



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	413.830.000,00	413.830.000,00	52.641.172,01	12,72	265.706.123,72	64,21	148.123.876,28
RECEITAS CORRENTES	374.751.000,00	374.751.000,00	47.804.416,86	12,75	256.710.865,99	68,50	118.040.134,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.755.000,00	72.755.000,00	6.508.945,40	8,94	42.247.801,23	58,06	30.507.198,77
IMPOSTOS	62.625.000,00	62.625.000,00	5.956.907,80	9,51	37.406.742,29	59,73	25.218.257,71
CONTRIBUIÇÕES	10.102.000,00	10.102.000,00	1.476.653,44	14,61	7.681.746,02	76,04	2.420.253,98
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	1.476.653,44	14,61	7.681.746,02	76,04	2.420.253,98
RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	535.615,25	13,39	3.242.994,74	81,07	757.005,26
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	17.525,99	1,75	449.108,95	44,91	550.891,05
VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	518.089,26	17,26	2.793.885,79	93,12	206.114,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.196.000,00	287.196.000,00	38.951.196,01	13,56	201.215.217,78	70,06	85.980.782,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	133.303.900,00	133.303.900,00	20.696.453,43	15,52	106.065.428,31	79,56	27.238.471,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	53.352.100,00	53.352.100,00	8.142.045,11	15,26	37.849.833,92	70,94	15.502.266,08
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.540.000,00	100.540.000,00	10.112.697,47	10,05	57.299.955,55	56,99	43.240.044,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.000,00	698.000,00	332.006,76	47,56	2.323.106,22	332,82	-1.625.106,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	575.000,00	575.000,00	212.196,34	36,90	1.072.677,00	186,55	-497.677,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.000,00	110.000,00	69.810,42	63,46	220.147,50	200,13	-110.147,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	50.000,00	384,61	1.030.281,72	7.925,24	-1.017.281,72
RECEITAS DE CAPITAL	39.079.000,00	39.079.000,00	4.836.755,15	12,37	8.995.257,73	23,01	30.083.742,27
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.037.000,00	39.037.000,00	4.836.755,15	12,39	8.995.257,73	23,04	30.041.742,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.995.000,00	33.995.000,00	4.688.120,42	13,79	8.449.134,42	24,85	25.545.865,58
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.042.000,00	5.042.000,00	148.634,73	2,94	546.123,31	10,83	4.495.876,69
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	413.830.000,00	413.830.000,00	52.641.172,01	12,72	265.706.123,72	64,21	148.123.876,28
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)	413.830.000,00	413.830.000,00	52.641.172,01	12,72	265.706.123,72	64,21	148.123.876,28
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	6.926.694,59	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	413.830.000,00	413.830.000,00	52.641.172,01	12,72	272.632.818,31	65,88	148.123.876,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	413.829.000,00	416.330.000,00	18.942.794,32	390.780.714,60	25.549.285,40	60.756.770,08	272.632.818,31	143.697.181,69	255.638.921,46	
DESPESAS CORRENTES	349.304.875,00	343.091.036,28	13.827.094,68	333.475.517,14	9.615.519,14	50.844.991,48	243.033.053,94	100.057.982,34	229.757.813,46	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.398.100,00	216.960.252,12	5.460.965,14	215.166.489,73	1.793.762,39	34.348.837,29	157.060.899,32	59.899.352,80	156.653.110,77	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.905.775,00	126.130.784,16	8.366.129,54	118.309.027,41	7.821.756,75	16.496.154,19	85.972.154,62	40.158.629,54	73.104.702,69	
DESPESAS DE CAPITAL	63.387.350,00	73.238.963,72	5.115.699,64	57.305.197,46	15.933.766,26	9.911.778,60	29.599.764,37	43.639.199,35	25.881.108,00	
INVESTIMENTOS	59.789.650,00	67.757.963,72	5.115.699,64	51.825.197,46	15.932.766,26	8.559.959,56	24.787.273,85	42.970.689,87	21.068.617,48	
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.700,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.562.000,00	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	0,00	1.351.819,04	4.812.490,52	667.509,48	4.812.490,52	
RESERVAS	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	413.830.000,00	416.330.000,00	18.942.794,32	390.780.714,60	25.549.285,40	60.756.770,08	272.632.818,31	143.697.181,69	255.638.921,46	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	413.830.000,00	416.330.000,00	18.942.794,32	390.780.714,60	25.549.285,40	60.756.770,08	272.632.818,31	143.697.181,69	255.638.921,46	
SUPERÁVIT (XIII)								-	10.067.202,26	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	413.830.000,00	416.330.000,00	18.942.794,32	390.780.714,60	25.549.285,40	60.756.770,08	272.632.818,31	143.697.181,69	265.706.123,72	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



