



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	531.000.000,00	531.000.000,00	75.231.902,36	14,17	75.231.902,36	14,17	455.768.097,64
RECEITAS CORRENTES	472.410.000,00	472.410.000,00	75.231.902,36	15,92	75.231.902,36	15,92	397.178.097,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.025.000,00	89.025.000,00	10.170.594,36	11,42	10.170.594,36	11,42	78.854.405,64
IMPOSTOS	70.260.000,00	70.260.000,00	9.038.912,81	12,86	9.038.912,81	12,86	61.221.087,19
TAXAS	18.765.000,00	18.765.000,00	1.131.681,55	6,03	1.131.681,55	6,03	17.633.318,45
CONTRIBUIÇÕES	14.000.000,00	14.000.000,00	1.710.690,22	12,21	1.710.690,22	12,21	12.289.309,78
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	1.710.690,22	12,21	1.710.690,22	12,21	12.289.309,78
RECEITA PATRIMONIAL	10.713.000,00	10.713.000,00	619.989,29	5,78	619.989,29	5,78	10.093.010,71
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	14.402,65	0,96	14.402,65	0,96	1.485.597,35
VALORES MOBILIÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	605.586,64	6,57	605.586,64	6,57	8.607.413,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.725.000,00	350.725.000,00	61.835.078,86	17,63	61.835.078,86	17,63	288.889.921,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	183.409.000,00	183.409.000,00	39.867.759,81	21,73	39.867.759,81	21,73	143.541.240,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	67.316.000,00	67.316.000,00	7.468.854,81	11,09	7.468.854,81	11,09	59.847.145,19
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.000.000,00	100.000.000,00	14.498.464,24	14,49	14.498.464,24	14,49	85.501.535,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.947.000,00	7.947.000,00	895.549,63	11,26	895.549,63	11,26	7.051.450,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.842.000,00	7.842.000,00	234.982,17	2,99	234.982,17	2,99	7.607.017,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	55.938,31	55,93	55.938,31	55,93	44.061,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	604.629,15	12.092,58	604.629,15	12.092,58	-599.629,15
RECEITAS DE CAPITAL	58.590.000,00	58.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.590.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.580.000,00	58.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.580.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.580.000,00	53.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	531.000.000,00	531.000.000,00	75.231.902,36	14,17	75.231.902,36	14,17	455.768.097,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	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)	531.000.000,00	531.000.000,00	75.231.902,36	14,17	75.231.902,36	14,17	455.768.097,64
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	531.000.000,00	531.000.000,00	75.231.902,36	14,17	75.231.902,36	14,17	455.768.097,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	530.999.000,00	530.999.000,00	354.219.320,22	354.219.320,22	176.779.679,78	50.123.763,08	50.123.763,08	480.875.236,92	44.819.911,05	
DESPESAS CORRENTES	403.116.451,58	400.468.368,98	320.006.442,28	320.006.442,28	80.461.926,70	46.597.392,48	46.597.392,48	353.870.976,50	41.621.769,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.088.053,29	239.733.157,65	233.494.325,75	233.494.325,75	6.238.831,90	31.969.503,42	31.969.503,42	207.763.654,23	31.835.801,17	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.028.398,29	160.735.211,33	86.512.116,53	86.512.116,53	74.223.094,80	14.627.889,06	14.627.889,06	146.107.322,27	9.785.968,66	
DESPESAS DE CAPITAL	126.080.098,42	130.530.631,02	34.212.877,94	34.212.877,94	96.317.753,08	3.526.370,60	3.526.370,60	127.004.260,42	3.198.141,22	
INVESTIMENTOS	121.054.398,42	125.120.931,02	28.828.877,94	28.828.877,94	96.292.053,08	1.305.611,70	1.305.611,70	123.815.319,32	977.382,32	
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	5.384.000,00	5.384.000,00	5.384.000,00	0,00	2.220.758,90	2.220.758,90	3.163.241,10	2.220.758,90	
RESERVAS	1.802.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	1.802.450,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	531.000.000,00	531.000.000,00	354.219.320,22	354.219.320,22	176.780.679,78	50.123.763,08	50.123.763,08	480.876.236,92	44.819.911,05	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	531.000.000,00	531.000.000,00	354.219.320,22	354.219.320,22	176.780.679,78	50.123.763,08	50.123.763,08	480.876.236,92	44.819.911,05	
SUPERÁVIT (XIII)							25.108.139,28	-	30.411.991,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	531.000.000,00	531.000.000,00	354.219.320,22	354.219.320,22	176.780.679,78	50.123.763,08	75.231.902,36	480.876.236,92	75.231.902,36	

