



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/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	246.000.000,00	246.000.000,00	39.580.179,27	16,09	238.098.911,83	96,79	7.901.088,17
RECEITAS CORRENTES	227.310.000,00	227.310.000,00	39.580.179,27	17,41	238.098.911,83	104,74	-10.788.911,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.980.000,00	31.980.000,00	5.824.159,28	18,21	34.241.985,73	107,07	-2.261.985,73
IMPOSTOS	28.540.000,00	28.540.000,00	5.373.513,22	18,82	31.260.167,08	109,53	-2.720.167,08
CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.000.000,00	1.372.104,42	17,15	6.918.027,43	86,47	1.081.972,57
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	1.372.104,42	17,15	6.918.027,43	86,47	1.081.972,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	715.322,51	57,22	3.269.840,48	261,58	-2.019.840,48
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	172.000,53	17,20	774.275,93	77,42	225.724,07
VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	543.321,98	217,32	2.495.564,55	998,22	-2.245.564,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.727.600,00	185.727.600,00	31.356.186,90	16,88	192.281.270,97	103,52	-6.553.670,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.665.600,00	92.665.600,00	16.430.752,96	17,73	100.275.335,84	108,21	-7.609.735,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	37.062.000,00	37.062.000,00	5.710.590,42	15,40	37.291.581,78	100,61	-229.581,78
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	56.000.000,00	56.000.000,00	9.214.843,52	16,45	54.514.353,35	97,34	1.485.646,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.400,00	352.400,00	312.406,16	88,65	1.387.787,22	393,81	-1.035.387,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	161.544,04	107,69	693.919,60	462,61	-543.919,60
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	197.000,00	197.000,00	50.244,74	25,50	537.295,79	272,73	-340.295,79
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	100.617,38	0,00	156.571,83	0,00	-156.571,83
RECEITAS DE CAPITAL	18.690.000,00	18.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.670.000,00	18.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.670.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.580.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	246.000.000,00	246.000.000,00	39.580.179,27	16,09	238.098.911,83	96,79	7.901.088,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	246.000.000,00	246.000.000,00	39.580.179,27	16,09	238.098.911,83	96,79	7.901.088,17
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	246.000.000,00	246.000.000,00	39.580.179,27	16,09	238.098.911,83	96,79	7.901.088,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00	-	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	245.999.000,00	273.959.101,68	8.668.198,45	271.232.685,52	2.726.416,16	48.884.018,85	237.241.705,33	36.717.396,35	223.259.973,98	
DESPESAS CORRENTES	213.661.580,00	256.559.493,01	9.435.447,51	254.106.051,78	2.453.441,23	45.352.915,13	224.402.135,13	32.157.357,88	211.951.766,19	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.181.260,00	160.127.977,35	9.891.209,05	159.326.780,70	801.196,65	30.648.344,57	149.132.864,35	10.995.113,00	147.941.365,63	
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	96.431.515,66	-455.761,54	94.779.271,08	1.652.244,58	14.704.570,56	75.269.270,78	21.162.244,88	64.010.400,56	
DESPESAS DE CAPITAL	31.200.645,00	17.399.608,67	-767.249,06	17.126.633,74	272.974,93	3.531.103,72	12.839.570,20	4.560.038,47	11.308.207,79	
INVESTIMENTOS	28.169.345,00	14.158.178,67	-1.008.679,06	13.885.203,74	272.974,93	2.789.798,32	9.717.970,57	4.440.208,10	8.186.608,16	
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	3.241.430,00	241.430,00	3.241.430,00	0,00	741.305,40	3.121.599,63	119.830,37	3.121.599,63	
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	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	246.000.000,00	273.959.101,68	8.668.198,45	271.232.685,52	2.726.416,16	48.884.018,85	237.241.705,33	36.717.396,35	223.259.973,98	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	246.000.000,00	273.959.101,68	8.668.198,45	271.232.685,52	2.726.416,16	48.884.018,85	237.241.705,33	36.717.396,35	223.259.973,98	
SUPERÁVIT (XIII)							857.206,50	-	14.838.937,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	246.000.000,00	273.959.101,68	8.668.198,45	271.232.685,52	2.726.416,16	48.884.018,85	238.098.911,83	36.717.396,35	238.098.911,83	
RESERVA DO RPPS										

