



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

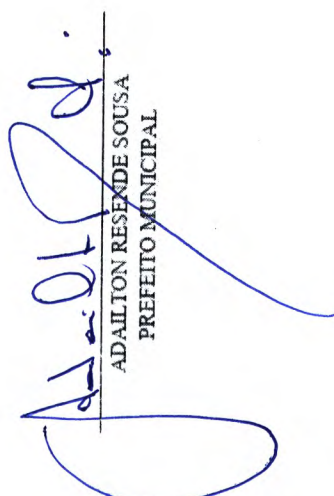
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nr. Dimens. (b)	% (b/a)	At. Dimens. (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	413.830.000,00	413.830.000,00	71.290.002,15	17,23	336.996.125,87	76.833.874,13
RECEITAS CORRENTES	374.751.000,00	374.751.000,00	67.969.630,28	18,13	324.680.496,27	50.070.503,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.755.000,00	72.755.000,00	8.381.171,97	11,51	50.628.973,20	22.126.026,80
IMPOSTOS	62.625.000,00	62.625.000,00	7.897.900,84	12,61	45.304.643,13	17.320.356,87
CONTRIBUIÇÕES	10.102.000,00	10.102.000,00	1.573.600,99	15,57	9.255.347,01	846.652,99
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	1.573.600,99	15,57	9.255.347,01	846.652,99
RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	480.363,90	12,00	3.723.358,64	276.641,36
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	13.085,68	1,30	462.194,63	537.805,37
VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	467.278,22	15,57	3.261.164,01	-261.164,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.196.000,00	287.196.000,00	57.285.320,76	19,94	258.500.538,54	28.695.461,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	133.303.900,00	133.303.900,00	33.762.414,84	25,32	139.827.843,15	-6.523.943,15
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	53.352.100,00	53.352.100,00	9.156.161,75	17,16	47.005.995,67	6.346.104,33
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.540.000,00	100.540.000,00	14.366.744,17	14,28	71.686.699,72	28.873.300,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.000,00	698.000,00	249.172,66	35,69	2.572.278,88	-1.874.278,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	575.000,00	575.000,00	203.736,14	35,43	1.276.413,14	-701.413,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.000,00	110.000,00	45.436,49	41,30	265.583,99	-155.583,99
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	0,03	0,00	1.030.281,75	-1.017.281,75
RECEITAS DE CAPITAL	39.079.000,00	39.079.000,00	3.320.371,87	8,49	12.315.629,60	26.763.370,40
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	174.150,00	414,64	174.150,00	-132.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.000,00	42.000,00	174.150,00	414,64	174.150,00	-132.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.037.000,00	39.037.000,00	3.146.221,87	8,05	12.141.479,60	26.895.520,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.995.000,00	33.995.000,00	3.012.450,61	8,86	11.461.585,03	22.533.414,97
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.042.000,00	5.042.000,00	133.771,26	2,65	679.894,57	4.362.105,43
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	413.830.000,00	413.830.000,00	71.290.002,15	17,23	336.996.125,87	76.833.874,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	413.830.000,00	413.830.000,00	71.290.002,15	17,23	336.996.125,87	76.833.874,13
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	30.633.953,03	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	413.830.000,00	413.830.000,00	71.290.002,15	17,23	367.630.078,90	76.833.874,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.438.000,00	6.438.000,00	-	-	6.438.000,00	0
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	413.829.000,00	420.268.000,00	-23.150.635,70	367.630.078,90	52.637.921,10	67.870.284,67	340.503.102,98	79.764.897,02	325.089.298,08	27.126.975,92
DESPESAS CORRENTES	349.304.875,00	347.387.617,55	-28.389.308,28	305.086.208,86	42.301.408,69	58.161.337,17	301.194.391,11	46.193.226,44	289.669.488,35	3.891.817,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.398.100,00	216.278.587,03	-18.073.365,35	197.093.124,38	19.185.462,65	39.677.091,55	196.737.990,87	19.540.596,16	196.363.287,01	355.133,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.905.775,00	131.109.030,52	-10.315.942,93	107.993.084,48	23.115.946,04	18.484.245,62	104.456.400,24	26.652.630,28	93.306.201,34	3.536.684,24
DESPESAS DE CAPITAL	63.387.350,00	72.880.382,45	5.238.672,58	62.543.870,04	10.336.512,41	9.708.947,50	39.308.711,87	33.571.670,58	35.419.809,73	23.235.158,17
INVESTIMENTOS	59.789.650,00	65.699.382,45	4.331.824,52	56.157.021,98	9.542.360,47	8.134.589,96	32.921.863,81	32.777.518,64	29.032.961,67	23.235.158,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.700,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.562.000,00	7.180.000,00	906.848,06	6.386.848,06	793.151,94	1.574.357,54	6.386.848,06	793.151,94	6.386.848,06	0,00
RESERVAS	1.136.775,00	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	413.830.000,00	420.268.000,00	-23.150.635,70	367.630.078,90	52.637.921,10	67.870.284,67	340.503.102,98	79.764.897,02	325.089.298,08	27.126.975,92
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	413.830.000,00	420.268.000,00	-23.150.635,70	367.630.078,90	52.637.921,10	67.870.284,67	340.503.102,98	79.764.897,02	325.089.298,08	27.126.975,92
SUPERÁVIT (XIII)									11.906.827,79	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	413.830.000,00	420.268.000,00	-23.150.635,70	367.630.078,90	52.637.921,10	67.870.284,67	340.503.102,98	79.764.897,02	336.996.125,87	27.126.975,92
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR
			M. Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (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 PROCESSADAS (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 SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
			% (b) / (a)	% (d) / (c)		% (d) / (e)	% (d) / (e)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	413.829.000,00	420.268.000,00	-23.150.635,70	367.630.078,90	52.637.921,10	67.870.284,67	340.503.102,98	79.764.897,02	0,00
01 - Legislativa	11.500.000,00	11.500.000,00	359.253,61	11.014.590,98	485.409,02	2.692.950,25	10.861.097,47	638.902,53	153.493,51
031 - Ação Legislativa	11.500.000,00	11.500.000,00	359.253,61	11.014.590,98	485.409,02	2.692.950,25	10.861.097,47	638.902,53	153.493,51
02 - Judiciária	2.529.000,00	2.473.092,92	-325.514,76	2.104.680,11	368.412,81	461.757,78	2.104.680,11	368.412,81	0,00
122 - Administração Geral	2.529.000,00	2.473.092,92	-325.514,76	2.104.680,11	368.412,81	461.757,78	2.104.680,11	368.412,81	0,00
04 - Administração	38.557.800,00	37.174.882,90	-5.560.880,47	28.761.669,73	8.413.213,17	6.403.811,06	28.640.415,74	8.534.467,16	121.253,99
061 - Ação Judiciária	3.550.000,00	3.768.116,54	205.232,53	3.767.308,06	808,48	1.040.312,73	3.767.308,06	808,48	0,00
122 - Administração Geral	30.829.700,00	25.651.682,68	-6.336.392,35	18.333.050,41	7.318.842,27	3.718.822,59	18.211.796,42	7.439.896,26	121.253,99
124 - Controle Interno	449.000,00	324.916,68	-129.357,39	238.442,52	86.474,16	54.837,52	238.442,52	86.474,16	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	130.100,00	35.157,00	6.175,00	34.407,00	750,00	13.867,00	34.407,00	750,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	12.000,00	215.000,00	-213.386,32	1.613,68	213.386,32	1.613,68	1.613,68	213.386,32	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	3.563.000,00	7.180.000,00	906.848,06	6.386.848,06	793.151,94	1.574.357,54	6.386.848,06	793.151,94	0,00
08 - Assistência Social	17.264.500,00	17.203.000,00	-3.493.525,18	7.915.425,15	9.287.574,85	1.598.471,02	7.832.794,73	9.370.205,27	82.630,42
122 - Administração Geral	6.034.000,00	5.759.158,80	-844.488,87	3.999.189,52	1.759.969,28	699.706,93	3.973.860,72	1.785.298,08	25.328,80
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	350.800,00	348.305,30	-61.945,40	257.365,32	90.939,98	38.201,77	255.746,52	92.558,78	1.618,80
244 - Assistência Comunitária	10.879.700,00	11.095.535,90	-2.587.090,91	3.658.870,31	7.436.665,59	860.562,32	3.603.187,49	7.492.348,41	55.682,82
10 - Saúde	80.403.475,00	97.751.689,93	14.678.385,43	97.530.008,25	221.681,68	19.119.931,19	90.860.137,02	6.891.552,91	6.669.871,23
122 - Administração Geral	12.298.300,00	9.852.096,64	824.805,03	9.651.949,26	147,38	2.122.856,71	9.635.056,46	17.040,18	16.892,80
301 - Atenção Básica	22.707.700,00	38.525.252,90	4.806.195,71	38.342.284,36	182.968,54	7.809.237,49	37.680.312,84	844.940,06	661.971,52
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.097.475,00	40.697.128,44	7.647.892,51	40.667.073,69	30.054,75	7.192.038,76	35.046.066,78	5.651.061,66	5.621.006,91
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.618.000,00	2.281.301,41	-521,77	2.280.879,85	421,56	236.354,01	2.280.879,85	421,56	0,00
304 - Vigilância Sanitária	799.000,00	412.731,87	21.536,03	412.731,87	0,00	76.160,70	412.731,87	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	4.474.000,00	2.956.286,49	-20.349,37	2.948.197,04	8.089,45	654.456,23	2.948.197,04	8.089,45	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	109.000,00	3.226.892,18	1.398.827,29	3.226.892,18	0,00	1.028.827,29	2.856.892,18	370.000,00	370.000,00
481 - Habitacao Rural	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	147.917.500,00	132.880.628,34	-20.173.024,63	117.025.668,33	15.854.960,01	20.246.217,09	111.053.262,70	21.827.365,64	5.972.405,63
122 - Administração Geral	228.500,00	111.375,54	-317,45	97.858,09	13.517,45	15.207,59	97.858,09	13.517,45	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	20.000,00	212.992,00	-15.000,00	188.992,00	24.000,00	-15.000,00	188.992,00	24.000,00	0,00