RESERVA DO RPPS

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

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

-1



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)	530.999.000,00	530.999.000,00	354.219.320,22	354.219.320,22	100,00	176.779.679,78	50.123.763,08	50.123.763,08	100,00	480.875.236,92	0,00
01 - Legislativa	12.500.000,00	12.500.000,00	10.610.726,75	10.610.726,75	3,00	1.889.273,25	1.702.670,11	1.702.670,11	3,40	10.797.329,89	0,00
031 - Ação Legislativa	12.500.000,00	12.500.000,00	10.610.726,75	10.610.726,75	3,00	1.889.273,25	1.702.670,11	1.702.670,11	3,40	10.797.329,89	0,00
02 - Judiciária	2.631.500,00	2.575.195,99	2.402.179,89	2.402.179,89	0,68	173.016,10	339.271,18	339.271,18	0,68	2.235.924,81	0,00
122 - Administração Geral	2.631.500,00	2.575.195,99	2.402.179,89	2.402.179,89	0,68	173.016,10	339.271,18	339.271,18	0,68	2.235.924,81	0,00
04 - Administração	47.243.571,70	50.778.808,11	44.643.880,09	44.643.880,09	12,60	6.134.928,02	5.860.253,02	5.860.253,02	11,69	44.918.555,09	0,00
061 - Ação Judiciária	3.550.000,00	3.550.000,00	3.272.057,45	3.272.057,45	0,92	277.942,55	583.120,86	583.120,86	1,16	2.966.879,14	0,00
122 - Administração Geral	37.931.471,70	41.063.208,11	35.374.818,41	35.374.818,41	9,99	5.688.389,70	2.988.217,11	2.988.217,11	5,96	38.074.991,00	0,00
124 - Controle Interno	422.000,00	422.000,00	377.117,91	377.117,91	0,11	44.882,09	45.164,55	45.164,55	0,09	376.835,45	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	114.200,00	134.700,00	22.500,00	22.500,00	0,01	112.200,00	22.500,00	22.500,00	0,04	112.200,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	225.900,00	224.900,00	213.386,32	213.386,32	0,06	11.513,68	491,60	491,60	0,00	224.408,40	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	5.000.000,00	5.384.000,00	5.384.000,00	5.384.000,00	1,52	0,00	2.220.758,90	2.220.758,90	4,43	3.163.241,10	0,00
08 - Assistência Social	18.989.914,00	18.989.914,00	8.926.546,90	8.926.546,90	2,52	10.063.367,10	1.076.092,70	1.076.092,70	2,15	17.913.821,30	0,00
122 - Administração Geral	5.482.400,00	5.508.360,56	4.658.430,80	4.658.430,80	1,32	849.929,76	629.007,80	629.007,80	1,25	4.879.352,76	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	472.500,00	482.500,00	264.215,92	264.215,92	0,07	218.284,08	41.224,11	41.224,11	0,08	441.275,89	0,00
244 - Assistência Comunitária	13.035.014,00	12.999.053,44	4.003.900,18	4.003.900,18	1,13	8.995.153,26	405.860,79	405.860,79	0,81	12.593.192,65	0,00
10 - Saúde	106.939.800,00	106.939.800,00	86.463.887,38	86.463.887,38	24,41	20.475.912,62	13.141.993,34	13.141.993,34	26,22	93.797.806,66	0,00
122 - Administração Geral	17.929.422,43	12.268.274,37	10.675.011,48	10.675.011,48	3,01	1.593.262,89	1.829.197,18	1.829.197,18	3,65	10.439.077,19	0,00
301 - Atenção Básica	39.455.393,63	38.489.813,63	33.193.018,02	33.193.018,02	9,37	5.296.795,61	6.722.037,20	6.722.037,20	13,41	31.767.776,43	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	38.836.185,15	40.656.813,21	31.856.799,08	31.856.799,08	8,99	8.800.014,13	2.796.589,98	2.796.589,98	5,58	37.860.223,23	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.676.203,17	3.328.203,17	2.793.881,32	2.793.881,32	0,79	534.321,85	840.546,84	840.546,84	1,68	2.487.656,33	0,00
304 - Vigilância Sanitária	758.098,66	623.098,66	446.228,91	446.228,91	0,13	176.869,75	63.628,05	63.628,05	0,13	559.470,61	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	6.078.996,96	6.208.996,96	3.089.848,57	3.089.848,57	0,87	3.119.148,39	524.284,05	524.284,05	1,05	5.684.712,91	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	55.500,00	4.464.600,00	4.409.100,00	4.409.100,00	1,24	55.500,00	365.710,04	365.710,04	0,73	4.098.889,96	0,00
481 - Habitação Rural	1.150.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
12 - Educação	170.075.600,00	164.991.290,79	138.665.800,69	138.665.800,69	39,15	26.325.490,10	16.080.858,67	16.080.858,67	32,08	148.910.432,12	0,00
122 - Administração Geral	202.000,00	203.700,00	71.506,30	71.506,30	0,02	132.193,70	6.884,69	6.884,69	0,01	196.815,31	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	127.498.353,29	124.021.567,14	107.436.890,72	107.436.890,72	30,33	16.584.676,42	13.112.000,68	13.112.000,68	26,16	110.909.566,46	0,00