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	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/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	245.999.000,00	273.959.101,68	8.668.198,45	271.232.685,52	100,00	2.726.416,16	48.884.018,85	237.241.705,33	100,00	36.717.396,35	0,00
01 - Legislativa	9.200.000,00	9.200.000,00	13.669,30	7.819.540,57	2,88	1.380.459,43	1.304.688,82	6.721.359,63	2,83	2.478.640,37	0,00
031 - Ação Legislativa	9.200.000,00	9.200.000,00	13.669,30	7.819.540,57	2,88	1.380.459,43	1.304.688,82	6.721.359,63	2,83	2.478.640,37	0,00
02 - Judiciária	1.940.000,00	1.978.306,30	-7.936,90	1.977.911,28	0,73	395,02	343.468,36	1.622.591,71	0,68	355.714,59	0,00
122 - Administração Geral	1.940.000,00	1.978.306,30	-7.936,90	1.977.911,28	0,73	395,02	343.468,36	1.622.591,71	0,68	355.714,59	0,00
04 - Administração	22.302.500,00	25.380.702,87	734.444,96	25.338.360,90	9,34	42.341,97	4.146.382,50	22.355.889,73	9,42	3.024.813,14	0,00
061 - Ação Judiciária	2.550.000,00	3.094.106,90	-54.394,89	3.093.802,00	1,14	304,90	634.658,29	2.689.922,70	1,13	404.184,20	0,00
122 - Administração Geral	16.349.200,00	18.797.550,34	548.306,01	18.755.788,27	6,92	41.762,07	2.735.460,93	16.368.352,60	6,90	2.429.197,74	0,00
124 - Controle Interno	326.000,00	230.580,63	-8.821,16	230.580,63	0,09	0,00	32.432,88	164.654,80	0,07	65.925,83	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	67.300,00	17.035,00	7.925,00	16.760,00	0,01	275,00	2.525,00	11.360,00	0,00	5.675,00	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	3.241.430,00	241.430,00	3.241.430,00	1,20	0,00	741.305,40	3.121.599,63	1,32	119.830,37	0,00
08 - Assistência Social	8.566.300,00	8.722.975,53	27.259,59	8.453.304,02	3,12	269.671,51	1.053.541,26	6.273.349,82	2,64	2.449.625,71	0,00
122 - Administração Geral	3.921.200,00	3.900.183,92	240.982,62	3.854.879,98	1,42	45.303,94	621.415,91	3.449.628,83	1,45	450.555,09	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	339.800,00	325.892,93	10.457,62	303.154,70	0,11	22.738,23	31.231,07	219.785,65	0,09	106.107,28	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.305.300,00	4.496.898,68	-224.180,65	4.295.269,34	1,58	201.629,34	400.894,28	2.603.935,34	1,10	1.892.963,34	0,00
10 - Saúde	67.465.160,00	74.465.160,00	1.961.616,26	73.930.039,96	27,26	535.120,04	14.253.666,62	67.033.031,43	28,26	7.432.128,57	0,00
122 - Administração Geral	10.937.160,00	9.715.377,71	849.362,03	9.696.840,03	3,58	18.537,68	1.729.267,61	9.406.753,56	3,97	308.624,15	0,00
301 - Atenção Básica	21.065.000,00	29.288.187,21	2.241.741,52	29.039.981,25	10,71	248.205,96	5.867.762,76	27.901.864,59	11,76	1.386.322,62	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.718.000,00	29.530.477,84	-1.338.464,74	29.324.894,46	10,81	205.583,38	5.782.756,80	24.832.143,23	10,47	4.698.334,61	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.778.000,00	3.020.520,20	201.500,78	3.011.720,60	1,11	8.799,60	317.359,64	2.336.233,25	0,98	684.286,95	0,00
304 - Vigilância Sanitária	388.000,00	394.085,00	63.779,10	377.365,26	0,14	16.719,74	73.705,54	315.026,45	0,13	79.058,55	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.374.000,00	2.463.756,54	-49.102,43	2.426.482,86	0,89	37.273,68	461.582,87	2.188.254,85	0,92	275.501,69	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	103.000,00	52.755,50	-7.200,00	52.755,50	0,02	0,00	41.231,40	52.755,50	0,02	0,00	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
12 - Educação	80.207.320,00	88.201.474,37	3.719.614,10	88.151.382,47	32,50	50.091,90	17.460.256,62	78.491.082,36	33,08	9.710.392,01	0,00
122 - Administração Geral	208.500,00	214.159,58	0,00	214.145,08	0,08	14,50	24.807,29	113.189,02	0,05	100.970,56	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.000,00	25.615,21	16.000,00	16.000,00	0,01	9.615,21	16.000,00	16.000,00	0,01	9.615,21	0,00
361 - Ensino Fundamental	64.684.720,00	68.684.508,94	3.356.212,46	68.660.461,16	25,31	24.047,78	13.717.193,39	62.654.717,16	26,41	6.029.791,78	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