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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)			%	(d) / (c) (d)
361 - Ensino Fundamental	108.847.000,00	100.610.815,83	-15.298.384,98	88.921.692,87	24,19	11.689.122,96	15.653.717,52	86.673.422,44	25,45	13.937.393,39	2.248.270,43
365 - Educação Infantil	32.380.000,00	27.724.506,17	-4.289.271,53	23.739.491,02	6,46	3.985.015,15	4.252.169,81	22.360.599,87	6,57	5.363.906,30	1.378.891,15
366 - Educação de Jovens e Adultos	409.000,00	145.602,17	-334.370,76	145.602,17	0,04	0,00	24.536,45	145.602,17	0,04	0,00	0,00
368 - Educação Básica	6.033.000,00	4.075.336,63	-235.679,91	3.932.032,18	1,07	143.304,45	315.585,72	1.586.788,13	0,47	2.488.548,50	2.345.244,05
13 - Cultura	8.393.800,00	12.444.186,74	181.590,20	11.587.907,85	3,15	856.278,89	1.645.399,89	11.585.207,85	3,40	858.978,89	2.700,00
122 - Administração Geral	2.084.000,00	1.795.379,08	-844.587,30	1.070.539,04	0,29	724.840,04	191.368,48	1.070.539,04	0,31	724.840,04	0,00
392 - Difusão Cultural	6.309.800,00	10.648.807,66	1.026.177,50	10.517.368,81	2,86	131.438,85	1.454.031,41	10.514.868,81	3,09	134.138,85	2.700,00
14 - Direitos da Cidadania	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	66.675.650,00	69.715.531,36	-4.720.118,61	64.144.923,00	17,45	5.570.608,36	11.229.352,74	52.964.284,02	15,55	16.751.247,34	11.180.638,98
122 - Administração Geral	40.212.950,00	25.254.387,66	-2.944.808,96	22.899.240,65	6,23	2.355.147,01	3.873.901,19	22.776.761,84	6,69	2.477.625,82	122.478,81
451 - Infraestrutura Urbana	15.645.400,00	31.752.561,58	745.131,28	31.057.541,16	8,45	695.020,42	5.410.198,19	19.999.380,99	5,87	11.753.180,59	11.058.160,17
452 - Serviços Urbanos	10.814.400,00	12.708.582,12	-2.520.440,93	10.188.141,19	2,77	2.520.440,93	1.945.253,36	10.188.141,19	2,99	2.520.440,93	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	8.900,00	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 - Habitação Urbana	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	655.100,00	2.543.730,40	0,00	2.543.730,40	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40	2.543.730,40
512 - Saneamento Básico Urbano	655.100,00	2.543.730,40	0,00	2.543.730,40	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40	2.543.730,40
18 - Gestão Ambiental	6.766.500,00	7.800.734,23	-287.001,78	4.056.396,13	1,10	3.744.338,10	776.085,91	3.707.187,41	1,09	4.093.546,82	349.208,72
122 - Administração Geral	435.000,00	743.985,39	-383.528,77	556.530,30	0,15	187.455,09	162.381,06	555.030,30	0,16	188.955,09	1.500,00
128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	6.328.600,00	7.056.748,84	96.526,99	3.499.865,83	0,95	3.556.883,01	613.704,85	3.152.157,11	0,93	3.904.591,73	347.708,72
542 - Controle Ambiental	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	9.947.900,00	7.519.269,15	-342.149,42	6.654.060,93	1,81	865.208,22	1.288.860,84	6.654.060,93	1,95	865.208,22	0,00
122 - Administração Geral	8.418.000,00	7.214.341,33	-342.149,42	6.554.132,61	1,78	660.208,72	1.188.932,52	6.554.132,61	1,92	660.208,72	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.014.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigação	411.100,00	204.999,50	0,00	0,00	0,00	204.999,50	0,00	204.999,50	0,00	204.999,50	0,00
609 - Defesa Agropecuária	1.000,00	99.928,32	0,00	99.928,32	0,03	0,00	99.928,32	99.928,32	0,03	0,00	0,00