SETEMBRO-OUTUBRO/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 PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	413.829.000,00	416.330.000,00	18.942.794,32	390.780.714,60	100,00	25.549.285,40	60.756.770,08	272.632.818,31	100,00	143.697.181,69	0,00
01 - Legislativa	11.500.000,00	11.500.000,00	1.459.838,97	10.655.337,37	2,73	844.662,63	1.770.120,13	8.168.147,22	3,00	3.331.852,78	0,00
031 - Ação Legislativa	11.500.000,00	11.500.000,00	1.459.838,97	10.655.337,37	2,73	844.662,63	1.770.120,13	8.168.147,22	3,00	3.331.852,78	0,00
02 - Judiciária	2.529.000,00	2.430.194,87	2.108,50	2.430.194,87	0,62	0,00	396.123,59	1.642.922,33	0,60	787.272,54	0,00
122 - Administração Geral	2.529.000,00	2.430.194,87	2.108,50	2.430.194,87	0,62	0,00	396.123,59	1.642.922,33	0,60	787.272,54	0,00
04 - Administração	38.557.800,00	46.746.037,76	3.619.000,68	34.322.550,20	8,78	12.423.487,56	4.736.933,60	22.236.604,68	8,16	24.509.433,08	0,00
061 - Ação Judiciária	3.550.000,00	3.568.116,54	55.233,70	3.562.075,53	0,91	6.041,01	472.361,80	2.726.995,33	1,00	841.121,21	0,00
122 - Administração Geral	30.829.700,00	37.086.889,31	3.552.296,98	24.669.442,76	6,31	12.417.446,55	2.863.083,79	14.492.973,83	5,32	22.593.915,48	0,00
124 - Controle Interno	449.000,00	367.799,91	0,00	367.799,91	0,09	0,00	42.558,97	183.605,00	0,07	184.194,91	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	130.100,00	28.232,00	11.470,00	28.232,00	0,01	0,00	7.110,00	20.540,00	0,01	7.692,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	12.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	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	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	3.563.000,00	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	1,40	0,00	1.351.819,04	4.812.490,52	1,77	667.509,48	0,00
08 - Assistência Social	17.264.500,00	17.203.500,00	490.527,44	11.408.950,33	2,92	5.794.549,67	1.275.966,27	6.234.323,71	2,29	10.969.176,29	0,00
122 - Administração Geral	6.034.000,00	5.597.158,80	167.774,90	4.843.678,39	1,24	753.480,41	696.929,00	3.274.153,79	1,20	2.323.005,01	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	350.800,00	343.305,30	12.541,56	319.310,72	0,08	23.994,58	34.274,73	217.544,75	0,08	125.760,55	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.879.700,00	11.263.035,90	310.210,98	6.245.961,22	1,60	5.017.074,68	544.762,54	2.742.625,17	1,01	8.520.410,73	0,00
10 - Saúde	80.403.475,00	83.403.475,00	2.611.612,63	82.851.622,82	21,20	551.852,18	18.693.372,37	71.740.205,83	26,31	11.663.269,17	0,00
122 - Administração Geral	12.298.300,00	8.866.292,08	231.992,48	8.827.144,23	2,26	39.147,85	1.701.495,87	7.512.199,75	2,76	1.354.092,33	0,00
301 - Atenção Básica	22.707.700,00	33.883.255,49	4.185.574,65	33.536.088,65	8,58	347.166,84	7.569.976,71	29.871.075,35	10,96	4.012.180,14	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.097.475,00	33.074.154,93	-3.804.554,50	33.019.181,18	8,45	54.973,75	6.607.217,41	27.854.028,02	10,22	5.220.126,91	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.618.000,00	2.336.450,03	146.704,60	2.281.401,62	0,58	55.048,41	416.781,07	2.044.525,84	0,75	291.924,19	0,00
304 - Vigilância Sanitária	799.000,00	394.204,59	-25.147,53	391.195,84	0,10	3.008,75	73.529,06	336.571,17	0,12	57.633,42	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	4.474.000,00	2.991.745,07	48.978,04	2.968.546,41	0,76	23.198,66	496.307,36	2.293.740,81	0,84	698.004,26	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	109.000,00	1.857.372,81	1.828.064,89	1.828.064,89	0,47	29.307,92	1.828.064,89	1.828.064,89	0,67	29.307,92	0,00
481 - Habitacao Rural	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	147.917.500,00	139.438.351,05	4.358.903,97	137.198.692,96	35,11	2.239.658,09	18.441.232,10	90.807.045,61	33,31	48.631.305,44	0,00
122 - Administração Geral	228.500,00	98.175,54	-15.234,50	98.175,54	0,03	0,00	21.349,93	82.650,50	0,03	15.525,04	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	20.000,00	203.992,00	15.000,00	203.992,00	0,05	0,00	15.000,00	203.992,00	0,07	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/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 PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	108.847.000,00	104.289.901,37	3.924.491,76	104.220.077,85	26,67	69.823,52	14.141.667,95	71.019.704,92	26,05	33.270.196,45	0,00
365 - Educação Infantil	32.380.000,00	28.028.857,59	-1.765.995,23	28.028.762,55	7,17	95,04	4.010.878,91	18.108.430,06	6,64	9.920.427,53	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	409.000,00	479.972,93	-82.178,05	479.972,93	0,12	0,00	29.935,84	121.065,72	0,04	358.907,21	0,00