365 - Educação Infantil	13.422.100,00	17.439.692,66	293.275,58	17.423.278,25	6,42	16.414,41	3.394.909,15	14.611.224,05	6,16	2.828.468,61	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	390.000,00	279.864,85	-73.465,52	279.864,85	0,10	0,00	22.773,74	93.783,75	0,04	186.081,10	0,00
368 - Educação Básica	1.500.000,00	1.557.633,13	127.591,58	1.557.633,13	0,57	0,00	284.573,05	1.002.168,38	0,42	555.464,75	0,00
13 - Cultura	4.448.000,00	7.319.267,78	167.597,72	7.318.965,85	2,70	301,93	444.519,18	7.076.127,80	2,98	243.139,98	0,00
122 - Administração Geral	1.002.000,00	1.353.532,28	167.597,72	1.353.230,35	0,50	301,93	268.859,18	1.219.846,80	0,51	133.685,48	0,00
392 - Difusão Cultural	3.446.000,00	5.965.735,50	0,00	5.965.735,50	2,20	0,00	175.660,00	5.856.281,00	2,47	109.454,50	0,00
14 - Direitos da Cidadania	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	35.264.045,00	34.834.595,88	1.834.177,26	34.834.351,34	12,84	244,54	6.216.850,62	28.702.724,28	12,10	6.131.871,60	0,00
122 - Administração Geral	13.226.400,00	19.288.114,08	2.127.637,77	19.287.966,77	7,11	147,31	3.576.410,55	17.490.692,09	7,37	1.797.421,99	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	17.233.445,00	5.277.124,27	-282.107,64	5.277.124,27	1,95	0,00	738.310,20	3.233.360,16	1,36	2.043.764,11	0,00
452 - Serviços Urbanos	4.791.400,00	10.269.357,53	-11.352,87	10.269.260,30	3,79	97,23	1.902.129,87	7.978.672,03	3,36	2.290.685,50	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
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
16 - Habitação	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.624.600,00	3.492.928,45	6.400,97	3.085.857,15	1,14	407.071,30	796.107,42	1.805.190,13	0,76	1.687.738,32	0,00
122 - Administração Geral	185.000,00	150.224,62	6.400,97	148.153,32	0,05	2.071,30	23.983,66	106.345,03	0,04	43.879,59	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.437.600,00	3.342.703,83	0,00	2.937.703,83	1,08	405.000,00	772.123,76	1.698.845,10	0,72	1.643.858,73	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
20 - Agricultura	183.400,00	6.337.972,24	705.259,68	6.331.908,91	2,33	6.063,33	969.324,36	5.671.708,91	2,39	666.263,33	0,00
122 - Administração Geral	94.000,00	6.337.972,24	705.259,68	6.331.908,91	2,33	6.063,33	969.324,36	5.671.708,91	2,39	666.263,33	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 - 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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Indústria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	314.000,00	363.821,78	23.169,11	363.821,78	0,13	0,00	54.248,35	214.232,31	0,09	149.589,47	0,00
122 - Administração Geral	305.000,00	256.821,86	23.169,11	256.821,86	0,09	0,00	39.212,72	183.616,88	0,08	73.204,98	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	106.999,92	0,00	106.999,92	0,04	0,00	15.035,63	30.615,43	0,01	76.384,49	0,00
25 - Energia	8.000.000,00	8.963.711,81	-757.058,20	8.963.711,81	3,30	0,00	1.217.721,64	7.135.441,39	3,01	1.828.270,42	0,00
752 - Energia Elétrica	8.000.000,00	8.963.711,81	-757.058,20	8.963.711,81	3,30	0,00	1.217.721,64	7.135.441,39	3,01	1.828.270,42	0,00
26 - Transporte	3.528.800,00	3.915.019,95	217.079,33	3.880.364,76	1,43	34.655,19	567.879,33	3.451.800,61	1,45	463.219,34	0,00
122 - Administração Geral	2.931.000,00	2.826.044,20	115.014,05	2.802.755,17	1,03	23.289,03	492.391,48	2.559.580,57	1,08	266.463,63	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	0,00	38.148,19	0,00	37.794,35	0,01	353,84	0,00	0,00	0,00	38.148,19	0,00
782 - Transporte Rodoviário	593.800,00	1.050.827,56	102.065,28	1.039.815,24	0,38	11.012,32	75.487,85	892.220,04	0,38	158.607,52	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
27 - Desporto e Lazer	607.000,00	783.164,72	22.905,27	783.164,72	0,29	0,00	55.363,77	687.175,22	0,29	95.989,50	0,00
812 - Desporto Comunitário	297.000,00	180.415,59	0,00	180.415,59	0,07	0,00	0,00	180.415,59	0,08	0,00	0,00
813 - Lazer	310.000,00	602.749,13	22.905,27	602.749,13	0,22	0,00	55.363,77	506.759,63	0,21	95.989,50	0,00
99 - Reserva	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL (III) = (I + II)	246.000.000,00	273.959.101,68	8.668.198,45	271.232.685,52	100,00	2.726.416,16	48.884.018,85	237.241.705,33	100,00	36.717.396,35	0,00



