



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

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)	676.777.000,00	676.777.000,00	70.871.957,59	10,47	391.885.006,14	57,90	284.891.993,86
RECEITAS CORRENTES	604.567.000,00	604.567.000,00	64.062.517,58	10,59	356.556.134,14	58,97	248.010.865,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.180.000,00	80.180.000,00	10.519.671,49	13,12	55.271.599,57	68,93	24.908.400,43
IMPOSTOS	68.470.000,00	68.470.000,00	9.905.813,92	14,46	50.937.845,60	74,39	17.532.154,40
TAXAS	11.710.000,00	11.710.000,00	613.857,57	5,24	4.333.753,97	37,00	7.376.246,03
CONTRIBUIÇÕES	15.000.000,00	15.000.000,00	1.797.657,40	11,98	9.271.135,88	61,80	5.728.864,12
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000.000,00	15.000.000,00	1.797.657,40	11,98	9.271.135,88	61,80	5.728.864,12
RECEITA PATRIMONIAL	6.050.000,00	6.050.000,00	3.093.134,52	51,12	30.221.140,27	499,52	-24.171.140,27
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	400.000,00	400.000,00	19.068,26	4,76	94.020,81	23,50	305.979,19
VALORES MOBILIÁRIOS	5.650.000,00	5.650.000,00	3.074.066,26	54,40	12.143.671,02	214,93	-6.493.671,02
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.983.448,44	0,00	-17.983.448,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	494.313.000,00	494.313.000,00	48.215.078,13	9,75	259.301.408,94	52,45	235.011.591,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	306.144.000,00	306.144.000,00	26.689.204,62	8,71	143.080.852,39	46,73	163.063.147,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	78.169.000,00	78.169.000,00	8.913.564,70	11,40	44.432.757,69	56,84	33.736.242,31
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	110.000.000,00	110.000.000,00	12.612.308,81	11,46	71.787.798,86	65,26	38.212.201,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.024.000,00	9.024.000,00	436.976,04	4,84	2.490.849,48	27,60	6.533.150,52
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	225.689,25	3,22	1.155.200,29	16,50	5.844.799,71
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	124.000,00	124.000,00	48.600,03	39,19	334.466,93	269,73	-210.466,93
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	162.686,76	8,56	1.001.182,26	52,69	898.817,74
RECEITAS DE CAPITAL	72.210.000,00	72.210.000,00	6.809.440,01	9,43	35.328.872,00	48,92	36.881.128,00
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	72.070.000,00	72.070.000,00	6.809.440,01	9,44	35.254.456,06	48,91	36.815.543,94
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	68.870.000,00	68.870.000,00	6.809.440,01	9,88	35.104.456,06	50,97	33.765.543,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4,68	3.050.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.415,94	0,00	-74.415,94
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.415,94	0,00	-74.415,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	676.777.000,00	676.777.000,00	70.871.957,59	10,47	391.885.006,14	57,90	284.891.993,86
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)	676.777.000,00	676.777.000,00	70.871.957,59	10,47	391.885.006,14	57,90	284.891.993,86
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	676.777.000,00	676.777.000,00	70.871.957,59	10,47	391.885.006,14	284.891.993,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.344.617,59			44.344.617,59	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		44.344.617,59			44.344.617,59	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	676.776.000,00	721.120.617,59	23.946.979,78	572.220.388,43	148.900.229,16	78.404.664,00	344.147.364,90	376.973.252,69	325.304.175,63	