368 - Educação Básica	6.033.000,00	6.337.451,62	2.282.819,99	4.167.712,09	1,07	2.169.739,53	222.399,47	1.271.202,41	0,47	5.066.249,21	0,00
13 - Cultura	8.393.800,00	12.190.256,50	31.775,37	11.406.317,65	2,92	783.938,85	764.310,32	9.939.807,96	3,65	2.250.448,54	0,00
122 - Administração Geral	2.084.000,00	1.915.126,34	6.412,37	1.915.126,34	0,49	0,00	158.597,32	879.170,56	0,32	1.035.955,78	0,00
392 - Difusão Cultural	6.309.800,00	10.275.130,16	25.363,00	9.491.191,31	2,43	783.938,85	605.713,00	9.060.637,40	3,32	1.214.492,76	0,00
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	68.943.581,10	4.740.202,03	68.865.041,61	17,62	78.539,49	11.444.221,20	41.734.931,28	15,31	27.208.649,82	0,00
122 - Administração Geral	40.212.950,00	25.864.171,18	526.355,37	25.844.049,61	6,61	20.121,57	3.566.762,13	18.902.860,65	6,93	6.961.310,53	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	15.645.400,00	30.370.827,80	2.305.876,44	30.312.409,88	7,76	58.417,92	6.767.888,06	14.589.182,80	5,35	15.781.645,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	10.814.400,00	12.708.582,12	1.907.970,22	12.708.582,12	3,25	0,00	1.109.571,01	8.242.887,83	3,02	4.465.694,29	0,00
482 - Habitacao Urbana	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	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 - Habitacao 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	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	655.100,00	2.543.730,40	0,00	2.543.730,40	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40	0,00
18 - Gestão Ambiental	6.766.500,00	4.345.842,82	17.844,87	4.343.397,91	1,11	2.444,91	607.156,40	2.931.101,50	1,08	1.414.741,32	0,00
122 - Administração Geral	435.000,00	942.503,98	17.844,87	940.059,07	0,24	2.444,91	133.005,28	392.649,24	0,14	549.854,74	0,00
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	3.403.338,84	0,00	3.403.338,84	0,87	0,00	474.151,12	2.538.452,26	0,93	864.886,58	0,00
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	7.475.222,34	634.685,82	6.996.210,35	1,79	479.011,99	847.529,05	5.365.200,09	1,97	2.110.022,25	0,00
122 - Administração Geral	8.418.000,00	7.170.294,52	534.757,50	6.896.282,03	1,76	274.012,49	847.529,05	5.365.200,09	1,97	1.805.094,43	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 - Irrigacao	411.100,00	204.999,50	0,00	0,00	0,00	204.999,50	0,00	0,00	0,00	204.999,50	0,00
609 - Defesa Agropecuária	1.000,00	99.928,32	99.928,32	99.928,32	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99.928,32	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/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 PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
692 - Comercialização	103.300,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
662 - Produção Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	701.800,00	543.803,47	586,54	543.803,47	0,14	0,00	54.875,40	300.373,52	0,11	243.429,95	0,00
122 - Administração Geral	521.600,00	467.418,98	586,54	467.418,98	0,12	0,00	54.875,40	272.031,83	0,10	195.387,15	0,00
692 - Comercialização	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	180.000,00	76.384,49	0,00	76.384,49	0,02	0,00	0,00	28.341,69	0,01	48.042,80	0,00
25 - Energia	10.102.000,00	8.821.884,66	136.970,69	8.821.884,66	2,26	0,00	822.091,26	4.923.813,72	1,81	3.898.070,94	0,00
752 - Energia Elétrica	10.102.000,00	8.821.884,66	136.970,69	8.821.884,66	2,26	0,00	822.091,26	4.923.813,72	1,81	3.898.070,94	0,00
26 - Transporte	9.690.800,00	9.690.600,00	792.572,42	7.340.874,77	1,88	2.349.725,23	697.828,98	5.788.488,25	2,12	3.902.111,75	0,00
122 - Administração Geral	3.873.400,00	3.692.500,00	746.626,74	3.352.733,11	0,86	339.766,89	559.302,99	2.638.720,19	0,97	1.053.779,81	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	5.763.400,00	5.948.100,00	45.945,68	3.988.141,66	1,02	1.959.958,34	138.525,99	3.149.768,06	1,16	2.798.331,94	0,00
785 - Transportes Especiais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.469.500,00	1.053.520,03	46.164,39	1.052.105,23	0,27	1.414,80	205.009,41	819.852,61	0,30	233.667,42	0,00
122 - Administração Geral	0,00	454.861,25	2.973,49	454.822,45	0,12	38,80	116.347,22	264.219,83	0,10	190.641,42	0,00
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
812 - Desporto Comunitário	836.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	633.000,00	598.658,78	43.190,90	597.282,78	0,15	1.376,00	88.662,19	555.632,78	0,20	43.026,00	0,00
