.050.462,91	73.290.635,81	24.566.697,65	19.284.621,20	4.388.534,20	2.336.362,64	2.071.942,24
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>226.683.829,54</b>	<b>216.376.746,79</b>	<b>78.810.634,50</b>	<b>71.075.848,17</b>	<b>5.921.673,77</b>	<b>3.298.568,15</b>	<b>3.034.147,75</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>19.316.170,46</b>	<b>14.001.449,09</b>	<b>4.683.272,74</b>	<b>4.222.070,91</b>	<b>552.744,96</b>	<b>5.833.823,09</b>	<b>5.833.823,09</b>
Investimentos	16.316.170,46	11.001.449,09	3.500.089,98	3.038.888,15	552.744,96	5.833.823,09	5.833.823,09
<b>Inversões Financeiras</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>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.183.182,76	1.183.182,76	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>16.316.170,46</b>	<b>11.001.449,09</b>	<b>3.500.089,98</b>	<b>3.038.888,15</b>	<b>552.744,96</b>	<b>5.833.823,09</b>	<b>5.833.823,09</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>243.000.000,00</b>	<b>227.378.195,88</b>	<b>82.310.724,48</b>	<b>74.114.736,32</b>	<b>6.474.418,73</b>	<b>8.132.391,24</b>	<b>8.867.970,84</b>

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	1.179.354,53
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	796.903,65
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.976.258,18

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	24.709.306,16	23.526.123,40
DEDUÇÕES (XXIX)	21.591.551,69	29.105.217,43
Disponibilidade de Caixa	21.591.551,69	29.105.217,43
Disponibilidade de Caixa bruta	32.332.749,95	33.847.787,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.930.432,19	2.276.157,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.810.766,07	2.466.411,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.117.754,47	-5.579.094,03
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>8.696.848,50</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		6.654.274,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>12.042.674,00</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** 11.245.670,35

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

  
 ADALTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.639

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



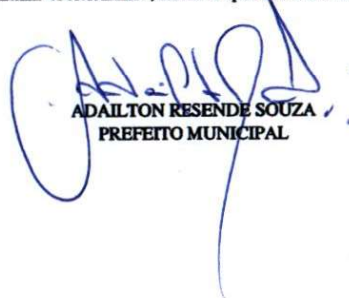
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2022**

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	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)-(h+i)	l=(e+k)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>1.348.700,06</b>	<b>7.581.732,13</b>	<b>6.474.418,73</b>	<b>444.276,17</b>	<b>2.011.737,29</b>	<b>2.398.247,49</b>	<b>14.793.792,72</b>	<b>9.132.391,24</b>	<b>8.867.970,84</b>	<b>300.107,81</b>	<b>8.023.961,56</b>	<b>10.035.698,85</b>
PODER EXECUTIVO	1.331.150,06	7.581.732,13	6.456.868,73	444.276,17	2.011.737,29	2.373.281,85	14.793.792,72	9.107.425,60	8.843.005,20	300.107,81	8.023.961,56	10.035.698,85
PODER LEGISLATIVO	17.550,00	-	17.550,00	-	-	24.965,64	-	24.965,64	24.965,64	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.348.700,06</b>	<b>7.581.732,13</b>	<b>6.474.418,73</b>	<b>444.276,17</b>	<b>2.011.737,29</b>	<b>2.398.247,49</b>	<b>14.793.792,72</b>	<b>9.132.391,24</b>	<b>8.867.970,84</b>	<b>300.107,81</b>	<b>8.023.961,56</b>	<b>10.035.698,85</b>

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/05/2022>.