DESPESAS CORRENTES	538.532.124,00	546.266.409,31	21.644.425,09	470.633.048,40	75.633.360,91	65.659.710,85	297.988.055,82	248.278.353,49	281.207.921,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.314.850,00	288.176.699,84	1.503.172,28	279.403.612,32	8.773.087,52	36.103.960,59	174.150.979,79	114.025.720,05	173.903.625,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.217.274,00	258.089.709,47	20.141.252,81	191.229.436,08	66.860.273,39	29.555.750,26	123.837.076,03	134.252.633,44	107.304.296,12	
DESPESAS DE CAPITAL	136.343.876,00	174.854.208,28	2.302.554,69	101.587.340,03	73.266.868,25	12.744.953,15	46.159.309,08	128.694.899,20	44.096.254,45	
INVESTIMENTOS	126.248.776,00	159.748.216,26	802.554,69	86.987.340,03	72.760.876,23	11.425.173,57	32.212.362,08	127.535.854,18	30.155.755,39	
INVERSÕES FINANCEIRAS	95.100,00	5.992,02	0,00	0,00	5.992,02	0,00	0,00	5.992,02	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000.000,00	15.100.000,00	1.500.000,00	14.600.000,00	500.000,00	1.319.779,58	13.946.947,00	1.153.053,00	13.940.499,06	
RESERVAS	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	1.900.000,00	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)	676.777.000,00	721.121.617,59	23.946.979,78	572.220.388,43	148.901.229,16	78.404.664,00	344.147.364,90	376.974.252,69	325.304.175,63	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	676.777.000,00	721.121.617,59	23.946.979,78	572.220.388,43	148.901.229,16	78.404.664,00	344.147.364,90	376.974.252,69	325.304.175,63	
SUPERÁVIT (XIII)							47.737.641,24	-	66.580.830,51	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	676.777.000,00	721.121.617,59	23.946.979,78	572.220.388,43	148.901.229,16	78.404.664,00	391.885.006,14	376.974.252,69	391.885.006,14	
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	



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	676.776.000,00	721.120.617,59	23.946.979,78	572.220.388,43	100,00	148.900.229,16	78.404.664,00	344.147.364,90	100,00	376.973.252,69	0,00
01 - Legislativa	13.000.000,00	13.000.000,00	370.505,99	12.410.082,87	2,17	589.917,13	2.001.765,47	9.922.639,85	2,88	3.077.360,15	0,00
031 - Ação Legislativa	13.000.000,00	13.000.000,00	370.505,99	12.410.082,87	2,17	589.917,13	2.001.765,47	9.922.639,85	2,88	3.077.360,15	0,00
02 - Judiciária	2.497.000,00	2.181.000,00	8.204,40	2.126.146,96	0,37	54.853,04	345.906,56	1.442.049,02	0,42	738.950,98	0,00
122 - Administração Geral	2.497.000,00	2.181.000,00	8.204,40	2.126.146,96	0,37	54.853,04	345.906,56	1.442.049,02	0,42	738.950,98	0,00
04 - Administração	51.980.500,00	57.580.356,58	-367.944,15	51.408.130,96	8,98	6.172.225,62	6.583.754,19	36.212.599,35	10,52	21.367.757,23	0,00
061 - Ação Judiciária	4.050.000,00	4.170.000,00	198.362,78	4.166.167,51	0,73	3.832,49	957.244,67	3.976.755,43	1,16	193.244,57	0,00
122 - Administração Geral	37.313.000,00	37.576.432,91	-2.149.174,87	32.067.045,76	5,60	5.509.387,15	4.249.632,88	17.971.660,55	5,22	19.604.772,36	0,00
124 - Controle Interno	447.000,00	474.000,00	82.867,94	426.194,59	0,07	47.805,41	57.097,06	310.077,16	0,09	163.922,84	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	139.500,00	108.359,78	0,00	7.159,21	0,00	101.200,57	0,00	7.159,21	0,00	101.200,57	0,00
244 - Assistência Comunitária	31.000,00	151.563,89	0,00	141.563,89	0,02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	151.563,89	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	10.000.000,00	15.100.000,00	1.500.000,00	14.600.000,00	2,55	500.000,00	1.319.779,58	13.946.947,00	4,05	1.153.053,00	0,00
08 - Assistência Social	19.359.474,00	18.359.474,00	1.277.570,83	13.676.690,39	2,39	4.682.783,61	1.990.704,05	7.826.864,80	2,27	10.532.609,20	0,00