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	35.135.246,71	33.366.318,60	26.784.606,45	26.784.606,45	7,56	6.581.712,15	2.855.173,42	2.855.173,42	5,70	30.511.145,18	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	629.000,00	799.000,00	498.263,78	498.263,78	0,14	300.736,22	10.298,05	10.298,05	0,02	788.701,95	0,00
368 - Educação Básica	6.560.000,00	6.549.705,05	3.874.533,44	3.874.533,44	1,09	2.675.171,61	96.501,83	96.501,83	0,19	6.453.203,22	0,00
13 - Cultura	9.791.664,30	9.841.245,45	2.043.675,71	2.043.675,71	0,58	7.797.569,74	206.841,12	206.841,12	0,41	9.634.404,33	0,00
122 - Administração Geral	1.958.864,30	2.008.445,45	1.894.392,86	1.894.392,86	0,53	114.052,59	150.853,12	150.853,12	0,30	1.857.592,33	0,00
392 - Difusão Cultural	7.832.800,00	7.832.800,00	149.282,85	149.282,85	0,04	7.683.517,15	55.988,00	55.988,00	0,11	7.776.812,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
15 - Urbanismo	103.825.600,00	104.303.892,86	31.665.043,53	31.665.043,53	8,94	72.638.849,33	5.476.198,77	5.476.198,77	10,93	98.827.694,09	0,00
122 - Administração Geral	38.674.900,00	36.508.895,99	19.803.035,06	19.803.035,06	5,59	16.705.860,93	3.354.699,51	3.354.699,51	6,69	33.154.196,48	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	54.236.300,00	55.801.096,87	5.679.745,58	5.679.745,58	1,60	50.121.351,29	477.094,11	477.094,11	0,95	55.324.002,76	0,00
452 - Serviços Urbanos	10.911.500,00	11.991.200,00	6.182.262,89	6.182.262,89	1,75	5.808.937,11	1.644.405,15	1.644.405,15	3,28	10.346.794,85	0,00
482 - Habitacao Urbana	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
605 - Abastecimento	1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16 - Habitação	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17 - Saneamento	3.070.100,00	3.070.100,00	0,00	0,00	0,00	3.070.100,00	0,00	0,00	0,00	3.070.100,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	3.070.100,00	3.070.100,00	0,00	0,00	0,00	3.070.100,00	0,00	0,00	0,00	3.070.100,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	8.489.400,00	10.757.226,32	2.704.482,22	2.704.482,22	0,76	8.052.744,10	140.197,07	140.197,07	0,28	10.617.029,25	0,00
122 - Administração Geral	1.555.800,00	1.618.956,32	1.218.910,65	1.218.910,65	0,34	400.045,67	140.197,07	140.197,07	0,28	1.478.759,25	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	6.925.200,00	9.129.870,00	1.485.571,57	1.485.571,57	0,42	7.644.298,43	0,00	0,00	0,00	9.129.870,00	0,00
542 - Controle Ambiental	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
20 - Agricultura	12.157.500,00	10.250.271,16	5.591.449,54	5.591.449,54	1,58	4.658.821,62	1.014.141,08	1.014.141,08	2,02	9.236.130,08	0,00
122 - Administração Geral	11.427.800,00	9.520.571,16	5.391.449,54	5.391.449,54	1,52	4.129.121,62	1.014.141,08	1.014.141,08	2,02	8.506.430,08	0,00
244 - Assistência Comunitária	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
607 - Irrigacao	411.100,00	411.100,00	200.000,00	200.000,00	0,06	211.100,00	0,00	0,00	0,00	411.100,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
692 - Comercialização	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00