  
**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**

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>28.540.000,00</b>	<b>14.291.762,38</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	7.360.000,00	6.002.324,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	2.830.000,00	988.405,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	11.350.000,00	4.034.276,62
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	7.000.000,00	3.266.755,92
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>98.821.000,00</b>	<b>39.041.270,91</b>
2.1- Cota-Parte FPM	57.800.000,00	23.069.251,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	53.000.000,00	23.069.251,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.800.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	11.135.841,23
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	3.794,11
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	22.310,74
2.5- Cota-Parte IPVA	11.000.000,00	4.810.073,17
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>127.361.000,00</b>	<b>53.333.033,29</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+ (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>18.804.200,00</b>	<b>7.908.252,44</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>13.036.050,00</b>	<b>5.525.004,14</b>
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>56.120.000,00</b>	<b>23.231.168,03</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	56.100.000,00	22.605.023,79
6.1.1 - Principal	56.000.000,00	22.445.821,05
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	159.202,74
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	10.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	626.144,24
6.3.1 - Principal	10.000,00	626.144,24
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)</b>	<b>37.195.800,00</b>	<b>14.637.568,61</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
		VALOR
<b>8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>1.958.492,27</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.444.711,38
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		513.780,89
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>25.189.660,30</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	PROCESSADO (g)
<b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>47.768.159,27</b>	<b>47.768.159,27</b>	<b>17.849.643,26</b>	<b>16.884.623,25</b>	<b>29.918.516,01</b>
10.1- Educação Infantil	5.980.241,24	5.980.241,24	2.947.426,04	2.776.750,58	3.032.815,20
10.1.1 - Creche	1.120.000,00	1.120.000,00	886.435,94	886.435,94	233.564,06
10.1.2 - Pré-escola	4.860.241,24	4.860.241,24	2.060.990,10	1.890.314,64	2.799.251,14
10.2- Ensino Fundamental	41.787.918,03	41.787.918,03	14.902.217,22	14.107.872,67	26.885.700,81
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.374.075,78</b>	<b>5.374.075,78</b>	<b>1.676.424,68</b>	<b>1.605.388,19</b>	<b>3.697.651,10</b>
11.1- Educação Infantil	2.166.737,42	2.166.737,42	437.141,00	437.141,00	1.729.596,42
11.1.1 - Creche	1.000.000,00	1.000.000,00	237.141,00	237.141,00	762.859,00
11.1.2 - Pré-escola	1.166.737,42	1.166.737,42	200.000,00	200.000,00	966.737,42
11.2- Ensino Fundamental	3.207.338,36	3.207.338,36	1.239.283,68	1.168.247,19	1.968.054,68
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>53.142.235,05</b>	<b>53.142.235,05</b>	<b>19.526.067,94</b>	<b>18.490.011,44</b>	<b>33.616.167,11</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 (i)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	47.768.159,27	17.849.643,26	16.884.623,25	29.918.516,01	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.142.235,05	19.526.067,94	18.490.011,44	33.616.167,11	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	12.215,63	0,00	0,00	12.215,63	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	12.215,63	0,00	0,00	12.215,63	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>17</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.261.817,62	17.849.643,26	17.849.643,26	76,83%
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	313.072,12	-	0,00	0,00%
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	93.921,64	-	0,00	0,00%

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>18</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	% NÃO APLICADO (q)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.323.116,80	3.705.100,09	3.705.100,09	15,95%