122 - Administração Geral	5.923.800,00	6.335.355,84	181.010,61	6.154.155,83	1,08	181.200,01	741.224,59	3.812.930,58	1,11	2.522.425,26	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	492.000,00	536.303,91	5.987,89	430.586,85	0,08	105.717,06	55.891,85	262.924,31	0,08	273.379,60	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.225.000,00	1.389.129,67	115.938,34	713.559,26	0,12	675.570,41	121.731,85	366.404,90	0,11	1.022.724,77	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	9.464.174,00	7.835.929,36	904.330,35	5.277.312,29	0,92	2.558.617,07	917.420,23	2.605.593,81	0,76	5.230.335,55	0,00
246 - Segurança de Renda	2.254.500,00	2.262.755,22	70.303,64	1.101.076,16	0,19	1.161.679,06	154.435,53	779.011,20	0,23	1.483.744,02	0,00
10 - Saúde	230.927.700,00	225.977.700,00	6.880.252,26	161.680.592,37	28,25	64.297.107,63	21.554.478,13	90.105.068,27	26,18	135.872.631,73	0,00
122 - Administração Geral	16.861.750,00	16.759.250,00	284.595,48	15.995.456,99	2,80	763.793,01	2.136.476,49	8.346.434,84	2,43	8.412.815,16	0,00
301 - Atenção Básica	62.837.000,00	74.368.024,31	-664.717,42	58.035.675,41	10,14	16.332.348,90	7.858.865,28	33.727.886,22	9,80	40.640.138,09	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	123.416.250,00	113.784.290,00	5.478.489,51	69.463.375,57	12,14	44.320.914,43	8.231.057,09	35.191.136,99	10,23	78.593.153,01	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.262.000,00	8.550.770,00	1.252.186,28	7.443.559,41	1,30	1.107.210,59	1.986.568,91	6.323.826,93	1,84	2.226.943,07	0,00
304 - Vigilância Sanitária	889.500,00	933.100,00	15.504,25	599.565,38	0,10	333.534,62	49.576,40	261.050,54	0,08	672.049,46	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	14.424.100,00	5.370.165,69	346.801,90	4.779.567,35	0,84	590.598,34	579.529,25	2.946.125,42	0,86	2.424.040,27	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	6.212.100,00	6.212.100,00	167.392,26	5.363.392,26	0,94	848.707,74	712.404,71	3.308.607,33	0,96	2.903.492,67	0,00
481 - Habitação Rural	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	186.016.500,00	186.127.701,75	-2.497.296,06	170.838.744,94	29,86	15.288.956,81	23.660.782,04	99.261.565,95	28,84	86.866.135,80	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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	280.100,00	199.469,51	46.121,47	162.150,77	0,03	37.318,74	55.348,85	133.150,32	0,04	66.319,19	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	110.000,00	505.000,00	406.000,00	437.500,00	0,08	67.500,00	105.200,00	136.700,00	0,04	368.300,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	133.718.400,00	127.123.229,28	-4.924.899,61	115.659.982,88	20,21	11.463.246,40	16.334.125,88	70.992.609,32	20,63	56.130.619,96	0,00
365 - Educação Infantil	39.580.000,00	40.508.324,44	798.870,66	39.459.070,66	6,90	1.049.253,78	3.791.392,67	18.308.227,81	5,32	22.200.096,63	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.730.000,00	3.118.077,57	11.400,00	3.117.938,25	0,54	139,32	321.239,48	1.412.005,88	0,41	1.706.071,69	0,00
367 - Educação Especial	2.318.000,00	2.648.000,00	230.000,00	2.648.000,00	0,46	0,00	455.291,61	1.975.278,35	0,57	672.721,65	0,00
368 - Educação Básica	7.280.000,00	12.025.600,95	935.211,42	9.354.102,38	1,63	2.671.498,57	2.598.183,55	6.303.594,27	1,83	5.722.006,68	0,00
13 - Cultura	13.333.500,00	22.601.391,06	1.983.650,35	22.188.007,50	3,88	413.383,56	4.044.172,45	18.662.378,01	5,42	3.939.013,05	0,00
122 - Administração Geral	2.025.000,00	1.635.830,31	179.887,49	1.552.870,62	0,27	82.959,69	293.892,15	712.005,77	0,21	923.824,54	0,00
392 - Difusão Cultural	11.308.500,00	20.965.560,75	1.803.762,86	20.635.136,88	3,61	330.423,87	3.750.280,30	17.950.372,24	5,22	3.015.188,51	0,00
14 - Direitos da Cidadania	28.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	28.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