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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
			% (b) / t (b)			% (d) / t (d)			
692 - Comercialização	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Indústria	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	18.000,00	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
23 - Comércio e Serviços	701.800,00	574.270,42	-105.862,18	437.941,29	0,12	136.329,13	389.898,49	0,11	48.042,80
122 - Administração Geral	521.600,00	492.885,93	-105.862,18	361.556,80	0,10	131.329,13	361.556,80	0,11	131.329,13
692 - Comercialização	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	180.000,00	81.384,49	0,00	76.384,49	0,02	5.000,00	28.341,69	0,01	53.042,80
25 - Energia	10.102.000,00	8.918.204,37	-2.928.904,89	5.892.979,77	1,60	3.025.224,60	969.166,05	1,73	3.025.224,60
752 - Energia Elétrica	10.102.000,00	8.918.204,37	-2.928.904,89	5.892.979,77	1,60	3.025.224,60	969.166,05	1,73	3.025.224,60
26 - Transporte	9.690.800,00	9.690.600,00	-388.396,17	6.952.478,60	1,89	2.738.121,40	1.160.990,11	2,04	3.000,24
122 - Administração Geral	3.873.400,00	3.946.000,00	-15.562,72	3.337.170,39	0,91	608.829,61	695.450,20	0,98	611.829,61
453 - Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
782 - Transporte Rodoviário	5.763.400,00	5.694.600,00	-372.833,45	3.615.308,21	0,98	2.079.291,79	465.539,91	1,06	2.079.292,03
785 - Transportes Especiais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.469.500,00	2.078.179,24	-44.486,85	1.007.618,38	0,27	1.070.560,86	187.765,77	0,30	1.070.560,86
122 - Administração Geral	0,00	514.165,16	-45.269,85	409.552,60	0,11	104.612,56	145.332,77	0,12	104.612,56
128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	836.500,00	961.572,80	0,00	0,00	0,00	961.572,80	0,00	0,00	961.572,80
813 - Lazer	633.000,00	602.441,28	783,00	598.065,78	0,16	4.375,50	42.433,00	0,18	4.375,50
99 - Reserva	1.136.775,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000,00	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
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	413.830.000,00	420.268.000,00	-23.150.635,70	367.630.078,90	100,00	52.637.921,10	67.870.284,67	340.503.102,98	100,00	79.764.897,02	27.126.975,92
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	----------------------



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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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