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)		
22 - Indústria	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
662 - Produção Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	723.200,00	743.400,00	446.031,64	446.031,64	0,13	297.368,36	56.213,68	56.213,68	0,11	687.186,32	0,00
122 - Administração Geral	543.000,00	563.200,00	446.031,64	446.031,64	0,13	117.168,36	56.213,68	56.213,68	0,11	506.986,32	0,00
692 - Comercialização	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
695 - Turismo	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
25 - Energia	14.200.000,00	16.700.000,00	13.813.779,47	13.813.779,47	3,90	2.886.220,53	3.748.795,47	3.748.795,47	7,48	12.951.204,53	0,00
752 - Energia Elétrica	14.200.000,00	16.700.000,00	13.813.779,47	13.813.779,47	3,90	2.886.220,53	3.748.795,47	3.748.795,47	7,48	12.951.204,53	0,00
26 - Transporte	15.483.600,00	15.483.600,00	3.822.573,96	3.822.573,96	1,08	11.661.026,04	1.135.618,47	1.135.618,47	2,27	14.347.981,53	0,00
122 - Administração Geral	7.461.200,00	7.509.806,03	2.536.517,98	2.536.517,98	0,72	4.973.288,05	892.182,16	892.182,16	1,78	6.617.623,87	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	7.968.400,00	7.919.793,97	1.286.055,98	1.286.055,98	0,36	6.633.737,99	243.436,31	243.436,31	0,49	7.676.357,66	0,00
785 - Transportes Especiais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.975.000,00	2.974.255,32	2.419.262,45	2.419.262,45	0,68	554.992,87	144.618,40	144.618,40	0,29	2.829.636,92	0,00
122 - Administração Geral	2.052.400,00	1.221.184,78	1.043.548,67	1.043.548,67	0,29	177.636,11	96.634,44	96.634,44	0,19	1.124.550,34	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	169.600,00	958.070,54	949.970,54	949.970,54	0,27	8.100,00	0,00	0,00	0,00	958.070,54	0,00
813 - Lazer	748.000,00	790.000,00	425.743,24	425.743,24	0,12	364.256,76	47.983,96	47.983,96	0,10	742.016,04	0,00
99 - Reserva	1.802.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.802.450,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04 - Administração	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	531.000.000,00	531.000.000,00	354.219.320,22	354.219.320,22	100,00	176.780.679,78	50.123.763,08	50.123.763,08	100,00	480.876.236,92	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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	37.104.763,11	43.196.469,63	375.672.087,28	507.230.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.933.845,92	4.795.111,24	3.551.878,17	4.113.245,68	3.896.436,35	4.146.514,94	2.888.557,96	3.620.387,44	3.571.283,31	4.809.888,66	5.569.508,39	4.601.085,97	52.497.744,03	89.025.000,00
1.1.1- IPTU	3.402.119,89	1.491.810,05	507.812,28	240.692,45	272.312,38	483.802,84	280.025,16	249.169,85	164.524,04	237.620,70	1.437.189,35	1.123.826,24	9.890.905,23	21.130.000,00
1.1.2- ISS	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	1.554.205,08	1.413.283,54	16.935.529,14	20.620.000,00
1.1.3- ITBI	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	259.267,05	296.764,20	3.597.287,49	6.510.000,00
1.1.4- IRRF	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	1.643.728,63	1.310.648,72	16.553.211,54	22.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	655.086,99	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	675.118,28	456.563,27	5.520.810,63	18.765.000,00
1.2- Contribuições	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	836.246,42	874.443,80	9.429.392,62	14.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	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	313.615,27	306.374,02	3.729.179,99	10.713.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	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	306.097,95	299.488,69	3.405.570,96	9.213.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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	7.517,32	6.885,33	323.609,03	1.500.000,00
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	20.591.153,83	21.099.541,97	21.865.587,49	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	29.684.521,47	37.219.887,77	306.727.672,92	385.545.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	7.317.140,82	9.949.489,34	81.331.179,56	107.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	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	3.437.669,26	2.538.279,45	36.558.198,05	53.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	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	1.069.166,01	1.015.677,95	15.135.996,22	24.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	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	4.679,45	2.760,35	149.171,93	80.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	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	2.206,03	2.395,37	20.596,10	20.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	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	5.444.558,45	7.048.378,95	7.893.650,40	7.636.729,89	7.792.482,61	76.987.726,38	105.500.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	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	10.216.930,01	15.918.802,70	96.544.804,68	95.945.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	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	700.871,56	194.678,07	3.288.097,72	7.947.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-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	-1.999.578,33	-2.110.808,49	-2.611.468,71	-2.366.891,07	-2.702.439,31	-25.184.906,08	-34.820.000,00
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 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	-1.883.205,73	-2.113.856,77	-2.136.146,40	-1.942.852,73	-1.623.181,86	-1.943.291,14	-1.751.185,54	-1.999.578,33	-2.110.808,49	-2.611.468,71	-2.366.891,07	-2.702.439,31	-25.184.906,08	-34.820.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	34.737.872,04	40.494.030,32	350.487.181,20	472.410.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	269.841,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.841,00	415.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	34.737.872,04	40.494.030,32	349.717.340,20	471.995.000,00



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento 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	5.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	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	34.737.872,04	40.494.030,32	349.717.340,20	471.990.000,00	

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

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 Déficit Atuarial do RPPS (I)	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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)
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 CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
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)	SALDO ATUAL
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	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	
---	-------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	
---	-------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESpesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)	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

SEM MOVIMENTO

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00				
--	-------------	--	--	--	--

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <11/03/2024>.

NOTA:

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).