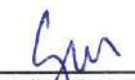
SETEMBRO-OUTUBRO/2022

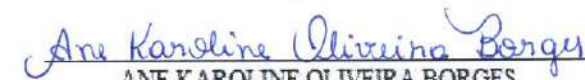
R\$ 1,00

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
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/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	23.142.935,95	28.801.944,97	21.631.976,61	27.272.220,18	26.851.470,02	23.494.049,21	25.129.835,30	32.728.662,50	33.031.260,73	23.521.920,46	21.380.135,24	21.368.203,85	308.354.615,02	246.114.400,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.339.594,36	2.885.439,71	3.610.225,17	3.108.924,51	5.526.730,58	3.598.706,02	2.875.668,25	3.070.487,48	3.181.049,56	3.446.034,88	2.902.866,83	2.921.292,45	39.467.019,80	31.980.000,00
1.1.1- IPTU	281.481,97	257.731,17	1.024.343,06	934.480,98	2.865.402,88	1.178.097,38	403.439,53	302.072,82	288.232,56	523.158,54	234.715,45	196.238,64	8.489.394,98	7.360.000,00
1.1.2- ISS	1.043.951,46	1.064.513,01	1.034.612,11	929.830,95	1.033.277,44	1.036.556,12	976.337,59	1.245.279,64	1.084.172,07	1.124.532,09	1.234.787,06	1.294.311,80	13.102.161,34	11.350.000,00
1.1.3- ITBI	238.012,62	282.853,63	228.412,00	259.048,60	284.003,79	216.941,15	317.847,11	252.862,80	292.499,34	280.498,44	277.496,24	240.681,23	3.171.156,95	2.830.000,00
1.1.4- IRRF	627.368,10	1.111.324,48	872.697,53	632.039,03	863.991,71	898.027,65	900.872,62	1.075.153,08	1.258.797,06	1.269.136,19	941.115,17	954.167,63	11.404.690,25	7.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.780,21	169.017,42	450.160,47	353.524,95	480.054,76	269.083,72	277.171,40	195.119,14	257.348,53	248.709,62	214.752,91	235.893,15	3.299.616,28	3.440.000,00
1.2- Contribuições	597.873,89	643.263,44	687.235,08	657.178,32	624.814,52	737.100,90	636.896,69	760.598,51	735.458,53	706.640,46	709.068,58	663.035,84	8.159.164,76	8.000.000,00
1.2- Receita Patrimonial	156.084,70	216.105,49	224.895,51	265.112,30	308.030,67	281.943,30	304.812,26	312.875,75	423.937,14	432.911,04	375.595,42	339.727,09	3.642.030,67	1.250.000,00
1.3- Rendimentos de Aplicação Financeira	94.515,17	154.535,96	163.325,98	191.276,10	234.194,47	208.107,10	225.976,06	234.039,55	345.100,94	350.222,37	290.214,42	253.107,56	2.744.615,68	250.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	61.569,53	61.569,53	61.569,53	73.836,20	73.836,20	73.836,20	78.836,20	78.836,20	78.836,20	82.688,67	85.381,00	86.619,53	897.414,99	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	19.941.144,91	25.001.553,41	17.074.165,47	23.204.023,92	19.940.142,60	18.787.378,89	21.214.776,76	28.504.651,23	28.582.204,91	18.760.402,74	17.292.934,68	17.231.412,04	255.534.791,56	204.532.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	5.297.338,26	7.886.122,53	5.434.075,03	7.585.510,52	4.598.644,27	5.451.021,84	6.063.717,82	5.673.765,15	7.636.530,94	5.548.352,95	5.109.952,51	4.861.946,98	71.146.978,80	57.800.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	3.287.886,96	2.718.388,00	2.757.338,06	2.832.357,83	3.243.609,09	2.302.536,25	3.765.067,86	2.669.372,45	2.498.871,53	2.586.700,42	2.060.615,77	2.252.252,72	32.974.996,94	30.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	699.281,67	712.373,11	513.265,01	584.202,26	1.700.900,64	2.011.705,26	674.319,69	653.255,16	728.119,34	862.058,90	990.587,09	1.008.016,89	11.138.085,02	11.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	2.430,52	1.925,86	1.909,25	1.197,52	1.058,44	18.145,53	338,50	7.011,79	62.645,73	2.862,28	11.578,86	37.845,79	148.950,07	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	1.003,80	965,00	996,43	919,79	996,43	881,46	613,19	627,84	627,84	558,08	641,79	767,36	9.598,81	15.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	5.085.727,28	5.738.556,92	5.456.129,89	6.798.890,46	5.352.763,01	5.464.181,93	6.206.656,05	6.727.044,33	5.091.569,50	5.645.589,26	4.713.397,54	5.051.193,82	67.331.699,99	56.030.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	5.567.476,62	7.943.221,99	2.910.451,80	5.400.945,54	5.042.170,72	3.538.906,62	4.504.063,65	12.773.574,51	12.563.840,03	4.114.280,85	4.406.161,12	4.019.388,48	72.784.481,93	49.680.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	108.238,09	55.582,92	35.455,38	36.981,13	451.751,65	88.920,10	97.681,34	80.049,53	108.610,59	175.931,34	99.669,73	212.736,43	1.551.608,23	352.400,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.857.587,93	-1.786.429,38	-1.741.516,53	-2.200.837,29	-1.909.041,14	-1.956.857,48	-2.100.810,90	-1.800.806,05	-1.631.968,09	-1.800.824,97	-1.535.275,20	-1.632.884,62	-21.954.839,58	-18.804.200,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- 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	-1.857.587,93	-1.786.429,38	-1.741.516,53	-2.200.837,29	-1.909.041,14	-1.956.857,48	-2.100.810,90	-1.800.806,05	-1.631.968,09	-1.800.824,97	-1.535.275,20	-1.632.884,62	-21.954.839,58	-18.804.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.285.348,02	27.015.515,59	19.890.460,08	25.071.382,89	24.942.428,88	21.537.191,73	23.029.024,40	30.927.856,45	31.399.292,64	21.721.095,49	19.844.860,04	19.735.319,23	286.399.775,44	227.310.200,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562.000,00	7.587.941,00	0,00	0,00	0,00	12.149.941,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	21.285.348,02	27.015.515,59	19.890.460,08	25.071.382,89	24.942.428,88	21.537.191,73	23.029.024,40	26.365.856,45	23.811.351,64	21.721.095,49	19.844.860,04	19.735.319,23	274.249.834,44	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)	21.285.348,02	27.015.515,59	19.890.460,08	25.071.382,89	24.942.428,88	21.537.191,73	23.029.024,40	26.365.856,45	23.811.351,64	21.721.095,49	19.844.860,04	19.735.319,23	274.249.834,44	227.310.200,00


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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								

SEM MOVIMENTO

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <24/11/2022>.