15 - Urbanismo	89.047.000,00	130.830.679,04	14.283.712,22	89.194.093,86	15,59	41.636.585,18	11.903.941,60	48.566.290,93	14,11	82.264.388,11	0,00
122 - Administração Geral	28.262.000,00	30.104.762,17	3.138.379,43	29.894.416,37	5,22	210.345,80	6.875.782,64	22.400.641,90	6,51	7.704.120,27	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
451 - Infraestrutura Urbana	48.211.000,00	85.024.447,58	10.430.987,98	45.254.941,79	7,91	39.769.505,79	2.585.075,33	15.869.076,03	4,61	69.155.371,55	0,00
452 - Serviços Urbanos	12.559.500,00	15.699.469,29	714.344,81	14.044.735,70	2,45	1.654.733,59	2.443.083,63	10.296.573,00	2,99	5.402.896,29	0,00
482 - Habitacao Urbana	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
605 - Abastecimento	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	14.510.000,00	8.630,09	0,00	0,00	0,00	8.630,09	0,00	0,00	0,00	8.630,09	0,00
244 - Assistência Comunitária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	14.504.000,00	8.630,09	0,00	0,00	0,00	8.630,09	0,00	0,00	0,00	8.630,09	0,00
17 - Saneamento	2.012.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	2.012.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	11.179.826,00	11.296.274,78	-843.416,48	6.991.530,93	1,22	4.304.743,85	1.374.627,56	3.082.690,76	0,90	8.213.584,02	0,00
122 - Administração Geral	1.527.826,00	2.695.220,58	-11.590,59	2.396.551,20	0,42	298.669,38	683.531,22	1.145.346,19	0,33	1.549.874,39	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
541 - Preservação e Conservação Ambiental	9.645.000,00	8.596.054,20	-831.825,89	4.594.979,73	0,80	4.001.074,47	691.096,34	1.937.344,57	0,56	6.658.709,63	0,00
542 - Controle Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
20 - Agricultura	9.023.500,00	10.222.656,91	1.387.813,89	9.224.864,83	1,61	997.792,08	1.560.482,48	6.846.104,29	1,99	3.376.552,62	0,00
122 - Administração Geral	8.452.500,00	9.784.875,81	1.387.813,89	9.206.561,80	1,61	578.314,01	1.560.482,48	6.827.801,26	1,98	2.957.074,55	0,00
244 - Assistência Comunitária	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	339.000,00	335.000,00	0,00	18.303,03	0,00	316.696,97	0,00	18.303,03	0,01	316.696,97	0,00
609 - Defesa Agropecuária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - Comercialização	164.000,00	102.781,10	0,00	0,00	0,00	102.781,10	0,00	0,00	0,00	102.781,10	0,00
22 - Indústria	108.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
122 - Administração Geral	47.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
662 - Produção Industrial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	781.000,00	4.422.200,00	9.084,03	462.073,76	0,08	3.960.126,24	63.989,73	248.094,58	0,07	4.174.105,42	0,00
122 - Administração Geral	739.000,00	4.422.200,00	9.084,03	462.073,76	0,08	3.960.126,24	63.989,73	248.094,58	0,07	4.174.105,42	0,00
692 - Comercialização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	15.000.000,00	20.393.097,85	59.378,62	20.034.151,13	3,50	358.946,72	2.314.984,83	17.038.110,43	4,95	3.354.987,42	0,00
752 - Energia Eletrica	15.000.000,00	20.393.097,85	59.378,62	20.034.151,13	3,50	358.946,72	2.314.984,83	17.038.110,43	4,95	3.354.987,42	0,00
26 - Transporte	13.234.000,00	12.234.000,00	1.626.068,22	6.979.116,22	1,22	5.254.883,78	732.001,38	3.465.021,65	1,01	8.768.978,35	0,00
122 - Administração Geral	6.700.200,00	6.555.200,00	696.244,67	4.558.845,28	0,80	1.996.354,72	625.236,38	2.964.058,77	0,86	3.591.141,23	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	6.479.800,00	5.624.800,00	929.823,55	2.420.270,94	0,42	3.204.529,06	106.765,00	500.962,88	0,15	5.123.837,12	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	2.838.000,00	5.557.555,53	-230.604,34	5.006.161,71	0,87	551.393,82	273.073,53	1.467.887,01	0,43	4.089.668,52	0,00