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	472.410.000,00	75.231.902,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.025.000,00	10.170.594,36
IPTU	21.130.000,00	2.561.015,59
ITBI	6.510.000,00	556.031,25
IRRF	22.000.000,00	2.954.377,35
ISS	20.620.000,00	2.967.488,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.765.000,00	1.131.681,55
Contribuições	14.000.000,00	1.710.690,22
Receita Patrimonial	10.713.000,00	619.989,29
Outras Receita Patrimonial	1.500.000,00	14.402,65
Aplicações Financeiras (II)	9.213.000,00	605.586,64
Transferências Correntes	350.725.000,00	61.835.078,86
Cota-Parte do FPM	87.600.000,00	13.813.304,20
Cota-Parte ITR	64.000,00	5.951,87
Cota-Parte do ICMS	42.400.000,00	4.779.321,18
Cota-Parte do IPVA	19.200.000,00	1.667.875,27
Transferencia da LC 61/89	16.000,00	4.601,40
Transferência do FUNDEB	100.000.000,00	14.498.464,24
Outras Transferências Correntes	101.445.000,00	27.065.560,70
Demais Receitas Correntes	7.947.000,00	895.549,63
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.947.000,00	895.549,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	463.197.000,00	74.626.315,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	605.586,64
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	53.590.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios (X)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	53.580.000,00	0,00
Convênios	48.080.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.500.000,00	0,00
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)]	53.590.000,00	0,00
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)	516.787.000,00	74.626.315,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XIII)	516.787.000,00	74.626.315,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ 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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	400.469.368,98	320.006.442,28	46.597.392,48	41.621.769,83	8.658.502,68	3.226.196,61	2.782.856,90
Pessoal e Encargos Sociais	239.733.157,65	233.494.325,75	31.969.503,42	31.835.801,17	37.239,76	352.284,68	352.284,68
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	160.736.211,33	86.512.116,53	14.627.889,06	9.785.968,66	8.621.262,92	2.873.911,93	2.430.572,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	400.469.368,98	320.006.442,28	46.597.392,48	41.621.769,83	8.658.502,68	3.226.196,61	2.782.856,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	130.530.631,02	34.212.877,94	3.526.370,60	3.198.141,22	3.186.859,79	3.104.665,41	1.868.647,29
Investimentos	125.120.931,02	28.828.877,94	1.305.611,70	977.382,32	3.186.859,79	3.104.665,41	1.868.647,29
Inversões Financeiras	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	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	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.384.000,00	5.384.000,00	2.220.758,90	2.220.758,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	125.146.631,02	28.828.877,94	1.305.611,70	977.382,32	3.186.859,79	3.104.665,41	1.868.647,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	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)	5.384.000,00	5.384.000,00	2.220.758,90	2.220.758,90	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	525.616.000,00	348.835.320,22	47.903.004,18	42.599.152,15	11.845.362,47	6.330.862,02	4.651.504,19
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	525.616.000,00	348.835.320,22	47.903.004,18	42.599.152,15	11.845.362,47	6.330.862,02	4.651.504,19
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				15.530.296,91			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				15.530.296,91			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					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)		605.586,64					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					16.135.883,55		
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)			Até o <Bimestre> (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		56.734.935,73			54.514.176,83		
DEDUÇÕES (XL)		25.731.885,61			34.283.761,46		
Disponibilidade de Caixa		25.731.885,61			34.283.761,46		
Disponibilidade de Caixa Bruta		34.977.494,50			50.238.425,31		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		2.576.541,77			7.824.342,03		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.669.067,12			8.130.321,82		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		31.003.050,12			20.230.415,37		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)				10.772.634,75			

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) = (XL1a - XL1b)	-5.247.800,26	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS 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)]	5.524.834,49	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.919.247,85	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <11/03/2024>.

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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

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)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.576.541,77	15.413.804,90	11.845.362,47	-	6.144.984,20	1.007.127,11	27.125.475,92	6.330.862,02	4.651.504,19	337.492,23	23.143.606,61	29.288.590,81
PODER EXECUTIVO	2.576.541,77	15.406.492,70	11.838.050,27	-	6.144.984,20	1.007.127,11	26.971.982,41	6.177.368,51	4.498.010,68	337.492,23	23.143.606,61	29.288.590,81
PODER LEGISLATIVO	-	7.312,20	7.312,20	-	-	-	153.493,51	153.493,51	153.493,51	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.576.541,77	15.413.804,90	11.845.362,47	-	6.144.984,20	1.007.127,11	27.125.475,92	6.330.862,02	4.651.504,19	337.492,23	23.143.606,61	29.288.590,81

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <11/03/2024>.