Adailton Resende Sousa
 ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	26.367.176,41	27.577.132,44	28.837.271,80	27.249.177,01	26.787.408,50	25.743.409,11	35.157.577,87	27.348.922,04	23.926.167,79	27.629.012,94	29.989.391,39	42.702.516,09	349.315.163,39	402.804.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.453.830,13	3.847.993,40	6.933.845,92	4.795.111,24	3.551.878,17	4.113.245,68	3.898.436,35	4.146.514,94	2.888.557,96	3.620.387,44	3.571.283,31	4.809.888,66	50.628.973,20	72.755.000,00
1.1.1- IPTU	1.285.412,18	1.194.033,48	3.402.119,89	1.491.810,05	507.812,28	240.682,45	272.312,38	483.802,84	280.025,16	249.169,85	164.524,04	237.620,70	9.809.335,30	21.115.000,00
1.1.2- ISS	1.164.892,27	1.116.457,80	1.353.775,08	1.256.789,17	1.360.066,07	1.477.017,94	1.668.167,83	1.356.135,71	875.330,76	1.394.130,69	1.460.010,31	1.766.616,96	16.249.390,59	23.050.000,00
1.1.3- ITBI	227.115,04	286.527,64	311.310,09	197.515,79	253.980,41	258.473,15	326.255,60	340.031,62	253.957,37	359.596,17	392.485,40	347.650,64	3.554.898,92	3.000.000,00
1.1.4- IRRF	1.238.770,21	853.413,92	1.211.553,87	1.500.838,09	1.116.543,86	1.191.682,56	1.361.772,93	1.142.752,29	1.195.618,66	1.349.079,14	1.304.250,46	2.224.742,33	15.691.018,32	15.460.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	537.640,43	397.560,56	655.086,89	348.158,14	313.475,55	945.379,58	267.927,61	823.792,48	283.626,01	268.411,59	250.013,10	233.258,03	5.324.330,07	10.130.000,00
1.2- Contribuições	740.844,14	795.800,47	750.574,08	815.072,34	763.859,59	827.026,78	761.277,01	750.638,17	745.183,47	731.469,97	781.572,98	792.028,01	9.255.347,01	10.102.000,00
1.3- Receita Patrimonial	316.993,51	297.174,43	378.211,29	374.521,78	409.497,21	297.278,89	315.782,48	317.919,90	268.804,35	266.810,90	235.294,72	245.069,18	3.723.358,64	4.000.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	231.739,53	229.440,16	292.744,67	288.382,83	323.063,59	287.040,40	307.266,45	316.118,90	259.950,69	258.138,57	230.883,27	236.394,95	3.251.164,01	3.000.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	85.253,98	67.734,27	85.466,62	86.138,95	86.433,62	10.238,49	8.516,03	1.801,00	8.853,66	8.672,33	4.411,45	8.674,23	462.194,63	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	20.752.800,52	22.559.141,46	20.591.153,83	21.099.541,97	21.865.597,49	20.105.608,18	30.068.749,82	21.383.064,55	19.836.720,07	22.865.239,81	25.295.684,03	36.711.913,93	283.135.205,66	315.249.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	6.455.762,09	8.213.492,88	5.024.570,40	5.744.651,99	6.386.102,94	5.964.572,26	7.626.070,31	5.421.714,50	5.526.888,59	5.133.167,20	6.660.101,95	10.576.709,26	78.733.804,37	85.200.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	3.483.500,41	2.709.251,16	2.324.377,63	2.633.867,67	3.578.775,19	2.828.104,17	2.746.646,74	3.199.744,43	2.730.364,69	3.419.750,98	2.632.159,33	4.488.458,51	36.775.000,91	48.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	821.585,56	887.266,14	2.060.384,19	2.181.872,42	709.487,26	914.563,83	995.050,48	1.088.137,59	1.282.039,27	1.366.469,62	1.229.123,86	1.224.023,74	14.760.003,96	13.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	4.009,34	10.535,70	1.715,61	3.812,65	1.291,42	1.628,51	1.416,94	1.922,62	17.812,52	72.966,20	27.470,67	11.694,99	156.277,17	50.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	1.584,84	1.283,56	1.388,83	1.486,03	1.481,92	1.800,86	1.508,35	1.342,41	1.739,81	1.943,56	1.592,49	1.710,44	18.863,10	15.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	6.308.167,84	7.306.263,84	5.656.953,68	6.196.496,66	6.703.025,39	5.969.910,25	5.122.413,11	6.279.701,40	5.243.425,59	5.444.568,45	7.048.378,95	7.893.650,40	75.172.945,56	102.560.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	3.678.190,44	3.431.048,18	5.521.763,49	4.337.354,55	4.485.423,37	4.425.028,30	13.575.643,89	5.390.501,60	5.034.449,60	7.426.383,80	7.696.856,78	12.515.666,59	77.518.310,59	66.424.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	102.708,11	77.022,68	183.486,68	164.929,68	196.586,04	400.249,58	115.332,21	750.784,48	186.901,94	145.104,82	105.556,35	143.616,31	2.572.278,88	698.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-2.154.006,93	-2.365.084,49	-1.883.205,73	-2.113.856,77	-2.136.146,40	-1.942.852,73	-1.623.181,86	-1.943.291,14	-1.751.185,54	-1.999.576,33	-2.110.808,49	-2.611.468,71	-24.634.667,12	-28.053.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes 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
2.3- 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	-2.154.006,93	-2.365.084,49	-1.883.205,73	-2.113.856,77	-2.136.146,40	-1.942.852,73	-1.623.181,86	-1.943.291,14	-1.751.185,54	-1.999.576,33	-2.110.808,49	-2.611.468,71	-24.634.667,12	-28.053.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.213.169,48	25.212.047,95	26.954.066,07	25.135.320,24	24.651.262,10	23.800.556,38	33.534.396,01	25.405.630,90	22.174.982,25	25.629.434,61	27.878.582,90	40.091.047,38	324.660.496,27	374.751.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, de CF) (IV)	0,00	0,00	269.841,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.841,00	1.200.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	24.213.169,48	25.212.047,95	26.684.225,07	25.135.320,24	24.651.262,10	23.800.556,38	33.034.396,01	25.405.630,90	22.174.982,25	25.629.434,61	27.878.582,90	40.091.047,38	323.910.655,27	373.551.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

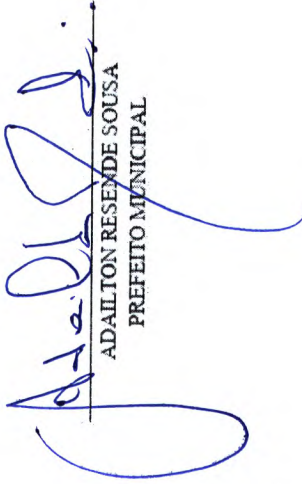
RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023			
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao venciamento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	24.213.169,48	25.212.047,95	26.684.225,07	25.135.320,24	24.651.262,10	23.800.556,38	33.034.396,01	25.405.630,90	22.174.982,25	25.629.434,61	27.878.582,90	40.061.047,38	323.910.655,27	373.551.000,00	


ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Aquisição de RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)
Benefícios	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²			0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR			0,00

SEM MOVIMENTO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	
SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Recitas Correntes		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			
Despesas Correntes (XIII)		0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²		0,00	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			
SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)			

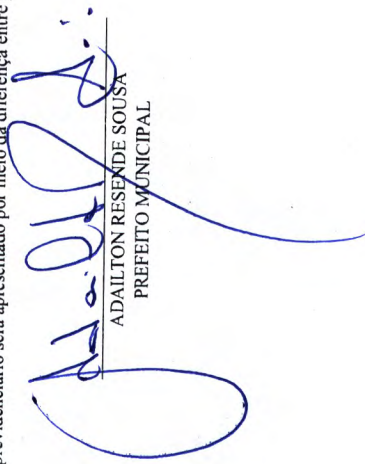
SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII) - (XVIII)	0,00				

SEM MOVIMENTO

NOTA: FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <11/01/2024>.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
 2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).


 ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		ACIMA DA LINHA	
		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		374.751.000,00	324.680.496,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
IPTU		72.755.000,00	50.628.973,20
ISS		21.115.000,00	9.809.335,30
ITBI		23.050.000,00	16.249.390,59
IRRF		3.000.000,00	3.554.898,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.460.000,00	15.691.018,32
Contribuições		10.130.000,00	5.324.330,07
Receta Patrimonial		10.102.000,00	9.255.347,01
Outras Receta Patrimonial		4.000.000,00	3.723.358,64
Aplicações Financeiras (II)		0,00	0,00
Transferências Correntes		287.196.000,00	258.500.538,54
Cota-Parte do FPM		4.000.000,00	3.723.358,64
Cota-Parte do ICMS		287.196.000,00	258.500.538,54
Cota-Parte do IPVA		69.360.000,00	64.449.791,08
Cota-Parte do ITR		38.400.000,00	29.411.373,93
Transferência de LC 61/89		10.400.000,00	11.808.004,99
Transferência do FUNDEB		40.000,00	125.021,86
Outras Transferências Correntes		12.000,00	15.090,53
Demais Receitas Correntes		100.540.000,00	71.643.719,23
Outras Receitas Financeiras (III)		68.444.000,00	81.047.536,92
Receitas Correntes Restantes		0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))		370.751.000,00	320.957.137,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		4.000.000,00	3.723.358,64
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		39.079.000,00	12.141.479,60
Operações de Crédito (VIII)		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)		0,00	0,00
Alienação de Bens		42.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		0,00	0,00
Outras Alienações de Bens		42.000,00	0,00
Transferências de Capital		39.037.000,00	12.141.479,60
Convênios		35.637.000,00	2.865.000,00
Outras Transferências de Capital		3.400.000,00	9.276.479,60
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária		0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))		39.079.000,00	12.141.479,60
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		409.830.000,00	333.098.617,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	ATÉ O BIMESTRE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
				DESPESAS PAGAS	DESPESAS PAGAS	LIQUIDADAS	PAGOS	
				(a)	(b)	(c)	(c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)								
Pessoal e Encargos Sociais	347.387,617,55	305.086.208,86	301.194.391,11	289.669.488,35	7.297.243,76	2.673.478,66	2.495.150,80	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	216.278.587,03	197.093.124,38	196.737.990,87	196.363.287,01	125.104,21	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	131.109.030,52	107.993.084,48	104.456.400,24	93.306.201,34	7.172.139,55	2.673.478,66	2.495.150,80	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	347.387,617,55	305.086.208,86	301.194.391,11	289.669.488,35	7.297.243,76	2.673.478,66	2.495.150,80	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	72.880.382,45	62.543.870,04	39.308.711,87	35.419.809,73	421.039,94	319.056,61	274.188,59	
Inversões Financeiras	65.699.382,45	56.157.021,98	32.921.863,81	29.032.961,67	421.039,94	319.056,61	274.188,59	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	7.180.000,00	6.386.848,06	6.386.848,06	6.386.848,06	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	65.700.382,45	56.157.021,98	32.921.863,81	29.032.961,67	421.039,94	319.056,61	274.188,59	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	7.180.000,00	6.386.848,06	6.386.848,06	6.386.848,06	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	413.088.000,00	361.243.230,84	334.116.254,92	318.702.450,02	7.718.283,70	2.992.535,27	2.769.339,39	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	413.088.000,00	361.243.230,84	334.116.254,92	318.702.450,02	7.718.283,70	2.992.535,27	2.769.339,39	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIc)]								
				3.908.544,12				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				3.908.544,12				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO								VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								0,00
JUROS NOMINAIS								VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)								3.723.358,64
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)								
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)								7.631.902,76
ABAXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL								
Em 31/Dez/<Exercício Anterior>								Até o <Bimestre>
								(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		54.077.415,97				56.734.935,73		
DEDUÇÕES (XL)		13.252.505,60				25.731.885,61		
Disponibilidade de Caixa		13.252.505,60				25.731.885,61		
Disponibilidade de Caixa Bruta		28.713.432,59				34.977.494,50		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		10.214.601,99				2.576.541,77		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.246.325,00				6.669.067,12		
Demais Haveres Financeiros		0,00				0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		40.824.910,37				31.003.050,12		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		9.821.860,25						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL								VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-7.638.060,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	2.183.800,03
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.539.558,61

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>; Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaituba>; Emissão: <11/01/2024>.

Adailton Resende Sousa
 ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

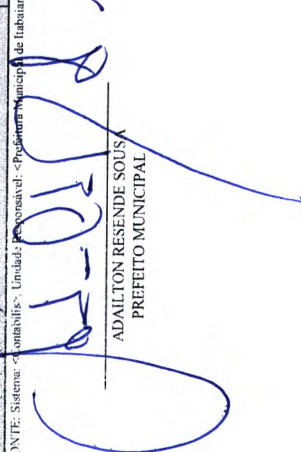
Jildevan Teles Silva
 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

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: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Em Reais
	Inscritos					Saldo a pagar	Cancelados	Pagos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	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)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.615.432,16	8.599.169,83	7.718.283,70	142.972,40	2.353.345,89	2.924.939,69	4.195.159,31	2.992.535,27	2.769.339,39	3.120.436,62	1.230.322,99	3.583.668,88			
PODER EXECUTIVO	1.615.432,16	8.599.169,83	7.718.283,70	142.972,40	2.353.345,89	2.924.939,69	4.195.159,31	2.992.535,27	2.769.339,39	3.120.436,62	1.230.322,99	3.583.668,88			
PODER LEGISLATIVO															
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)															
TOTAL (III) = (I + II)	1.615.432,16	8.599.169,83	7.718.283,70	142.972,40	2.353.345,89	2.924.939,69	4.195.159,31	2.992.535,27	2.769.339,39	3.120.436,62	1.230.322,99	3.583.668,88			

FONTE: Sistema "Contábil" - Unidade: "Poderes Municipais de Itabaiana" - Emissão: <11/01/2024>


 ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL


 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: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Até o Bimestre)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS		62.625.000,00	45.304.643,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU		21.115.000,00	9.809.335,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI		3.000.000,00	3.554.898,92
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS		23.050.000,00	16.249.390,59
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF		15.460.000,00	15.691.018,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		146.265.000,00	130.443.949,51
2.1- Cota-Parte FPM		85.200.000,00	78.733.804,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		79.200.000,00	72.226.579,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		6.000.000,00	6.507.225,07
2.2- Cota-Parte ICMS		48.000.000,00	36.775.000,91
2.3- Cota-Parte IPÊ-Exportação		15.000,00	18.863,10
2.4- Cota-Parte ITR		50.000,00	156.277,17
2.5- Cota-Parte IPVA		13.000.000,00	14.760.003,96
2.6- Cota-Parte IOF-Outro		0,00	0,00
2.7- Outras Transferências, ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		208.890.000,00	175.748.592,64
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		28.053.000,00	24.634.667,12
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))		24.169.500,00	19.149.803,27
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		102.560.000,00	75.494.167,12
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		100.540.000,00	71.987.921,28
6.1.1 - Principal		100.540.000,00	71.666.699,72
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	321.221,56
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
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
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.000.000,00	2.884.562,45
6.3.1 - Principal		2.000.000,00	2.884.562,45
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		10.000,00	621.683,39
6.4.1 - Principal		10.000,00	621.683,39
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-6)		72.487.000,00	47.832.032,60
VALOR			
8-TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT			2.386.446,23
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			2.263.158,48
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			123.287,75
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			77.880.613,35