99 - Reserva	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	413.830.000,00	416.330.000,00	18.942.794,32	390.780.714,60	100,00	25.549.285,40	60.756.770,08	272.632.818,31	100,00	143.697.181,69	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/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 PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	24.099.530,17	30.233.914,41	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	330.956.700,49	402.804.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.969.367,59	3.939.040,46	4.453.830,13	3.847.993,40	6.933.845,92	4.795.111,24	3.551.878,17	4.113.245,68	3.896.436,35	4.146.514,94	2.888.557,96	3.620.387,44	49.156.209,28	72.755.000,00
1.1.1- IPTU	306.108,58	408.458,36	1.285.412,18	1.194.033,48	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	10.121.757,50	21.115.000,00
1.1.2- ISS	1.210.185,11	1.263.194,41	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	15.496.142,84	23.050.000,00
1.1.3- ITBI	277.956,48	258.900,84	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	3.351.620,20	3.000.000,00
1.1.4- IRRF	969.996,99	1.800.881,83	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	14.932.904,35	15.460.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.120,43	207.605,02	537.640,43	397.560,56	655.086,99	348.158,14	313.475,55	945.379,58	267.927,61	823.792,48	283.626,01	268.411,59	5.253.784,39	10.130.000,00
1.2- Contribuições	694.832,02	702.429,48	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	9.079.007,52	10.102.000,00
1.3- Receita Patrimonial	289.845,27	325.304,85	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	3.858.144,86	4.000.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	206.604,91	237.146,99	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	3.237.637,69	3.000.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	83.240,36	88.157,86	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	620.507,17	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	20.152.026,10	25.175.100,38	20.752.800,52	22.559.141,46	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	266.454.734,18	315.249.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	6.110.582,31	9.494.619,59	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	77.102.195,06	85.200.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.872.370,55	2.700.977,80	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	35.227.731,42	48.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.031.168,70	1.062.423,59	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	14.400.448,65	13.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	5.124,70	5.445,20	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	127.681,41	50.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	488,32	680,16	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	16.728,65	15.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	6.291.427,48	6.811.285,34	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	5.444.558,45	73.333.629,03	102.560.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	3.840.864,04	5.099.668,70	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	66.246.319,96	66.424.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	-6.540,81	92.039,24	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	2.408.604,65	698.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-2.004.665,41	-2.062.577,27	-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	-1.999.578,33	-23.979.632,60	-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 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	-2.004.665,41	-2.062.577,27	-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	-1.999.578,33	-23.979.632,60	-28.053.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.094.864,76	28.171.337,14	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	306.977.067,89	374.751.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	269.841,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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)	22.094.864,76	28.171.337,14	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	306.207.226,89	373.551.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023			
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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	22.094.864,76	28.171.337,14	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	306.207.226,89	373.551.000,00	