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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS\$ 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	70.260.000,00	9.038.912,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	21.130.000,00	2.561.015,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	6.510.000,00	556.031,25
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	22.000.000,00	2.954.377,35
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	20.620.000,00	2.967.488,62
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	184.100.000,00	25.339.464,03
2.1- Cota-Parte FPM	107.000.000,00	17.266.630,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	97.000.000,00	17.266.630,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	53.000.000,00	5.975.948,71
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	4.601,40
2.4- Cota-Parte ITR	80.000,00	7.439,80
2.5- Cota-Parte IPVA	24.000.000,00	2.084.843,96
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	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)	254.360.000,00	34.378.376,84
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	34.820.000,00	5.069.330,38
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))	28.770.000,00	3.526.701,40
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	105.500.000,00	15.470.120,16
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000.000,00	14.539.371,90
6.1.1 - Principal	100.000.000,00	14.498.464,24
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	40.907,66
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000.000,00	661.872,96
6.3.1 - Principal	5.000.000,00	661.872,96
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 - VAAR	500.000,00	268.875,30
6.4.1- Principal	500.000,00	268.875,30
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 (6.1.1-4)¹	65.180.000,00	9.429.133,86
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		-596.449,94
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-596.449,94

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)						14.873.670,22
---	--	--	--	--	--	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	100.434.871,89	97.870.012,05	12.142.903,28	12.134.220,28	85.727.108,77
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	89.885.000,00	89.885.000,00	11.549.439,33	11.549.439,33	78.335.560,67
10.1.1 - Educação Infantil	15.310.000,00	15.310.000,00	1.819.025,75	1.819.025,75	13.490.974,25
10.1.2- Ensino Fundamental	72.575.000,00	72.575.000,00	7.730.413,58	7.730.413,58	64.844.586,42
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	10.549.871,89	7.985.012,05	593.463,95	584.780,95	7.391.548,10
10.2.1- Educação Infantil	2.132.871,89	1.316.871,89	0,00	0,00	1.316.871,89
10.2.2- Ensino Fundamental	8.417.000,00	6.668.140,16	593.463,95	584.780,95	6.074.676,21
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

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	97.870.012,05	12.142.903,28	12.134.220,28	85.727.108,77	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	96.553.140,16	12.142.903,28	12.134.220,28	84.410.236,88	0,00	0,00
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 - VAAT	1.316.871,89	0,00	0,00	1.316.871,89	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	89.885.000,00	11.549.439,33	11.549.439,33	78.335.560,67	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.316.871,89	0,00	0,00	1.316.871,89	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ^P	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.640.871,40	11.549.439,33	11.549.439,33	75,98%		
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	99.280,94	0,00	0,00	0,00%		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.547.012,02	3.327.216,88	3.327.216,88	1.780.204,86	21,51%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	32.122,16	2.884.562,45	0,00	0,00	2.884.562,45	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.122,16	2.884.562,45			2.884.562,45	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 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	28.644.258,44	22.355.822,61	3.411.774,05	2.901.697,52	18.944.048,56
20.1- Educação Infantil	8.213.446,71	7.269.119,85	978.142,73	972.789,69	6.290.977,12
20.2- Ensino Fundamental	20.430.811,73	15.086.702,76	2.433.631,32	1.928.907,83	12.653.071,44
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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	129.079.130,33	120.225.834,66	15.554.677,33	15.035.917,80	104.671.157,33
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	25.656.318,60	23.895.991,74	2.797.168,48	2.791.815,44	21.098.823,26
21.1.1- Creche	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	24.656.318,60	22.895.991,74	1.797.168,48	1.791.815,44	21.098.823,26
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	103.422.811,73	96.329.842,92	12.757.508,85	12.244.102,36	83.572.334,07

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	3.411.774,05
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.069.330,38
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.780.204,86
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	6.700.899,57

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.153.250,80	6.700.899,57	19,49%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.499.035,19	0,00	107.619,11	0,00	2.391.416,08
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	1.638.629,57	0,00	107.619,11	0,00	1.531.010,46
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	860.405,62	0,00	0,00	0,00	860.405,62
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	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	23.664.000,00	783.820,88
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.484.000,00	783.820,88
31.1.1- Salário-Educação	2.000.000,00	648.678,48
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	2.030.000,00	135.142,40
31.1.4 - PNATE	1.000.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	13.454.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.180.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	35.912.160,46	18.439.966,03	526.181,34	231.816,77	17.913.784,69
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	32.332.160,46	16.675.400,70	278.741,48	127.091,15	16.396.659,22
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.580.000,00	1.764.565,33	247.439,86	104.725,62	1.517.125,47