 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

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 2022

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	227.310.000,00		238.098.911,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.980.000,00		34.241.985,73
IPTU	7.360.000,00		7.950.181,84
ISS	11.350.000,00		10.993.696,87
ITBI	2.830.000,00		2.650.290,70
IRRF	7.000.000,00		9.665.997,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.440.000,00		2.981.818,65
Contribuições	8.000.000,00		6.918.027,43
Receita Patrimonial	1.250.000,00		3.269.840,48
Outras Receita Patrimonial	1.000.000,00		774.275,93
Aplicações Financeiras (II)	250.000,00		2.495.564,55
Transferências Correntes	185.727.600,00		192.281.270,97
Cota-Parte do FPM	47.200.000,00		47.025.042,89
Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00		21.572.102,11
Cota-Parte do IPVA	8.800.000,00		7.781.147,56
Cota-Parte ITR	4.800,00		115.675,07
Transferência da LC 87/96	800,00		-
Transferência da LC 61/89	12.000,00		6.104,23
Transferência do FUNDEB	56.000.000,00		54.514.353,35
Outras Transferências Correntes	49.710.000,00		61.266.845,76
Demais Receitas Correntes	352.400,00		1.387.787,22
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	352.400,00		1.387.787,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	227.060.000,00		235.603.347,28
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.690.000,00		-
Operações de Crédito (VI)	-		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	20.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	20.000,00		-
Transferências de Capital	18.670.000,00		-
Convênios	16.170.000,00		-
Outras Transferências de Capital	2.500.000,00		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primária	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	18.690.000,00		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	245.750.000,00		235.603.347,28

for *plu* *de*

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	256.559.493,01	254.106.051,78	224.402.135,13	211.951.766,19	6.321.630,21	3.536.695,85	3.313.946,92
Pessoal e Encargos Sociais	160.127.977,35	159.326.780,70	149.132.864,35	147.941.365,63	1.533.139,57	962.205,51	962.205,51
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	96.431.515,66	94.779.271,08	75.269.270,78	64.010.400,56	4.788.490,64	2.574.490,34	2.351.741,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	256.559.493,01	254.106.051,78	224.402.135,13	211.951.766,19	6.321.630,21	3.536.695,85	3.313.946,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.399.608,67	17.126.633,74	12.839.570,20	11.308.207,79	552.744,96	7.967.835,96	7.716.963,62
Investimentos	14.158.178,67	13.885.203,74	9.717.970,57	8.186.608,16	552.744,96	7.967.835,96	7.716.963,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	3.241.430,00	3.241.430,00	3.121.599,63	3.121.599,63	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	14.158.178,67	13.885.203,74	9.717.970,57	8.186.608,16	552.744,96	7.967.835,96	7.716.963,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	270.717.671,68	267.991.255,52	234.120.105,70	220.138.374,35	6.874.375,17	11.504.531,81	11.030.910,54
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)							-2.440.312,78

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.495.564,55
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	55.251,77
---	------------------

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	24.709.306,16	21.587.706,53
DEDUÇÕES (XXIX)	23.402.317,76	22.242.181,27
Disponibilidade de Caixa	23.402.317,76	22.242.181,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.332.749,95	31.172.613,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.930.432,19	8.930.432,19
(-) Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados	1.810.766,07	3.705.942,50
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.306.988,40	654.474,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.961.463,14	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	1.961.463,14
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	534.101,41

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: <24/11/2022>.


 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - 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)-(i+j)	l=(e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.348.700,06	7.581.732,13	6.874.375,17	444.276,17	1.611.780,85	2.398.247,49	14.793.792,72	11.504.531,74	11.030.910,54	650.930,04	5.510.199,63	7.121.980,48
PODER EXECUTIVO	1.331.150,06	7.581.732,13	6.856.825,17	444.276,17	1.611.780,85	2.373.281,85	14.793.792,72	11.479.566,10	11.005.944,90	650.930,04	5.510.199,63	7.121.980,48
PODER LEGISLATIVO	17.550,00	-	17.550,00	-	-	24.965,64	-	24.965,64	24.965,64	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.348.700,06	7.581.732,13	6.874.375,17	444.276,17	1.611.780,85	2.398.247,49	14.793.792,72	11.504.531,74	11.030.910,54	650.930,04	5.510.199,63	7.121.980,48

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <24/11/2022>.