122 - Administração Geral	1.051.000,00	973.611,82	-73.027,98	835.102,30	0,15	138.509,52	57.183,53	202.113,18	0,06	771.498,64	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	963.000,00	3.664.000,00	-9.783,87	3.499.847,69	0,61	164.152,31	41.690,00	653.962,11	0,19	3.010.037,89	0,00
813 - Lazer	808.000,00	915.943,71	-147.792,49	671.211,72	0,12	244.731,99	174.200,00	611.811,72	0,18	304.131,99	0,00
99 - Reserva	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.900.000,00	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



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
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)											
676.777.000,00 721.121.617,59 23.946.979,78 572.220.388,43 100.00 148.901.229,16 78.404.664,00 344.147.364,90 100.00 376.974.252,69 0,00											



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	30.247.939,00	96.014.927,72	32.557.470,21	37.088.570,65	33.278.330,23	36.358.116,09	59.224.636,12	35.529.543,26	37.771.045,87	41.065.010,71	34.936.656,80	33.518.598,44	507.590.845,10	644.791.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.344.127,68	5.985.754,32	5.867.393,52	5.087.907,52	5.456.573,59	7.346.581,88	5.823.550,99	5.099.528,16	5.067.464,87	5.002.927,55	5.237.538,16	5.282.133,33	65.601.481,57	80.180.000,00
1.1.1- IPTU	230.111,74	298.974,12	1.554.105,75	1.197.783,34	1.261.859,84	2.653.464,41	1.405.684,42	615.292,04	487.132,91	290.601,47	363.759,38	270.468,44	10.629.237,86	13.230.000,00
1.1.2- ISS	1.827.481,62	2.340.195,89	1.603.116,19	1.682.444,91	1.877.219,06	2.196.988,98	1.828.988,18	2.060.407,76	1.902.108,09	2.143.590,77	2.052.209,99	2.331.776,10	23.846.527,54	25.720.000,00
1.1.3- ITBI	396.064,04	369.307,93	422.733,63	294.571,63	333.233,80	377.562,10	377.786,00	348.660,90	455.944,02	433.617,12	712.854,76	623.379,33	5.145.715,26	6.520.000,00
1.1.4- IRRF	1.633.128,83	2.746.521,25	1.605.997,25	1.402.614,35	1.571.302,37	1.562.447,93	1.718.328,84	1.734.798,21	1.877.148,25	1.754.497,16	1.797.965,31	1.753.400,61	21.158.150,36	23.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	257.341,45	230.755,13	681.440,70	510.493,29	412.958,52	556.118,46	492.763,55	340.369,25	345.131,60	380.621,03	310.748,72	303.108,85	4.821.850,55	11.710.000,00
1.2- Contribuições	881.194,86	851.328,79	930.804,22	938.126,57	915.013,40	946.151,01	900.352,39	968.703,90	950.618,39	923.708,60	881.830,97	915.826,43	11.003.659,53	15.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	266.835,42	56.944.942,83	862.926,52	903.899,36	875.916,94	941.596,77	19.103.177,95	1.339.206,08	1.652.363,40	1.448.918,73	1.510.167,83	1.582.966,69	87.432.918,52	6.050.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	258.252,71	377.388,95	857.647,86	896.845,10	868.343,96	934.347,31	1.111.148,46	1.327.961,12	1.641.022,11	1.432.288,84	1.499.946,79	1.574.119,47	12.779.312,68	5.650.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	8.582,71	56.567.553,88	5.278,66	7.054,26	7.572,98	7.249,46	17.992.029,49	11.244,96	11.341,29	16.629,89	10.221,04	8.847,22	74.653.605,84	400.000,00
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	24.535.393,23	32.006.143,97	24.709.874,10	29.957.268,76	25.815.044,08	26.823.050,86	33.207.503,94	27.745.658,20	29.779.134,05	33.427.903,40	27.091.974,91	25.515.840,88	340.614.790,38	534.537.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	7.682.015,13	12.392.104,68	7.749.956,60	10.399.546,88	6.848.580,04	6.959.325,98	8.877.607,01	9.118.522,13	9.584.136,97	7.385.108,17	9.371.992,46	6.285.466,13	102.654.362,18	134.