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	164.991.290,79	138.665.800,69	16.080.858,67	15.267.734,57	122.584.942,02
33.1- Despesas Correntes	139.849.271,89	129.089.674,80	15.988.854,16	15.215.984,57	113.100.820,64
33.1.1- Pessoal Ativo	116.827.225,18	116.786.975,97	14.876.415,61	14.876.415,61	101.910.560,36
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	276.500,00	274.000,00	27.000,00	0,00	247.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	22.745.546,71	12.028.698,83	1.085.438,55	339.568,96	10.943.260,28
33.2- Despesas de Capital	25.142.018,90	9.576.125,89	92.004,51	51.750,00	9.484.121,38
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	25.142.018,90	9.576.125,89	92.004,51	51.750,00	9.484.121,38

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	263.955,68	1.635.106,13
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.470.120,16	648.678,48
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.134.220,28	48.181,74
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.599.855,56	2.235.602,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.024.710,79	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	1.842,01
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.624.566,35	2.233.760,86

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <11/03/2024>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente 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 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." 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 Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

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

Em Reais

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

<u>DESPESA</u>	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: <11/03/2024>.

Notas:

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

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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <11/03/2024>.

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

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>: <VALOR>

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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 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							

SEM MOVIMENTO

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <11/03/2024>.



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	70.260.000,00	70.260.000,00	9.038.912,81	12,86%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.130.000,00	21.130.000,00	2.561.015,59	12,12%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.510.000,00	6.510.000,00	556.031,25	8,54%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.620.000,00	20.620.000,00	2.967.488,62	14,39%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	22.000.000,00	22.000.000,00	2.954.377,35	13,42%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	174.100.000,00	174.100.000,00	25.339.464,03	14,55%
Cota-Parte FPM	97.000.000,00	97.000.000,00	17.266.630,16	17,80%
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	7.439,80	9,29%
Cota-Parte IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	2.084.843,96	8,68%
Cota-Parte ICMS	53.000.000,00	53.000.000,00	5.975.948,71	11,27%
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	4.601,40	23,00%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	244.360.000,00	244.360.000,00	34.378.376,84	14,06%

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)	18.566.732,53	12.607.732,53	11.835.208,63	93,87%	137.568,43	1,09%	78.160,23	0,61	0,00
Despesas Correntes	18.362.515,82	12.398.515,82	11.816.121,38	95,30%	137.568,43	1,10%	78.160,23	0,63	0,00
Despesas de Capital	204.216,71	209.216,71	19.087,25	9,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.683.983,38	5.632.483,38	4.865.633,94	86,38%	104.706,91	1,85%	67.679,15	1,20	0,00
Despesas Correntes	5.667.883,67	5.536.383,67	4.824.259,31	87,13%	93.033,26	1,68%	67.679,15	1,22	0,00
Despesas de Capital	16.099,71	96.099,71	41.374,63	43,05%	11.673,65	12,14%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.648.779,98	2.646.279,98	2.301.795,78	86,98%	625.186,96	23,62%	155.617,20	5,88	0,00
Despesas Correntes	1.648.279,98	2.646.279,98	2.301.795,78	86,98%	625.186,96	23,62%	155.617,20	5,88	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	498.598,66	513.098,66	400.286,24	78,01%	56.385,38	10,98%	53.662,52	10,45	0,00
Despesas Correntes	497.598,66	512.598,66	400.286,24	78,08%	56.385,38	10,99%	53.662,52	10,46	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.574.783,02	1.364.783,02	1.099.458,10	80,55%	48.162,80	3,52%	21.391,51	1,56	0,00
Despesas Correntes	1.512.676,02	1.302.676,02	1.099.458,10	84,39%	48.162,80	3,69%	21.391,51	1,64	0,00
Despesas de Capital	62.107,00	62.107,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	17.884.922,43	12.289.774,37	10.675.011,48	86,86%	1.829.197,18	14,88%	1.757.799,74	14,30	0,00
Despesas Correntes	16.807.422,43	11.327.274,37	10.654.680,60	94,06%	1.829.197,18	16,14%	1.757.799,74	15,51	0,00
Despesas de Capital	1.077.500,00	962.500,00	20.330,88	2,11%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	45.884.800,00	35.081.151,94	31.177.394,17	88,87%	2.801.207,66	7,98%	2.134.310,35	6,08	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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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)	31.177.394,17	2.801.207,66	2.134.310,35
(-) 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)	31.177.394,17	2.801.207,66	2.134.310,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.156.756,53	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.156.756,53	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	26.020.637,64	-2.355.548,87	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-2.355.548,87	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)	90,68	8,14	6,20