ADAILTON R. SENZE 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 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	28.540.000,00	31.260.167,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	7.360.000,00	7.950.181,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	2.830.000,00	2.650.290,70
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	11.350.000,00	10.993.696,87
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	7.000.000,00	9.665.997,67
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	98.821.000,00	94.810.894,13
2.1- Cota-Parte FPM	57.800.000,00	57.963.518,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	53.000.000,00	55.192.970,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.800.000,00	2.770.547,96
2.2- Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	26.968.721,98
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	7.630,21
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	144.593,69
2.5- Cota-Parte IPVA	11.000.000,00	9.726.430,24
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	127.361.000,00	126.071.061,21
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	18.804.200,00	18.310.822,27
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))	13.036.050,00	13.109.696,07
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	56.120.000,00	56.953.687,27
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	56.100.000,00	54.960.624,83
6.1.1 - Principal	56.000.000,00	54.514.353,35
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	100.000,00	446.271,48
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 Fianaceira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	1.993.062,44
6.3.1 - Principal	10.000,00	1.993.062,44
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)'	37.195.800,00	36.203.531,08
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.958.492,27
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.444.711,38
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		513.780,89
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		58.912.179,54

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)	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)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	56.148.913,66	56.148.913,66	54.102.529,02	54.102.529,02	2.046.384,64
10.1- Educação Infantil	9.676.657,78	9.676.657,78	9.416.279,32	9.416.279,32	260.378,46
10.1.1 - Creche	3.419.416,54	3.419.416,54	3.263.216,46	3.263.216,46	156.200,08
10.1.2 - Pré-escola	6.257.241,24	6.257.241,24	6.153.062,86	6.153.062,86	104.178,38
10.2- Ensino Fundamental	46.472.255,88	46.472.255,88	44.686.249,70	44.686.249,70	1.786.006,18
11- OUTRAS DESPESAS	5.729.975,86	5.646.975,86	3.751.793,71	4.679.476,77	1.895.182,15
11.1- Educação Infantil	218.653,15	218.653,15	179.917,03	179.917,03	38.736,12
11.1.1 - Creche	51.915,73	51.915,73	13.179,61	13.179,61	38.736,12
11.1.2 - Pré-escola	166.737,42	166.737,42	166.737,42	166.737,42	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.511.322,71	5.428.322,71	3.571.876,68	4.499.559,74	1.011.762,61
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	61.878.889,52	61.795.889,52	57.854.322,73	58.782.005,79	3.941.566,79

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	56.148.913,66	54.102.529,02	54.102.529,02	2.046.384,64	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.059.892,43	56.940.507,66	56.940.507,66	3.119.384,77	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	51.915,73	13.179,61	13.179,61	38.736,12	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	51.915,73	13.179,61	13.179,61	38.736,12	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital	51.915,73	13.179,61	13.179,61	38.736,12	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²

	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	39.867.581,09	54.102.529,02	54.102.529,02	94,99%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	996.531,22	13.179,61	13.179,61	0,66%
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	298.959,37	13.179,61	13.179,61	0,66%

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

	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	5.895.388,73	0,00	0,00	0,00%

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

	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)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	5.637.983,34	1.444.711,38	0,00	0,00	1.835.201,52	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	1.835.201,52	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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.595.268,42	4.595.115,80	4.151.501,23	4.140.527,00	443.614,57
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	4.595.268,42	4.595.115,80	4.151.501,23	4.140.527,00	443.614,57
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.406.683,38	11.405.761,47	9.993.506,03	9.715.029,76	1.412.255,44
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	16.001.951,80	16.000.877,27	14.145.007,26	13.855.556,76	1.855.870,01

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(f))	71.085.514,92
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	36.203.531,08
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺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
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	34.785.027,93

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL²⁺⁵

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	31.517.765,30	34.785.027,93	27,59%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁸

	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADADO (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	654.630,73	0,00	323.282,49	96.955,91	234.392,33
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	654.630,73	0,00	323.282,49	96.955,91	234.392,33
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)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.010.000,00	2.280.441,26
35.1- Salário-Educação	1.500.000,00	1.207.376,84
35.2- PDDE	10.000,00	-
35.3- PNAE	1.500.000,00	883.540,80
35.4 - PNATE	400.000,00	189.523,62
35.5- Outras Transferências do FNDE	600.000,00	-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	780.000,00	20.000,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	-
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)	4.790.000,00	2.300.441,26

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO de Atuação ⁴	(Por Área)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.399.598,07	2.383.336,28	848.905,37	654.440,43	1.534.430,91
41.1- Creche		1.568.777,36	1.555.567,33	517.958,81	387.890,67	1.037.608,52
41.2- Pré-escola		830.820,71	827.768,95	330.946,56	266.549,76	496.822,39
42- ENSINO FUNDAMENTAL		7.852.911,46	7.820.156,24	4.708.277,94	3.520.460,25	3.111.878,30
43- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		10.252.509,53	10.203.492,52	5.557.183,31	4.174.900,68	4.646.309,21

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	88.201.474,37	88.151.382,47	78.491.082,36	76.819.349,23	9.660.300,11
47.1- Despesas Correntes	85.367.993,63	85.317.901,73	76.785.427,36	75.762.453,12	8.532.474,37
47.1.1- Pessoal Ativo	74.452.916,99	74.452.916,99	70.383.924,67	70.364.132,53	4.068.992,32
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	250.000,00	250.000,00	150.000,00	125.000,00	100.000,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.665.076,64	10.614.984,74	6.251.502,69	5.273.320,59	4.363.482,05
47.2- Despesas de Capital	2.833.480,74	2.833.480,74	1.705.655,00	1.056.896,11	1.127.825,74
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.833.480,74	2.833.480,74	1.705.655,00	1.056.896,11	1.127.825,74

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
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)	56.953.687,27	1.207.376,84
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	58.788.891,79	1.002.168,38
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	123.287,75	1.383.496,24
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	486.183,55	64.539,11
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	609.471,30	1.448.035,35

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <24/11/2022>.