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	3.149.570,96	4.146.446,78	3.258.986,98	3.228.835,05	3.233.083,96	3.674.266,41	3.288.670,45	3.214.721,61	3.692.405,13	3.156.043,78	3.791.962,69	2.859.072,05	40.694.065,85	60.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.232.241,63	1.354.824,99	1.035.033,78	993.322,77	2.312.777,35	3.175.469,75	904.316,32	962.690,42	1.269.323,34	1.266.963,50	1.268.683,17	1.617.386,80	17.393.033,82	24.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	7.843,29	5.120,87	5.215,40	4.328,08	1.381,60	12.500,71	5.025,52	4.606,78	2.104,28	15.248,07	19.938,79	81.734,14	165.047,53	80.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	2.993,99	3.659,02	6.886,70	8.704,72	8.956,62	8.345,92	8.302,78	0,00	17.561,55	8.957,98	9.499,84	9.110,23	92.979,35	40.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	6.803.564,92	7.704.171,74	7.886.597,20	8.995.819,10	6.879.183,60	7.642.917,16	8.346.721,24	8.273.249,96	6.577.398,76	7.205.644,18	6.436.248,09	7.090.908,49	89.842.424,44	117.000.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	5.657.163,31	6.399.815,89	4.767.197,44	6.326.712,16	6.531.080,91	5.350.224,93	11.776.860,62	6.171.867,30	8.636.204,02	14.389.937,72	6.193.649,87	7.572.163,04	89.772.877,21	199.417.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	220.387,81	226.757,81	186.471,85	201.368,44	215.782,22	300.735,57	190.050,85	376.446,92	321.465,16	261.552,43	215.144,93	221.831,11	2.937.995,10	9.024.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-2.415.651,80	-2.827.293,31	-2.411.215,76	-2.926.947,37	-2.486.766,35	-2.771.792,14	-2.622.594,81	-2.665.918,57	-2.121.596,89	-2.372.274,69	-2.216.373,38	-2.176.364,28	-30.014.789,35	-40.224.000,00
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	-2.415.651,80	-2.827.293,31	-2.411.215,76	-2.926.947,37	-2.486.766,35	-2.771.792,14	-2.622.594,81	-2.665.918,57	-2.121.596,89	-2.372.274,69	-2.216.373,38	-2.176.364,28	-30.014.789,35	-40.224.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.832.287,20	93.187.634,41	30.146.254,45	34.161.623,28	30.791.563,88	33.586.323,95	56.602.041,31	32.863.624,69	35.649.448,98	38.692.736,02	32.720.283,42	31.342.234,16	477.576.055,75	604.567.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	7.830,00	1.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275.985,00	0,00	300.000,00	9.657.815,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	27.832.287,20	93.187.634,41	30.146.254,45	34.153.793,28	29.717.563,88	33.586.323,95	56.602.041,31	32.863.624,69	35.649.448,98	30.416.751,02	32.720.283,42	31.042.234,16	467.918.240,75	604.567.000,00



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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.360,00	1.920.054,16	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.460,00	713.460,00	1.426.920,00	0,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	27.832.287,20	93.187.634,41	30.146.254,45	34.153.793,28	29.717.563,88	33.586.323,95	56.539.347,15	32.863.624,69	35.649.448,98	30.416.751,02	32.006.823,42	28.471.414,16	464.571.266,59	604.567.000,00

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

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 Ativo 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			
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 Até o Bimestre
	(a)	(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 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)
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
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 TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (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
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ²	0,00				

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: 14/11/2025>.