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	86.561.322,20	78.477.063,29	77.616.657,67	77.616.657,67	860.405,62
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.823.144,99	66.803.306,89	66.803.306,89	66.803.306,89	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	10.924.444,10	8.373.425,64	8.373.425,64	8.373.425,64	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	59.898.700,89	56.429.881,25	56.429.881,25	56.429.881,25	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	13.738.177,21	11.673.756,40	10.813.350,78	10.813.350,78	860.405,62
10.2.1 - Educação Infantil	4.608.290,50	3.763.394,68	3.763.394,68	3.763.394,68	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	9.129.886,71	7.910.361,72	7.049.956,10	7.049.956,10	860.405,62
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB					
	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)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	76.439.521,87	76.439.521,87	76.439.521,87	179.006,55	0,00	1.307.310,07
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73.474.237,90	73.295.231,35	73.295.231,35	179.006,55	0,00	1.307.310,07
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.884.562,45	2.884.562,45	2.884.562,45	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	259.728,07	259.728,07	259.728,07	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.803.306,89	66.803.306,89	66.803.306,89	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.781.331,74	1.781.331,74	1.781.331,74	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.457.551,14	1.457.551,14	1.457.551,14	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR APLICADO			VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES		% APLICADO (l)
	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (a)	VALOR NÃO APLICADO (e)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (s)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	52.410.738,61	66.803.306,89	66.803.306,89	66.803.306,89	-	89,22%
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	1.442.281,23	1.781.331,74	1.781.331,74	1.781.331,74	-	61,75%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital	432.684,37	1.457.551,14	1.457.551,14	1.457.551,14	-	50,53%
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	7.549.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	7.008.428,92	2.263.158,48	2.263.158,48	0,00	2.263.158,48	0,00
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	6.754.147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	254.281,03	2.263.158,48	2.263.158,48	0,00	2.263.158,48	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	28.178.069,93	25.958.552,96	24.669.329,83	24.548.941,33	1.289.223,13	
20.1- Educação Infantil	8.324.664,63	7.790.342,97	7.698.006,03	7.681.981,69	92.336,94	
20.2- Ensino Fundamental	19.853.405,30	18.168.209,99	16.971.323,80	16.866.959,64	1.196.886,19	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	114.739.392,13	104.435.616,25	102.285.987,50	102.165.599,00	2.149.628,75	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	23.857.399,23	19.927.163,29	19.834.826,35	19.818.802,01	92.336,94	
21.1.1- Creche	2.123.528,07	2.123.528,07	2.123.528,07	2.123.528,07	0,00	
21.1.2- Pré-escola	21.733.871,16	17.803.635,22	17.711.298,28	17.695.273,94	92.336,94	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	90.881.992,90	84.508.452,96	82.451.161,15	82.346.796,99	2.057.291,81	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)					VALOR	
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					24.669.329,83	
24-(c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					24.634.667,12	
25-(c) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)					0,00	
26-(c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00	
27-(c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.(a)) + L30.2(a))					10.870,33	
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+25)+(24+26+27)					49.314.867,28	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2, 6, 5}						
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (t)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)			
	45.495.804,75	50.582.349,75	28,06%			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸						
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	341.722,54	0,00	101.834,27	10.870,33	229.017,94	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	341.722,54	0,00	101.834,27	10.870,33	229.017,94	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
PREVISÃO ATUALIZADA (a)						
12.195.000,00			6.410.612,32			
6.895.000,00			5.730.717,75			
1.703.000,00			1.644.663,28			
0,00			0,00			
1.850.000,00			1.355.154,80			
717.000,00			529.641,67			
2.625.000,00			2.201.238,00			
1.000.000,00			0,00			
0,00			0,00			
4.300.000,00			679.894,57			
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
31.1.1- Salário-Educação						
31.1.2- PDDE						
31.1.3- PNAE						
31.1.4 - PNATE						
31.1.5- Outras Transferências do FNDE						
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
31.3- RECEITA DE ROYALTIRES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(Por Subfunção)6	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS		18.141.236,21	12.590.052,08	8.767.275,20	8.298.367,91	3.822.776,88
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.588.829,48	2.537.050,26	1.250.496,05	1.250.496,05	1.286.554,21
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		13.351.815,66	7.964.980,26	5.428.757,59	4.959.850,30	2.536.222,67
32.3- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS		2.200.591,07	2.088.021,56	2.088.021,56	2.088.021,56	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	132.880.628,34	117.025.668,33	111.053.262,70	110.463.966,91	5.972.405,63	
33.1- Despesas Correntes	115.544.978,01	105.876.631,38	105.876.631,38	105.291.601,86	-	
33.1.1- Pessoal Ativo	105.534.431,95	96.430.145,28	96.430.145,28	96.425.368,77	-	
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	250.000,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00	-	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.760.546,06	9.196.486,10	9.196.486,10	8.641.233,09	-	
33.2- Despesas de Capital	17.335.650,33	11.149.036,95	5.176.631,32	5.172.365,05	5.972.405,63	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	17.335.650,33	11.149.036,95	5.176.631,32	5.172.365,05	5.972.405,63	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ab)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.386.446,23	1.258.176,23
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	75.494.167,12	1.644.663,28
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	77.616.657,67	1.267.733,38
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	263.955,68	1.635.106,13
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	263.955,68	1.635.106,13

FONTE: Sistema: "Contábil"; Unidade Responsável: "Prefeitura Municipal de Ibitiara"; Emissão: <11/01/2024>.

- 1 Os valores informados dev em correspondência ao eletronicamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos 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", utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundado e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 15, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle de execução de restos a pagar consolidados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Esta coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra em razão de valores informados na coluna (f), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

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)	-	-	-

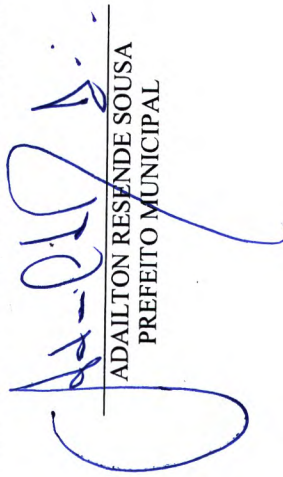
DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
SEM MOVIMENTO			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimento			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)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


RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
--	-----------	-----------	-----------

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <11/01/2024>.

Notas:

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


 ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

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

PROJEÇÃO ATUARIAL

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

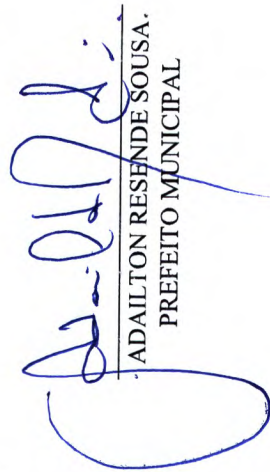
FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>
 Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	SALARIAL %	VEGETATIVO %	ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	REAL DO PIB %	SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTE: Sistema: <Contábil>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <11/01/2024>.