ADAILTON RESENDE SOUZA
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: SETEMBRO E OUTUBRO 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				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00				
Ativo	0,00				
Inativo	0,00				
Pensionista	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00				
Ativo	0,00				
Inativo	0,00				
Pensionista	0,00				
Receita Patrimonial	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Compensação Financeira entre os regimes	0,00				
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atrelado ao RPPS (I)	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00				
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				

SEM MOVIMENTO

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS 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 (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)
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 (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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(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: <16/11/2023>.

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).

ADAILTON RESENDE SOUZA
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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

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)	374.751.000,00	256.710.865,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.755.000,00	42.247.801,23
IPTU	21.115.000,00	9.407.190,56
ISS	23.050.000,00	13.022.763,32
ITBI	3.000.000,00	2.814.762,88
IRRF	15.460.000,00	12.162.025,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.130.000,00	4.841.058,94
Contribuições	10.102.000,00	7.681.746,02
Receita Patrimonial	4.000.000,00	3.242.994,74
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	4.000.000,00	3.242.994,74
Transferências Correntes	287.196.000,00	201.215.217,78
Cota-Parte do FPM	69.360.000,00	50.010.572,56
Cota-Parte do ICMS	38.400.000,00	23.716.317,47
Cota-Parte do IPVA	10.400.000,00	9.845.486,86
Cota-Parte ITR	40.000,00	93.689,29
Transferencia da LC 61/89	12.000,00	12.448,17
Transferência do FUNDEB	100.540.000,00	57.276.975,06
Outras Transferências Correntes	68.444.000,00	60.259.728,37
Demais Receitas Correntes	698.000,00	2.323.106,22
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	698.000,00	2.323.106,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	370.751.000,00	253.467.871,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.000.000,00	3.242.994,74
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	39.079.000,00	8.995.257,73
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 Temporarios (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	8.995.257,73
Convênios	35.637.000,00	2.865.000,00
Outras Transferências de Capital	3.400.000,00	6.130.257,73
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	8.995.257,73
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	262.463.128,98

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)	343.091.036,28	333.475.517,14	243.033.053,94	229.757.813,46	6.732.127,85	2.477.116,72	2.476.766,72
Pessoal e Encargos Sociais	216.960.252,12	215.166.489,73	157.060.899,32	156.653.110,77	122.515,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	126.130.784,16	118.309.027,41	85.972.154,62	73.104.702,69	6.609.612,19	2.477.116,72	2.476.766,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	343.091.036,28	333.475.517,14	243.033.053,94	229.757.813,46	6.732.127,85	2.477.116,72	2.476.766,72
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)	73.238.963,72	57.305.197,46	29.599.764,37	25.881.108,00	421.039,94	231.857,44	231.857,44
Investimentos	67.757.963,72	51.825.197,46	24.787.273,85	21.068.617,48	421.039,94	231.857,44	231.857,44
Inversões Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.480.000,00	5.480.000,00	4.812.490,52	4.812.490,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	67.758.963,72	51.825.197,46	24.787.273,85	21.068.617,48	421.039,94	231.857,44	231.857,44
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)	5.480.000,00	5.480.000,00	4.812.490,52	4.812.490,52	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	410.850.000,00	385.300.714,60	267.820.327,79	250.826.430,94	7.153.167,79	2.708.974,16	2.708.624,16
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	410.850.000,00	385.300.714,60	267.820.327,79	250.826.430,94	7.153.167,79	2.708.974,16	2.708.624,16

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	1.774.906,09
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	1.774.906,09

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)	3.242.994,74
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.017.900,83
--	---------------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	54.077.415,97	49.264.925,45
DEDUÇÕES (XL)	13.252.505,60	20.081.796,51
Disponibilidade de Caixa	13.252.505,60	20.081.796,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.713.432,59	32.151.531,87
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	10.214.601,99	3.061.784,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.246.325,00	9.007.951,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	40.824.910,37	29.183.128,94
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	11.641.781,43	

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) = (XLIIa - XLIIb)	7.152.817,79
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)]	18.794.599,22

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	15.551.604,48
--	----------------------

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: <16/11/2023>.

ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

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)	©	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l= (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.615.432,16	8.599.169,83	7.153.167,79	-	3.061.434,20	2.924.939,69	4.195.159,31	2.708.974,16	2.708.624,16	2.799.387,07	1.612.087,77	4.673.521,97
PODER EXECUTIVO	1.615.432,16	8.599.169,83	7.153.167,79	-	3.061.434,20	2.924.939,69	4.195.159,31	2.708.974,16	2.708.624,16	2.799.387,07	1.612.087,77	4.673.521,97
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.615.432,16	8.599.169,83	7.153.167,79	-	3.061.434,20	2.924.939,69	4.195.159,31	2.708.974,16	2.708.624,16	2.799.387,07	1.612.087,77	4.673.521,97

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <16/11/2023>.