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>19</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUA INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR NÃO APLICADO (w)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	5.637.983,34	1.444.711,38	0,00	0,00	0,00	1.444.711,38
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.637.983,34	1.444.711,38	0,00	0,00	0,00	1.444.711,38
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 AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	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>4.023.642,53</b>	<b>4.029.464,53</b>	<b>1.580.388,32</b>	<b>1.579.678,67</b>	<b>2.449.076,21</b>
24.1- Creche	825.000,00	825.000,00	595.576,80	595.576,80	229.423,20
24.2- Pré-escola	3.198.642,53	3.204.464,53	984.811,52	984.101,87	2.219.653,01
<b>25 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9.272.018,43</b>	<b>9.260.031,06</b>	<b>3.846.578,39</b>	<b>3.806.344,33</b>	<b>5.413.452,67</b>
<b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)</b>	<b>13.295.660,96</b>	<b>13.289.495,59</b>	<b>5.426.966,71</b>	<b>5.386.023,00</b>	<b>7.862.528,88</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))	24.953.034,65
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	14.637.568,61
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4+7	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))	96.955,91
<b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>10.218.510,13</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2+3	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.333.258,32	10.218.510,13	19,16%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADO (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>0,00</b>	<b>323.282,49</b>	<b>96.955,91</b>	<b>96.054,37</b>
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	419.336,86	0,00	323.282,49	96.955,91	96.054,37
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>857.646,02</b>
35.1- Salário-Educação	1.500.000,00	501.309,56
35.2- PDDE	10.000,00	-
35.3- PNAE	1.500.000,00	293.161,92
35.4 - PNATE	400.000,00	63.174,54
35.5- Outras Transferências do FNDE	600.000,00	-
<b>36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>780.000,00</b>	<b>-</b>
<b>37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>857.646,02</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>4</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	13.593.258,26	13.563.370,94	1.433.991,82	1.028.642,30	12.129.379,12
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>13.593.258,26</b>	<b>13.563.370,94</b>	<b>1.433.991,82</b>	<b>1.028.642,30</b>	<b>12.129.379,12</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>80.036.653,62</b>	<b>80.007.317,21</b>	<b>26.387.026,47</b>	<b>24.904.676,74</b>	<b>53.620.290,74</b>
<b>47.1- Despesas Correntes</b>	<b>75.838.975,72</b>	<b>75.810.261,77</b>	<b>25.899.164,77</b>	<b>24.542.125,04</b>	<b>49.911.097,00</b>
47.1.1- Pessoal Ativo	64.826.400,00	64.833.116,28	24.235.077,64	23.199.021,14	40.598.038,64
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	250.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.762.575,72	10.727.145,49	1.639.087,13	1.318.103,90	9.088.058,36
<b>47.2- Despesas de Capital</b>	<b>4.197.677,90</b>	<b>4.197.055,44</b>	<b>487.861,70</b>	<b>362.551,70</b>	<b>3.709.193,74</b>
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.197.677,90	4.197.055,44	487.861,70	362.551,70	3.709.193,74

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ac)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.958.492,27	1.178.287,78
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	23.231.168,03	501.309,56
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.490.011,44	134.807,94
<b>51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>6.699.648,86</b>	<b>1.544.789,40</b>
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	635.745,18	12.309,55
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
<b>54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>	<b>7.335.394,04</b>	<b>1.557.098,95</b>

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/05/2022>.

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 à conta dos Fundos, inclusive relativos à 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  
SECRETÁRIA FINANÇAS

ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO 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: MARÇO E ABRIL DE 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (e) = (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: <25/05/2022>.

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: MARÇO E ABRIL DE 2022

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" exorc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/05/2022>.

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: MARÇO E ABRIL DE 2022

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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR ANEXO OCORRIDAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
SEM MOVIMENTO							
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							


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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/05/2022>.