NOTA:


 ADAILTON RESENDE SOUSA.
 PREFEITO MUNICIPAL

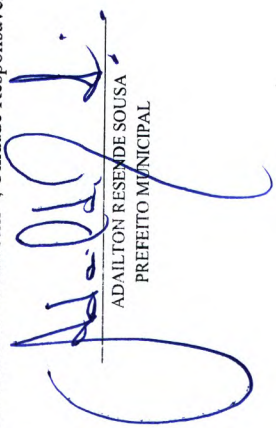


JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

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: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		RECEITAS REALIZADAS				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 Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	SALDO (h) = (d-e)	
SEM MOVIMENTO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Investimentos Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							
VALOR (III)	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (b - (IIf + IIg))				SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)	

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabatana>, Emissão: <11/01/2024>.


 ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL



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
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO INICIAL	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o bimestre	%			Até o bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	62.625.000,00	72,34%	62.625.000,00	62.625.000,00	45.304.643,13	72,34%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.115.000,00	46,45%	21.115.000,00	21.115.000,00	9.809.335,30	46,45%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	3.000.000,00	118,49%	3.000.000,00	3.000.000,00	3.554.898,92	118,49%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.050.000,00	70,49%	23.050.000,00	23.050.000,00	16.249.390,59	70,49%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	15.460.000,00	101,49%	15.460.000,00	15.460.000,00	15.691.018,32	101,49%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	140.265.000,00	88,35%	140.265.000,00	140.265.000,00	123.936.724,44	88,35%
Cola-Parte FPM	79.200.000,00	91,19%	79.200.000,00	79.200.000,00	72.226.579,30	91,19%
Cola-Parte ITR	50.000,00	312,55%	50.000,00	50.000,00	156.277,17	312,55%
Cola-Parte IPVA	13.000.000,00	113,53%	13.000.000,00	13.000.000,00	14.760.003,96	113,53%
Cola-Parte ICMS	48.000.000,00	76,61%	48.000.000,00	48.000.000,00	36.775.000,91	76,61%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	125,75%	15.000,00	15.000,00	18.863,10	125,75%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	202.890.000,00	83,41%	202.890.000,00	202.890.000,00	169.241.367,57	83,41%

	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)	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA									
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.342.200,00	10.352.262,14	10.341.877,39	99,89%	10.289.376,80	99,39%	10.143.832,74	97,98%	52.500,59
Despesas Correntes	11.199.000,00	9.734.322,01	9.723.937,26	99,89%	9.723.937,26	99,89%	9.637.058,28	99,00%	0,00
Despesas de Capital	143.200,00	617.940,13	617.940,13	100,00%	565.439,54	91,50%	506.774,46	82,01%	52.500,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.106.475,00	4.630.886,68	4.612.100,08	99,59%	4.573.975,08	98,77%	4.315.794,54	93,19%	38.125,00
Despesas Correntes	6.986.475,00	4.623.517,17	4.604.730,57	99,59%	4.566.605,57	98,76%	4.310.903,03	93,23%	38.125,00
Despesas de Capital	120.000,00	7.369,51	7.369,51	100,00%	7.369,51	100,00%	4.891,51	66,37%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.009.000,00	1.596.864,78	1.596.443,22	99,97%	1.596.443,22	99,97%	1.309.689,20	82,01%	0,00
Despesas Correntes	2.008.000,00	1.596.864,78	1.596.443,22	99,97%	1.596.443,22	99,97%	1.309.689,20	82,01%	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)	452.000,00	380.302,59	380.302,59	100,00%	380.302,59	100,00%	376.015,17	98,87%	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	375.940,27	375.940,27	100,00%	375.940,27	100,00%	373.015,17	99,22%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	4.362,32	4.362,32	100,00%	4.362,32	100,00%	3.000,00	68,77%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.417.000,00	947.641,40	939.551,95	99,14%	939.551,95	98,14%	907.413,56	95,75%	0,00
Despesas Correntes	1.316.000,00	942.233,40	934.143,95	99,14%	934.143,95	99,14%	902.005,56	95,73%	0,00
Despesas de Capital	101.000,00	5.408,00	5.408,00	100,00%	5.408,00	100,00%	5.408,00	100,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	53.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	11.203.800,00	9.652.096,64	9.651.949,26	99,99%	9.635.056,46	99,82%	9.536.295,38	98,80%	16.892,80
Despesas Correntes	11.042.800,00	9.639.061,49	9.638.914,11	99,99%	9.622.021,31	99,82%	9.536.295,38	98,93%	16.892,80
Despesas de Capital	161.000,00	13.035,15	13.035,15	100,00%	13.035,15	100,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	33.583.475,00	27.560.054,23	27.522.224,49	99,86%	27.414.706,10	99,47%	26.589.040,59	96,47%	107.518,39



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		25.386.205,14	25.386.205,14	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)		25.386.205,14	25.386.205,14	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		2.136.019,35	2.028.500,96	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			16,19	15,71
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)		16,26	16,19	15,71

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))			
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIid)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)		Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Empenhos de 2023	25.386.205,14	27.414.706,10	2.028.500,96	2.028.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.262,46	1.259.090,08	387.043,08	1.129,30	1.646.133,16	
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	137.717,66	110.000,00	27.717,66	0,00	137.717,66	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,00	0,00	1.430,00	1.772,00	1.430,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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									
Despesas Custeadas no Exercício de Referência									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	DESPESAS EMPENHADAS (i)		DESPESAS LIQUIDADAS (j)		DESPESAS PAGAS (k)		Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	DESPESAS PAGAS (k)				
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Despesas Pagas (z)	
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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

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)	46.760.000,00	46.760.000,00	67.210.301,92	143,73
Provenientes da União	42.475.000,00	42.475.000,00	61.991.994,53	145,94
Provenientes dos Estados	4.285.000,00	4.285.000,00	5.218.307,39	121,78
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	0,00	0,00