ADAILTON RESENDE SOUZA
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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

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	62.625.000,00	37.406.742,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	21.115.000,00	9.407.190,56
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	3.000.000,00	2.814.762,88
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	23.050.000,00	13.022.763,32
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	15.460.000,00	12.162.025,53
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	146.265.000,00	103.590.904,27
2.1- Cota-Parte FPM	85.200.000,00	61.496.993,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	79.200.000,00	58.238.615,65
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.000.000,00	3.258.377,51
2.2- Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	29.654.383,07
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.560,17
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	117.111,51
2.5- Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	12.306.856,36
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)	208.890.000,00	140.997.646,56
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	28.053.000,00	19.912.389,92
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	15.182.906,29
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	102.560.000,00	60.532.042,83
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.540.000,00	57.601.082,17
6.1.1 - Principal	100.540.000,00	57.299.955,55
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	301.126,62
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 Fianaceira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	2.426.500,89
6.3.1 - Principal	2.000.000,00	2.426.500,89
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00	504.459,77
6.4.1- Principal	10.000,00	504.459,77
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	72.487.000,00	37.387.565,63
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		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)		62.918.489,06

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 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	88.880.258,04	88.854.875,79	63.408.077,13	62.918.489,06	25.446.798,66
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	79.545.144,77	79.545.144,77	56.545.623,03	56.545.623,03	22.999.521,74
10.1.1 - Educação Infantil	14.630.590,50	14.630.590,50	9.497.563,48	9.497.563,48	5.133.027,02
10.1.2- Ensino Fundamental	64.914.554,27	64.914.554,27	47.048.059,55	47.048.059,55	17.866.494,72
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.335.113,27	9.309.731,02	6.862.454,10	6.372.866,03	2.447.276,92
10.2.1- Educação Infantil	144.148,00	144.148,00	144.148,00	144.148,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	9.190.965,27	9.165.583,02	6.718.306,10	6.228.718,03	2.447.276,92
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 (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 EXERCÍCIO9 (i)
11- DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	88.854.875,79	63.408.077,13	62.918.489,06	25.446.798,66	0,00	3.244.294,07
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.214.273,24	60.767.474,58	60.767.474,58	25.446.798,66	0,00	3.166.392,41
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	2.504.402,55	2.504.402,55	2.014.814,48	0,00	0,00	77.901,66
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	136.200,00	136.200,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	79.545.144,77	56.545.623,03	56.545.623,03	22.999.521,74	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.401.171,84	1.401.171,84	1.401.171,84	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.247.378,71	1.247.378,71	757.790,64	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)		% APLICADO (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	42.019.308,14	56.545.623,03		56.545.623,03		94,20%
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.213.250,45	1.401.171,84		1.401.171,84		57,74%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	363.975,13	1.247.378,71		1.247.378,71		51,41%
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	6.053.204,28	-		-	-	0,00%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	7.008.428,92	2.263.158,48	0,00	0,00	2.263.158,48	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.754.147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	254.281,03	2.263.158,48	0,00	0,00	2.263.158,48	0,00

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	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	29.182.765,03	29.138.228,72	18.012.692,62	17.480.062,34	11.125.536,10
20.1- Educação Infantil	7.795.431,13	7.795.336,09	6.440.016,19	6.341.059,37	1.355.319,90
20.2- Ensino Fundamental	21.387.333,90	21.342.892,63	11.572.676,43	11.139.002,97	9.770.216,20
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	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	118.063.023,07	117.993.104,51	81.420.769,75	80.398.551,40	36.572.334,76
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.570.169,63	22.570.074,59	16.081.727,67	15.982.770,85	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	22.570.169,63	22.570.074,59	16.081.727,67	15.982.770,85	17.917.627,52
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	95.492.853,44	95.423.029,92	65.339.042,08	64.415.780,55	30.083.987,84

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	18.012.692,62
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	19.912.389,92
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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+25)-(24+26+27)	37.925.082,54

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	36.808.068,23	37.925.082,54	26,90%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	341.722,54	0,00	101.834,27	0,00	239.888,27
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	341.722,54	0,00	101.834,27	0,00	239.888,27
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.195.000,00	4.466.721,64
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.895.000,00	3.920.598,33
31.1.1- Salário-Educação	1.703.000,00	1.344.980,35
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.850.000,00	1.216.083,60
31.1.4 - PNATE	717.000,00	435.140,06
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.625.000,00	924.394,32
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	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	4.300.000,00	546.123,31

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	21.375.327,98	19.205.588,45	9.386.275,86	8.863.304,11	9.819.312,59
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.448.604,22	2.448.604,22	1.083.216,36	1.083.216,36	1.365.387,86
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.985.228,58	13.815.489,05	6.491.465,85	5.973.418,80	8.295.132,60
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	2.941.495,18	2.941.495,18	1.811.593,65	1.806.668,95	1.129.901,53

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	139.438.351,05	137.198.692,96	90.807.045,61	89.261.855,51	46.391.647,35
33.1- Despesas Correntes	126.201.169,67	126.182.015,61	86.154.529,22	85.234.239,36	40.027.486,39
33.1.1- Pessoal Ativo	112.093.829,55	112.093.829,55	78.461.734,60	78.461.734,60	33.632.094,95
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	250.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.857.340,12	13.838.186,06	7.492.794,62	6.622.504,76	6.345.391,44
33.2- Despesas de Capital	13.237.181,38	11.016.677,35	4.652.516,39	4.027.616,15	6.364.160,96
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	13.237.181,38	11.016.677,35	4.652.516,39	4.027.616,15	6.364.160,96

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
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)	60.532.042,83	1.344.980,35
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	62.918.489,06	983.227,85
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	1.619.928,73
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	150.413,39	1.722,16
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	150.413,39	1.621.650,89

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <16/11/2023>.