  
 \_\_\_\_\_  
 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: MARÇO E ABRIL DE 2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b/a) x 100	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>28.540.000,00</b>	<b>28.540.000,00</b>	<b>14.291.762,38</b>	<b>50,08%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>7.360.000,00</b>	<b>7.360.000,00</b>	<b>6.002.324,30</b>	<b>81,55%</b>
IPTU	5.500.000,00	5.500.000,00	5.186.161,16	94,29%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	1.860.000,00	1.860.000,00	816.163,14	43,88%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>988.405,54</b>	<b>34,93%</b>
ITBI	2.800.000,00	2.800.000,00	982.705,54	35,10%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	30.000,00	30.000,00	5.700,00	19,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>4.034.276,62</b>	<b>35,54%</b>
ISS	11.000.000,00	11.000.000,00	3.843.299,83	34,94%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	350.000,00	350.000,00	190.976,79	54,56%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.266.755,92</b>	<b>46,67%</b>
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>94.021.000,00</b>	<b>94.021.000,00</b>	<b>39.041.270,91</b>	<b>41,52%</b>
Cota-Parte FPM	53.000.000,00	53.000.000,00	23.069.251,66	43,53%
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	22.310,74	371,85%
Cota-Parte IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	4.810.073,17	43,73%
Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	11.135.841,23	37,12%
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	3.794,11	25,29%
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)</b>	<b>122.561.000,00</b>	<b>122.561.000,00</b>	<b>53.333.033,29</b>	<b>43,52%</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASFS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>8.542.000,00</b>	<b>10.831.206,14</b>	<b>10.372.837,97</b>	<b>95,77%</b>	<b>2.490.738,86</b>	<b>23,00%</b>	<b>2.105.692,72</b>	<b>19,44%</b>	<b>7.882.099,11</b>
Despesa Corrente	8.429.000,00	9.845.206,14	9.454.535,72	96,03%	2.490.738,86	25,29%	2.105.692,72	21,38	6.963.796,86
Despesa de Capital	113.000,00	986.000,00	918.302,25	93,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00	918.302,25
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>4.329.328,51</b>	<b>4.221.432,11</b>	<b>97,51%</b>	<b>1.427.715,21</b>	<b>32,98%</b>	<b>1.262.119,55</b>	<b>29,15%</b>	<b>2.793.716,90</b>
Despesa Corrente	3.005.000,00	4.059.828,51	3.951.932,11	97,34%	1.158.215,21	28,52%	992.619,55	24,45%	2.793.716,90
Despesa de Capital	110.000,00	269.500,00	269.500,00	100,00%	269.500,00	100,00%	269.500,00	100,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>1.809.000,00</b>	<b>1.906.029,99</b>	<b>1.805.324,67</b>	<b>94,72%</b>	<b>574.824,32</b>	<b>30,16%</b>	<b>273.993,48</b>	<b>14,38%</b>	<b>1.230.500,35</b>
Despesa Corrente	1.808.000,00	1.906.029,99	1.805.324,67	94,71%	574.824,32	30,15%	273.993,48	14,38%	1.230.500,35
Despesa de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>266.000,00</b>	<b>233.800,00</b>	<b>217.560,21</b>	<b>93,05%</b>	<b>92.430,42</b>	<b>39,53%</b>	<b>86.558,83</b>	<b>37,02%</b>	<b>125.129,79</b>
Despesa Corrente	264.000,00	233.800,00	217.560,21	93,05%	92.430,42	39,53%	86.558,83	37,02%	125.129,79
Despesa de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>747.000,00</b>	<b>1.060.100,00</b>	<b>983.076,52</b>	<b>92,73%</b>	<b>253.392,03</b>	<b>23,90%</b>	<b>221.544,19</b>	<b>20,90%</b>	<b>729.684,49</b>
Despesa Corrente	646.000,00	1.060.100,00	983.076,52	92,73%	253.392,03	23,90%	221.544,19	20,90%	729.684,49
Despesa de Capital	101.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>52.500,00</b>	<b>500,00</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>
Despesa Corrente	27.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesa de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>8.423.660,00</b>	<b>10.581.822,62</b>	<b>9.713.325,70</b>	<b>91,79%</b>	<b>3.672.791,44</b>	<b>34,71%</b>	<b>3.464.127,33</b>	<b>32,74%</b>	<b>6.040.534,26</b>
Despesa Corrente	8.262.660,00	10.578.372,62	9.711.050,70	91,80%	3.671.341,44	34,70%	3.464.127,33	32,75%	6.039.709,26
Despesa de Capital	161.000,00	3.450,00	2.275,00	65,94%	1.450,00	42,02%	0,00	0,00%	825,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV)+(V)+(VI)+(VII)+(VIII)+(IX)+(X)</b>	<b>21.955.160,00</b>	<b>28.942.737,26</b>	<b>27.313.557,13</b>	<b>94,37%</b>	<b>8.511.892,28</b>	<b>29,41%</b>	<b>7.414.036,10</b>	<b>25,62%</b>	<b>18.801.664,90</b>