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 - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 (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 = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	5.156.756,53	2.801.207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	933.183,90	829.041,39	103.990,82	151,69	933.032,21
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	387.043,08	44.868,02	342.175,06	0,00	387.043,08
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	27.717,66	0,00	27.717,66	0,00	27.717,66
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	61.050.000,00	61.050.000,00	24.623.493,51	40,33
Provenientes da União	56.350.000,00	56.350.000,00	23.704.726,20	42,06
Provenientes dos Estados	4.700.000,00	4.700.000,00	918.767,31	19,54
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 SAUDE 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)	20.888.661,10	25.882.081,10	21.357.809,39	82,51%	6.584.468,77	25,44%	6.111.549,79	23,61%	0,00
Despesas Correntes	19.236.338,21	24.059.758,21	21.113.791,38	87,75%	6.546.235,77	27,20%	6.092.179,79	25,32%	0,00
Despesas de Capital	1.652.322,89	1.822.322,89	244.018,01	13,39%	38.233,00	2,09%	19.370,00	1,06%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	33.152.201,77	35.024.329,83	26.991.165,14	77,06%	2.691.883,07	7,68%	1.794.227,07	5,12%	0,00
Despesas Correntes	32.135.274,66	34.009.902,72	26.991.165,14	79,36%	2.691.883,07	7,91%	1.794.227,07	5,27%	0,00
Despesas de Capital	1.016.927,11	1.014.427,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.027.423,19	681.923,19	492.085,54	72,16%	215.359,88	31,58%	215.359,88	31,58%	0,00
Despesas Correntes	902.423,19	681.923,19	492.085,54	72,16%	215.359,88	31,58%	215.359,88	31,58%	0,00
Despesas de Capital	125.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	259.500,00	110.000,00	45.942,67	41,76%	7.242,67	6,58%	7.242,67	6,58%	0,00
Despesas Correntes	80.500,00	75.500,00	45.942,67	60,85%	7.242,67	9,59%	7.242,67	9,59%	0,00
Despesas de Capital	179.000,00	34.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.504.213,94	4.844.213,94	1.990.390,47	41,08%	476.121,25	9,82%	450.287,53	9,29%	0,00
Despesas Correntes	1.803.713,94	2.123.713,94	1.976.629,48	93,07%	476.121,25	22,41%	450.287,53	21,20%	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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Despesas de Capital	2.700.500,00	2.720.500,00	13.760,99	0,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	28.500,00	4.437.600,00	4.409.100,00	99,35%	365.710,04	8,24%	365.710,04	8,24%	0,00
Despesas Correntes	16.500,00	4.425.600,00	4.409.100,00	99,62%	365.710,04	8,26%	365.710,04	8,26%	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.194.500,00	878.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	16.500,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.178.000,00	877.500,00	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)	61.055.000,00	71.858.648,06	55.286.493,21	76,93%	10.340.785,68	14,39%	8.944.376,98	12,44%	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)	39.455.393,63	38.489.813,63	33.193.018,02	86,23%	6.722.037,20	17,46%	6.189.710,02	16,08%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	38.836.185,15	40.656.813,21	31.856.799,08	78,35%	2.796.589,98	6,87%	1.861.906,22	4,57%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.676.203,17	3.328.203,17	2.793.881,32	83,94%	840.546,84	25,25%	370.977,08	11,14%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	758.098,66	623.098,66	446.228,91	71,61%	63.628,05	10,21%	60.905,19	9,77%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.078.996,96	6.208.996,96	3.089.848,57	49,76%	524.284,05	8,44%	471.679,04	7,59%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	55.500,00	4.464.600,00	4.409.100,00	98,75%	365.710,04	8,19%	365.710,04	8,19%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	19.079.422,43	13.168.274,37	10.675.011,48	81,06%	1.829.197,18	13,89%	1.757.799,74	13,34%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	106.939.800,00	106.939.800,00	86.463.887,38	80,85%	13.141.993,34	12,28%	11.078.687,33	10,35%	0,00

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

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	SEM MOVIMENTO		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

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

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <11/03/2024>.

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	531.000.000,00
Previsão Atualizada	531.000.000,00
Receitas Realizadas	75.231.902,36
Déficit Orçamentário	-25.108.139,28
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	531.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	531.000.000,00
Despesas Empenhadas	354.219.320,22
Despesas Liquidadas	50.123.763,08
Despesas Pagas	44.819.911,05
Superávit Orçamentário	25.108.139,28
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	354.219.320,22
Despesas Liquidadas	50.123.763,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	350.487.181,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	349.717.340,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	349.717.340,20
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)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-	15.530.296,91	#DIV/0!	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	10.772.634,75	#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	17.990.346,67	-	11.845.362,47	6.144.984,20
Poder Executivo	17.983.034,47	-	11.838.050,27	6.144.984,20
Poder Legislativo	7.312,20	-	7.312,20	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	28.132.603,03	337.492,23	4.651.504,19	23.143.606,61
Poder Executivo	27.979.109,52	337.492,23	4.498.010,68	23.143.606,61
Poder Legislativo	153.493,51	-	153.493,51	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	46.122.949,70	337.492,23	16.496.866,66	29.288.590,81
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.700.899,57	25%	19,49%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.549.439,33	70%	75,98%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00%	
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	2.801.207,66	15%	8,14%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			-