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%.

ADAILTON RESENDE SOUZA
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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

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: <16/11/2023>.

Notas:

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

ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

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: <16/11/2023>.

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>

 ADAILTON RESENDE SOUZA
 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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

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

R\$ milhões

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/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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

TABELA DE HIPÓTESES

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <16/11/2023>.

NOTA:

 ADAILTON RESENDE SOUZA
 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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

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

Em Reais

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<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: <16/11/2023>.

 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	62.625.000,00	62.625.000,00	37.406.742,29	59,73%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.115.000,00	21.115.000,00	9.407.190,56	44,55%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.814.762,88	93,82%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.050.000,00	23.050.000,00	13.022.763,32	56,49%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	15.460.000,00	15.460.000,00	12.162.025,53	78,66%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	140.265.000,00	140.265.000,00	100.332.526,76	71,53%
Cota-Parte FPM	79.200.000,00	79.200.000,00	58.238.615,65	73,53%
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	117.111,51	234,22%
Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	12.306.856,36	94,66%
Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	29.654.383,07	61,77%
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	15.560,17	103,73%
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)	202.890.000,00	202.890.000,00	137.739.269,05	67,88%

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)	11.342.200,00	10.328.644,36	10.315.554,35	99,87%	8.786.653,18	85,07%	8.501.577,87	82,31	0,00
Despesas Correntes	11.199.000,00	9.703.969,23	9.694.179,22	99,89%	8.221.213,64	84,72%	8.097.409,57	83,44	0,00
Despesas de Capital	143.200,00	624.675,13	621.375,13	99,47%	565.439,54	90,51%	404.168,30	64,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.106.475,00	3.688.103,16	3.665.966,63	99,39%	3.056.588,67	82,87%	2.854.349,21	77,39	0,00
Despesas Correntes	6.986.475,00	3.682.878,52	3.661.075,12	99,40%	3.051.697,16	82,86%	2.851.624,57	77,42	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	5.224,64	4.891,51	93,62%	4.891,51	93,62%	2.724,64	52,14	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.009.000,00	1.656.148,41	1.606.722,30	97,01%	1.397.196,04	84,36%	971.958,75	58,68	0,00
Despesas Correntes	2.008.000,00	1.656.148,41	1.606.722,30	97,01%	1.397.196,04	84,36%	971.958,75	58,68	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	368.157,09	365.366,56	99,24%	310.741,89	84,40%	306.118,07	83,14	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	363.157,09	361.004,24	99,40%	306.379,57	84,36%	306.118,07	84,29	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	5.000,00	4.362,32	87,24%	4.362,32	87,24%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.417.000,00	1.213.707,07	1.207.659,90	99,50%	703.163,75	57,93%	681.257,07	56,13	0,00
Despesas Correntes	1.316.000,00	1.208.299,07	1.202.251,90	99,49%	697.755,75	57,74%	675.849,07	55,93	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	920,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	920,61	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	8.866.292,08	8.827.144,23	99,55%	7.512.199,75	84,72%	7.408.886,47	83,56	0,00
Despesas Correntes	11.042.800,00	8.853.256,93	8.814.109,08	99,55%	7.501.615,13	84,73%	7.408.886,47	83,68	0,00
Despesas de Capital	161.000,00	13.035,15	13.035,15	100,00%	10.584,62	81,20%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	33.583.475,00	26.121.972,78	25.988.413,97	99,48%	21.766.543,28	83,32%	20.724.147,44	79,33	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	25.988.413,97	21.766.543,28	20.724.147,44
(-) 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)	25.988.413,97	21.766.543,28	20.724.147,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	20.660.890,36	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	20.660.890,36	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.327.523,61	1.105.652,92	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,86	15,80	15,04

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	20.660.890,36	21.766.543,28	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	1.647.262,46	1.213.236,30	432.896,86	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	3.202,00	0,00	3.202,00
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