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)	27.313.557,18	8.511.892,28	7.414.036,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	27.313.557,18	8.511.892,28	7.414.036,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.999.954,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			7.999.954,99
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			511.937,29
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	511.937,29		
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)	51,21%	15,96%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (j) = (h - i ou j)
		Empenhada (i)	Liquidada (l)	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)					-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho <sup>6</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, caso (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, caso (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 2022	7.999.954,99	8.511.892,28	511.937,29			0,00				511.937,29
Empenhos de 2021	18.678.014,41	25.909.289,82	7.231.275,41	5.293.805,29	0,00	-1.937.470,12	4.798.693,85	210.364,82	284.746,62	6.946.528,79
Empenhos de 2020	15.151.768,25	17.870.841,97	2.719.073,72	426.591,00	0,00	-2.292.482,72	0,00	426.591,00		2.719.073,72
Empenhos de 2019	14.999.439,76	17.377.761,20	2.378.321,44	2.134,00	0,00	-2.376.187,44	0,00	2.134,00		2.378.321,44
Empenhos de 2018	13.784.961,90	16.146.255,43	2.361.293,53	16.897,42	0,00	-2.344.396,11	0,00	16.897,42		2.361.293,53

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>13.122.947,97</b>	<b>32,32%</b>
Provenientes da União	37.200.000,00	37.200.000,00	11.954.042,18	32,13%
Provenientes dos Estados	3.400.000,00	3.400.000,00	1.168.905,79	34,38%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.478,65</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>13.257.426,62</b>	<b>32,65%</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>12.523.000,00</b>	<b>11.055.443,72</b>	<b>10.593.041,09</b>	<b>95,82%</b>	<b>6.641.634,27</b>	<b>60,08%</b>	<b>6.300.323,18</b>	<b>56,99%</b>	<b>3.951.406,82</b>
Despesa Corrente	11.076.000,00	10.220.384,02	9.758.447,42	95,48%	6.570.551,04	64,29%	6.276.486,88	61,41%	3.187.896,38
Despesa de Capital	1.447.000,00	835.059,70	834.593,67	99,94%	71.083,23	8,51%	23.836,30	2,85%	763.510,44
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>26.603.000,00</b>	<b>21.357.959,01</b>	<b>19.837.906,28</b>	<b>92,88%</b>	<b>5.735.506,05</b>	<b>26,85%</b>	<b>5.194.741,47</b>	<b>24,32%</b>	<b>14.102.400,23</b>
Despesa Corrente	25.083.000,00	19.515.928,83	19.271.045,28	98,75%	5.715.816,05	29,29%	5.191.721,47	26,60%	13.555.229,23
Despesa de Capital	1.520.000,00	1.842.030,18	566.861,00	30,77%	19.690,00	1,07%	3.020,00	0,16%	547.171,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>969.000,00</b>	<b>954.970,01</b>	<b>708.098,37</b>	<b>74,15%</b>	<b>572.702,57</b>	<b>59,97%</b>	<b>372.898,05</b>	<b>39,05%</b>	<b>135.395,80</b>
Despesa Corrente	859.000,00	954.970,01	708.098,37	74,15%	572.702,57	59,97%	372.898,05	39,05%	135.395,80
Despesa de Capital	110.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>122.000,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>100.895,20</b>	<b>76,09%</b>	<b>18.901,65</b>	<b>14,25%</b>	<b>18.901,65</b>	<b>14,25%</b>	<b>81.993,55</b>
Despesa Corrente	119.000,00	132.600,00	100.895,20	76,09%	18.901,65	14,25%	18.901,65	14,25%	81.993,55
Despesa de Capital	3.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.099.400,00</b>	<b>1.003.475,10</b>	<b>91,27%</b>	<b>483.482,12</b>	<b>43,98%</b>	<b>473.327,39</b>	<b>43,05%</b>	<b>519.992,98</b>
Despesa Corrente	1.376.000,00	1.099.400,00	1.003.475,10	91,27%	483.482,12	43,98%	473.327,39	43,05%	519.992,98
Despesa de Capital	251.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>50.500,00</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	26.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	24.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>2.615.500,00</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>2.207.119,00</b>	<b>56,28%</b>	<b>378.784,13</b>	<b>9,66%</b>	<b>354.591,19</b>	<b>9,04%</b>	<b>1.828.334,87</b>
Despesa Corrente	2.245.500,00	3.922.000,00	2.207.119,00	56,28%	378.784,13	9,66%	354.591,19	9,04%	1.828.334,87
Despesa de Capital	370.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>44.518.000,00</b>	<b>38.522.372,74</b>	<b>34.450.535,04</b>	<b>89,43%</b>	<b>13.831.010,79</b>	<b>35,90%</b>	<b>12.714.782,93</b>	<b>33,01%</b>	<b>20.619.524,25</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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)	21.065.000,00	21.886.649,86	20.965.879,06	95,79%	9.132.373,13	41,73%	8.406.015,90	38,41%	11.833.505,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	29.718.000,00	25.687.287,52	24.059.338,39	93,66%	7.163.221,26	27,89%	6.456.861,02	25,14%	16.896.117,13
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.778.000,00	2.861.000,00	2.513.423,04	87,85%	1.147.526,89	40,11%	646.891,53	22,61%	1.365.896,15
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	388.000,00	366.400,00	318.455,41	86,91%	111.332,07	30,39%	105.460,48	28,78%	207.123,34
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.374.000,00	2.159.500,00	1.986.551,62	91,99%	736.874,15	34,12%	694.871,58	32,18%	1.249.677,47
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	103.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	11.039.160,00	14.503.822,62	11.920.444,70	82,19%	4.051.575,57	27,93%	3.818.718,52	26,33%	7.868.869,13
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	67.465.160,00	67.465.160,00	61.764.892,22	91,55%	22.342.903,07	33,12%	20.128.819,83	29,84%	59.421.183,18
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	44.510.000,00	38.522.372,74	34.450.535,04	89,43%	13.831.010,79	35,90%	12.714.782,93	33,01%	20.619.524,25
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.955.160,00	28.942.787,26	27.313.557,18	94,37%	8.511.892,28	29,41%	7.414.036,90	25,62%	18.801.664,99