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 Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.365.500,00	28.172.990,76	28.000.406,97	99,38%	27.390.936,04	97,22%	27.086.798,35	96,14%	609.470,93
Despesas Correntes	9.771.000,00	25.441.937,50	25.440.301,18	99,99%	25.410.210,19	99,87%	25.128.052,50	98,76%	30.090,99
Despesas de Capital	1.594.500,00	2.731.053,26	2.560.105,79	93,74%	1.980.725,85	72,52%	1.959.745,85	71,72%	579.379,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	29.991.000,00	36.066.241,76	36.054.973,61	99,96%	30.472.091,70	84,48%	29.150.236,47	80,82%	5.582.881,91
Despesas Correntes	28.082.000,00	31.646.933,08	31.637.637,85	99,97%	29.083.737,38	91,90%	27.761.882,15	87,72%	2.553.900,47
Despesas de Capital	1.909.000,00	4.419.308,68	4.417.335,76	99,95%	1.388.354,32	31,41%	1.388.354,32	31,41%	3.028.981,44
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	609.000,00	684.436,63	684.436,63	100,00%	684.436,63	100,00%	673.494,56	98,40%	0,00
Despesas Correntes	359.000,00	654.137,51	654.137,51	100,00%	654.137,51	100,00%	643.195,44	98,32%	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	30.299,12	30.299,12	100,00%	30.299,12	100,00%	30.299,12	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	347.000,00	32.429,28	32.429,28	100,00%	32.429,28	100,00%	32.429,28	100,00%	0,00
Despesas Correntes	177.000,00	32.429,28	32.429,28	100,00%	32.429,28	100,00%	32.429,28	100,00%	0,00
Despesas de Capital	170.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.057.000,00	2.008.645,09	2.008.645,09	100,00%	2.008.645,09	100,00%	1.996.720,39	99,40%	0,00
Despesas Correntes	1.856.000,00	2.008.645,09	2.008.645,09	100,00%	2.008.645,09	100,00%	1.996.720,39	99,40%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

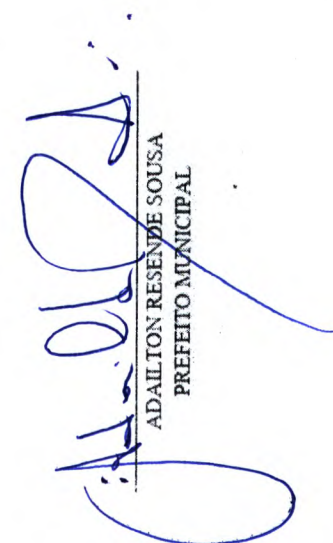
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	56.000,00	3.226.892,18	3.226.892,18	100,00%	3.226.892,18	88,53%	2.856.892,18	88,53%	2.856.892,18	88,53%	2.856.892,18	88,53%	2.856.892,18	88,53%	370.000,00	88,53%	370.000,00	370.000,00	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	3.226.892,18	3.226.892,18	100,00%	3.226.892,18	88,53%	2.856.892,18	88,53%	2.856.892,18	88,53%	2.856.892,18	88,53%	2.856.892,18	88,53%	370.000,00	88,53%	370.000,00	370.000,00	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.394.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.025.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	369.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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)	46.820.000,00	70.191.635,70	70.007.783,76	99,73%	63.445.430,92	90,38%	61.796.571,23	88,03%	61.796.571,23	88,03%	61.796.571,23	88,03%	61.796.571,23	88,03%	6.562.352,84	88,03%	6.562.352,84	6.562.352,84	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	22.707.700,00	38.525.252,90	38.342.284,36	99,52%	37.680.312,84	97,80%	37.230.631,09	96,63%	661.971,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	37.097.475,00	40.697.128,44	40.667.073,69	99,92%	35.046.066,78	86,11%	33.486.031,01	82,23%	5.621.006,91
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.618.000,00	2.281.301,41	2.280.879,85	99,98%	2.280.879,85	99,98%	1.983.183,76	86,93%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	799.000,00	412.731,87	412.731,87	100,00%	412.731,87	100,00%	408.444,45	98,96%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.474.000,00	2.956.286,49	2.948.197,04	99,72%	2.948.197,04	99,72%	2.904.133,95	98,23%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	109.000,00	3.226.892,18	3.226.892,18	100,00%	2.856.892,18	88,53%	2.856.892,18	88,53%	370.000,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.598.300,00	9.652.096,64	9.651.949,26	99,99%	9.635.056,46	99,82%	9.536.295,38	98,80%	16.892,80
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	80.403.475,00	97.751.689,93	97.530.008,25	99,77%	90.860.137,02	92,94%	88.385.611,82	90,41%	6.669.871,23


 ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023


ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		Em Reais							
		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											
DESPESAS DE PPP											
Do Ente Federado											
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENT (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

SEM MOVIMENTO

Nota: FONTE: Sistema: <Contábil>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <11/01/2024>.


 ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

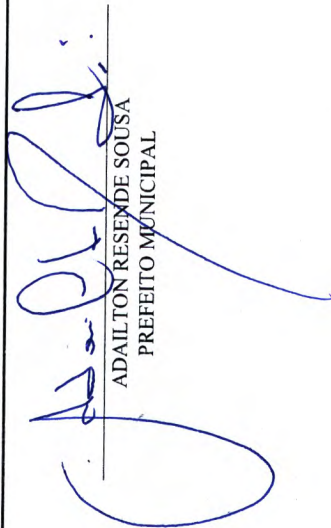
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		413.830.000,00
Previsão Atualizada		413.830.000,00
Receitas Realizadas		336.996.125,87
Déficit Orçamentário		3.506.977,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		413.830.000,00
Créditos Adicionais		-6.438.000,00
Dotação Atualizada		420.268.000,00
Despesas Empenhadas		367.630.078,90
Despesas Liquidadas		340.503.102,98
Despesas Pagas		325.089.298,08
Superávit Orçamentário		-3.506.977,11
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		Até o Bimestre
		367.630.078,90
		340.503.102,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o Bimestre
		324.680.496,27
		323.910.655,27
		323.910.655,27
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 LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
				#DIV/0! #DIV/0!
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-	3.908.544,12	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-	9.821.860,25	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	Inscrição	8.599.169,83	142.972,40	7.718.283,70
Poder Legislativo		8.599.169,83	142.972,40	7.718.283,70
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		4.195.159,31	3.120.436,62	2.769.339,39
Poder Legislativo		4.195.159,31	3.120.436,62	2.769.339,39
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
TOTAL		12.794.329,14	3.263.409,02	10.487.623,09
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		50.582.349,75	25%	28,06%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		66.803.306,89	70%	89,22%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.781.331,74	50%	61,75%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		1.457.551,14	15%	50,53%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Recicla de Operação de Crédito		Valor Apurado Até o Bimestre		
Despesa de Capital Líquida		Saldo não realizado		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Plano Previdenciário	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	27.414.706,10	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15%
		% Aplicado Até o Bimestre 16,19%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		


 ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859