SETEMBRO-OUTUBRO/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 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 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	50.119.086,97	107,18
Provenientes da União	42.475.000,00	42.475.000,00	46.287.613,67	108,97
Provenientes dos Estados	4.285.000,00	4.285.000,00	3.831.473,30	89,41
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)	11.365.500,00	23.554.611,13	23.220.534,30	98,58%	21.084.422,17	89,51%	20.353.140,79	86,40%	0,00
Despesas Correntes	9.771.000,00	21.084.077,02	21.009.870,36	99,64%	19.794.621,72	93,88%	19.121.958,28	90,69%	0,00
Despesas de Capital	1.594.500,00	2.470.534,11	2.210.663,94	89,48%	1.289.800,45	52,20%	1.231.182,51	49,83%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	29.991.000,00	29.386.051,77	29.353.214,55	99,88%	24.797.439,35	84,38%	22.926.703,07	78,01%	0,00
Despesas Correntes	28.082.000,00	28.366.197,49	28.333.451,79	99,88%	24.000.472,71	84,60%	22.131.830,43	78,02%	0,00
Despesas de Capital	1.909.000,00	1.019.854,28	1.019.762,76	99,99%	796.966,64	78,14%	794.872,64	77,93%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	609.000,00	680.301,62	674.679,32	99,17%	647.329,80	95,15%	591.410,60	86,93%	0,00
Despesas Correntes	359.000,00	650.002,50	644.380,20	99,13%	617.030,68	94,92%	561.111,48	86,32%	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	26.047,50	25.829,28	99,16%	25.829,28	99,16%	25.829,28	99,16%	0,00
Despesas Correntes	177.000,00	26.047,50	25.829,28	99,16%	25.829,28	99,16%	25.829,28	99,16%	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	1.778.038,00	1.760.886,51	99,03%	1.590.577,06	89,45%	1.577.889,86	88,74%	0,00
Despesas Correntes	1.856.000,00	1.778.038,00	1.760.886,51	99,03%	1.590.577,06	89,45%	1.577.889,86	88,74%	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	56.000,00	1.856.452,20	1.828.064,89	98,47%	1.828.064,89	98,47%	1.828.064,89	98,47%	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	1.856.452,20	1.828.064,89	98,47%	1.828.064,89	98,47%	1.828.064,89	98,47%	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	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
Despesas Correntes	1.025.500,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	46.820.000,00	57.281.502,22	56.863.208,85	99,26%	49.973.662,55	87,24%	47.303.038,49	82,57%	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	33.883.255,49	33.536.088,65	98,97%	29.871.075,35	88,15%	28.854.718,66	85,15%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	37.097.475,00	33.074.154,93	33.019.181,18	99,83%	27.854.028,02	84,21%	25.781.052,28	77,94%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.618.000,00	2.336.450,03	2.281.401,62	97,64%	2.044.525,84	87,50%	1.563.369,35	66,91%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	799.000,00	394.204,59	391.195,84	99,23%	336.571,17	85,37%	331.947,35	84,20%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.474.000,00	2.991.745,07	2.968.546,41	99,22%	2.293.740,81	76,66%	2.259.146,93	75,51%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	109.000,00	1.857.372,81	1.828.064,89	98,42%	1.828.064,89	98,42%	1.828.064,89	98,42%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.598.300,00	8.866.292,08	8.827.144,23	99,55%	7.512.199,75	84,72%	7.408.886,47	83,56%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	80.403.475,00	83.403.475,00	82.851.622,82	99,33%	71.740.205,83	86,01%	68.027.185,93	81,56%	0,00

ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

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		SEM MOVIMENTO										
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos Não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
Do Ente Federado												
Das Estatais Não-Dependentes		SEM MOVIMENTO										
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)												

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <16/11/2023>.

ADAILTON RESENDE SOUZA
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: SETEMBRO E OUTUBRO 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	265.706.123,72
Déficit Orçamentário	6.926.694,59
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	413.830.000,00
Créditos Adicionais	-2.500.000,00
Dotação Atualizada	416.330.000,00
Despesas Empenhadas	390.780.714,60
Despesas Liquidadas	272.632.818,31
Despesas Pagas	255.638.921,46
Superávit Orçamentário	-6.926.694,59
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	390.780.714,60
Despesas Liquidadas	272.632.818,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	306.977.067,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	306.207.226,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	306.207.226,89
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	-	1.774.906,09	#DIV/0!	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	11.641.781,43	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.599.169,83	-	7.153.167,79	3.061.434,20
Poder Executivo	8.599.169,83	-	7.153.167,79	3.061.434,20
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.195.159,31	2.799.387,07	2.708.624,16	1.612.087,77
Poder Executivo	4.195.159,31	2.799.387,07	2.708.624,16	1.612.087,77
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	12.794.329,14	2.799.387,07	9.861.791,95	4.673.521,97
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	37.925.082,54	25%	26,90%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	56.545.623,03	70%	94,20%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.401.171,84	50%	57,74%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.247.378,71	15%	51,41%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	21.766.543,28	15%	15,80%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-		

 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859