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/05/2022>.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

  
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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2022

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	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 Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <25/05/2022>.

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA FINANÇAS


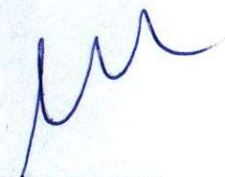
  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
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: MARÇO E ABRIL DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	246.000.000,00
Previsão Atualizada	246.000.000,00
Receitas Realizadas	91.441.463,58
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	246.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	246.000.000,00
Despesas Empenhadas	230.378.195,88
Despesas Liquidadas	83.493.907,24
Despesas Pagas	75.297.919,08
Superávit Orçamentário	7.947.556,34
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	230.378.195,88
Despesas Liquidadas	83.493.907,24
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	249.072.054,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	249.072.054,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	249.072.054,23
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<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	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

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	-	1.976.258,18	#DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha	-	1.179.354,53	#DIV/0!

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>8.930.432,19</b>	<b>444.276,17</b>	<b>6.474.418,73</b>	<b>2.011.737,29</b>
Poder Executivo	8.912.882,19	444.276,17	6.456.868,73	2.011.737,29
Poder Legislativo	17.550,00	-	17.550,00	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>17.192.040,21</b>	<b>300.107,81</b>	<b>8.867.970,84</b>	<b>8.023.961,56</b>
Poder Executivo	17.167.074,57	300.107,81	8.843.005,20	8.023.961,56
Poder Legislativo	24.965,64	-	24.965,64	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>	<b>26.122.472,40</b>	<b>744.383,98</b>	<b>15.342.389,57</b>	<b>10.035.698,85</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	10.218.510,13	25%	19,16%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.849.643,26	70%	76,83%
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	8.511.892,28	15%	15,96%
<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**