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: SETEMBRO A OUTUBRO 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 CRÉDITO (I)	-	-	-

DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
SEM MOVIMENTO			
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: <24/11/2022>.

Notas:

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



 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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 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" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <24/11/2022>.

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: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022


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	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS PAV. NÃO PROCESSADOS	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							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIe + IIg))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)							


SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <24/11/2022>.


 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	28.540.000,00	28.540.000,00	31.260.167,08	109,53%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.360.000,00	7.360.000,00	7.950.181,84	108,01%
IPTU	5.500.000,00	5.500.000,00	6.006.482,67	109,20%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.860.000,00	1.860.000,00	1.943.699,17	104,49%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.830.000,00	2.830.000,00	2.650.290,70	93,64%
ITBI	2.800.000,00	2.800.000,00	2.644.590,70	94,44%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	5.700,00	19,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.350.000,00	11.350.000,00	10.993.696,87	96,86%
ISS	11.000.000,00	11.000.000,00	10.405.471,22	94,59%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	350.000,00	350.000,00	588.225,65	168,06%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.000.000,00	7.000.000,00	9.665.997,67	138,08%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	94.021.000,00	94.021.000,00	92.040.346,17	97,89%
Cota-Parte FPM	53.000.000,00	53.000.000,00	55.192.970,05	104,13%
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	144.593,69	2409,89%
Cota-Parte IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	9.726.430,24	88,42%
Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	26.968.721,98	89,89%
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	7.630,21	50,86%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	122.561.000,00	122.561.000,00	123.300.513,25	100,60%

Sm
Sto
pu



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.542.000,00	7.541.488,02	7.492.741,73	99,35%	6.991.699,02	92,70%	6.421.989,91	85,15	0,00
Despesas Correntes	8.429.000,00	6.584.896,02	6.547.849,73	99,43%	6.231.232,95	94,62%	5.737.317,51	87,12	0,00
Despesas de Capital	113.000,00	956.592,00	944.892,00	98,77%	760.466,07	79,49%	684.672,40	71,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.115.000,00	3.863.198,51	3.828.498,11	99,10%	3.425.927,21	88,68%	3.046.862,57	78,86	0,00
Despesas Correntes	3.005.000,00	3.585.928,51	3.551.228,11	99,03%	3.148.657,21	87,80%	2.777.362,57	77,45	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	277.270,00	277.270,00	100,00%	277.270,00	100,00%	269.500,00	97,19	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.809.000,00	2.109.029,99	2.106.909,12	99,89%	1.452.497,77	68,87%	971.494,16	46,06	0,00
Despesas Correntes	1.808.000,00	2.109.029,99	2.106.909,12	99,89%	1.452.497,77	68,87%	971.494,16	46,06	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	266.000,00	339.485,00	326.735,06	96,24%	296.124,80	87,22%	277.671,86	81,79	0,00
Despesas Correntes	264.000,00	339.485,00	326.735,06	96,24%	296.124,80	87,22%	277.671,86	81,79	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	747.000,00	937.632,00	923.674,55	98,51%	793.765,91	84,65%	729.930,89	77,84	0,00
Despesas Correntes	646.000,00	936.200,00	922.242,55	98,50%	792.333,91	84,63%	729.930,89	77,96	0,00
Despesas de Capital	101.000,00	1.432,00	1.432,00	100,00%	1.432,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	52.500,00	345,00	345,00	100,00%	345,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	27.500,00	345,00	345,00	100,00%	345,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.423.660,00	9.316.483,27	9.297.945,59	99,80%	9.007.859,12	96,68%	8.713.044,73	93,52	0,00
Despesas Correntes	8.262.660,00	9.315.033,27	9.296.495,59	99,80%	9.006.409,12	96,68%	8.711.594,73	93,52	0,00
Despesas de Capital	161.000,00	1.450,00	1.450,00	100,00%	1.450,00	100,00%	1.450,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	22.955.160,00	24.107.661,79	23.976.849,16	99,45%	21.968.218,83	91,12%	20.160.994,12	83,62	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	23.976.849,16	21.968.218,83	20.160.994,12
(-) 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 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)	23.976.849,16	21.968.218,83	20.160.994,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	18.495.076,99	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	18.495.076,99	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.481.772,17	3.473.141,84	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
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)	19,44	17,81	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

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 (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (j ou k))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	18.495.076,99	21.968.218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
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 DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	40.600.000,00	40.600.000,00	32.839.136,24	80,88
Provenientes da União	37.200.000,00	37.200.000,00	31.095.161,21	83,58
Provenientes dos Estados	3.400.000,00	3.400.000,00	1.743.975,03	51,29
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	597.084,75	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	40.600.000,00	40.600.000,00	33.436.220,99	82,35

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.523.000,00	21.746.699,19	21.547.239,52	99,08%	20.910.165,57	96,15%	20.312.723,94	93,40%	0,00
Despesas Correntes	11.076.000,00	20.477.433,87	20.398.655,09	99,61%	19.883.908,01	97,10%	19.406.153,34	94,76%	0,00
Despesas de Capital	1.447.000,00	1.269.265,32	1.148.584,43	90,49%	1.026.257,56	80,85%	906.570,60	71,42%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	26.603.000,00	25.667.279,33	25.496.396,35	99,33%	21.406.216,02	83,39%	19.827.595,04	77,24%	0,00
Despesas Correntes	25.083.000,00	25.064.558,31	24.898.171,01	99,33%	20.819.432,15	83,06%	19.429.810,16	77,51%	0,00
Despesas de Capital	1.520.000,00	602.721,02	598.225,34	99,25%	586.783,87	97,35%	397.784,88	65,99%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	969.000,00	911.490,21	904.811,48	99,26%	883.735,48	96,95%	813.775,27	89,27%	0,00
Despesas Correntes	859.000,00	887.914,71	881.235,98	99,24%	860.159,98	96,87%	813.775,27	91,65%	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	23.575,50	23.575,50	100,00%	23.575,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	122.000,00	54.600,00	50.630,20	92,72%	18.901,65	34,61%	18.901,65	34,61%	0,00
Despesas Correntes	119.000,00	54.600,00	50.630,20	92,72%	18.901,65	34,61%	18.901,65	34,61%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.627.000,00	1.526.124,54	1.502.808,31	98,47%	1.394.488,94	91,37%	1.337.044,27	87,61%	0,00
Despesas Correntes	1.376.000,00	1.508.810,02	1.495.128,31	99,09%	1.386.808,94	91,91%	1.337.044,27	88,61%	0,00
Despesas de Capital	251.000,00	17.314,52	7.680,00	44,35%	7.680,00	44,35%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	50.500,00	52.410,50	52.410,50	100,00%	52.410,50	100,00%	13.380,00	25,52%	0,00
Despesas Correntes	26.500,00	26.330,50	26.330,50	100,00%	26.330,50	100,00%	6.900,00	26,20%	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	26.080,00	26.080,00	100,00%	26.080,00	100,00%	6.480,00	24,84%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.615.500,00	398.894,44	398.894,44	100,00%	398.894,44	100,00%	398.894,44	100,00%	0,00
Despesas Correntes	2.245.500,00	398.894,44	398.894,44	100,00%	398.894,44	100,00%	398.894,44	100,00%	0,00
Despesas de Capital	370.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	44.510.000,00	50.357.498,21	49.953.190,80	99,19%	45.064.812,60	89,48%	42.722.314,61	84,83%	0,00

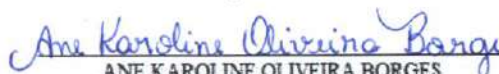


DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.065.000,00	29.288.187,21	29.039.981,25	99,15%	27.901.864,59	95,26%	26.734.713,85	91,28%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	29.718.000,00	29.530.477,84	29.324.894,46	99,30%	24.832.143,23	84,08%	22.874.457,61	77,46%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.778.000,00	3.020.520,20	3.011.720,60	99,70%	2.336.233,25	77,34%	1.785.269,43	59,10%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	388.000,00	394.085,00	377.365,26	95,75%	315.026,45	79,93%	296.573,51	75,25%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.374.000,00	2.463.756,54	2.426.482,86	98,48%	2.188.254,85	88,81%	2.066.975,16	83,89%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	103.000,00	52.755,50	52.755,50	100,00%	52.755,50	100,00%	13.380,00	25,36%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	11.039.160,00	9.715.377,71	9.696.840,03	99,80%	9.406.753,56	96,82%	9.111.939,17	93,78%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	67.465.160,00	74.465.160,00	73.930.039,96	99,28%	67.033.031,43	90,01%	62.883.308,73	84,44%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	42.229.000,00	46.553.034,65	46.177.675,00	99,19%	41.436.493,31	89,00%	39.651.945,14	85,17%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	25.236.160,00	27.912.125,35	27.752.364,96	99,42%	25.596.538,12	91,70%	23.231.363,59	83,23%	0,00


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

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <24/11/2022>.


 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

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	246.000.000,00
Previsão Atualizada	246.000.000,00
Receitas Realizadas	238.098.911,83
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.600.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	246.000.000,00
Créditos Adicionais	27.959.101,68
Dotação Atualizada	273.959.101,68
Despesas Empenhadas	271.232.685,52
Despesas Liquidadas	237.241.705,33
Despesas Pagas	223.259.973,98
Superávit Orçamentário	857.206,50
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	271.232.685,52
Despesas Liquidadas	237.241.705,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	286.399.775,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	274.249.834,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	274.249.834,44
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da I.DO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	5.377.235,75	#DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha	-	3.424.993,18	#DIV/0!

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.930.432,19	444.276,17	6.874.375,17	1.611.780,85
Poder Executivo	8.912.882,19	444.276,17	6.856.825,17	1.611.780,85
Poder Legislativo	17.550,00	-	17.550,00	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	17.192.040,21	650.930,04	11.030.910,54	5.510.199,63
Poder Executivo	17.167.074,57	650.930,04	11.005.944,90	5.510.199,63
Poder Legislativo	24.965,64	-	24.965,64	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	26.122.472,40	1.095.206,21	17.905.285,71	7.121.980,48

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	34.785.027,93	25%	27,59%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	54.102.529,02	70%	94,99%
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
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				

Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	21.968.218,83	15%	17,81%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
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