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: SETEMBRO E OUTUBRO

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)	604.567.000,00	356.556.134,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.180.000,00	55.271.599,57
IPTU	13.230.000,00	10.100.152,00
ITBI	6.520.000,00	4.380.343,29
IRRF	23.000.000,00	16.778.500,28
ISS	25.720.000,00	19.678.850,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.710.000,00	4.333.753,97
Contribuições	15.000.000,00	9.271.135,88
Receita Patrimonial	6.050.000,00	30.221.140,27
Outras Receita Patrimonial	400.000,00	18.077.469,25
Aplicações Financeiras (II)	5.650.000,00	12.143.671,02
Transferências Correntes	494.313.000,00	259.301.408,94
Cota-Parte do FPM	110.600.000,00	67.543.366,45
Cota-Parte ITR	64.000,00	121.666,82
Cota-Parte do ICMS	48.000.000,00	26.671.954,51
Cota-Parte do IPVA	19.200.000,00	11.844.774,26
Transferencia da LC 61/89	32.000,00	69.061,11
Transferência do FUNDEB	110.000.000,00	71.741.376,93
Outras Transferências Correntes	206.417.000,00	81.309.208,86
Demais Receitas Correntes	9.024.000,00	2.490.849,48
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.024.000,00	2.490.849,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	598.917.000,00	344.412.463,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	5.650.000,00	12.143.671,02
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	72.210.000,00	35.328.872,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	140.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	140.000,00	0,00
Transferências de Capital	72.070.000,00	35.254.456,06
Convênios	52.570.000,00	24.019.601,00
Outras Transferências de Capital	19.500.000,00	11.234.855,06
Outras Receitas de Capital	0,00	74.415,94
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	74.415,94
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	72.210.000,00	35.328.872,00
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)	671.127.000,00	379.741.335,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XIII)	671.127.000,00	379.741.335,12

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)	546.267.409,31	470.633.048,40	297.988.055,82	281.207.921,18	16.072.740,78	4.125.247,27	3.878.791,16
Pessoal e Encargos Sociais	288.176.699,84	279.403.612,32	174.150.979,79	173.903.625,06	325.877,27	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	258.090.709,47	191.229.436,08	123.837.076,03	107.304.296,12	15.746.863,51	4.125.247,27	3.878.791,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	546.267.409,31	470.633.048,40	297.988.055,82	281.207.921,18	16.072.740,78	4.125.247,27	3.878.791,16
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)	174.854.208,28	101.587.340,03	46.159.309,08	44.096.254,45	1.873.975,94	2.693.989,30	2.595.785,09
Investimentos	159.748.216,26	86.987.340,03	32.212.362,08	30.155.755,39	1.873.975,94	2.693.989,30	2.595.785,09
Inversões Financeiras	5.992,02	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	5.992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	15.100.000,00	14.600.000,00	13.946.947,00	13.940.499,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	159.754.208,28	86.987.340,03	32.212.362,08	30.155.755,39	1.873.975,94	2.693.989,30	2.595.785,09
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)	15.100.000,00	14.600.000,00	13.946.947,00	13.940.499,06	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	706.021.617,59	557.620.388,43	330.200.417,90	311.363.676,57	17.946.716,72	6.819.236,57	6.474.576,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	706.021.617,59	557.620.388,43	330.200.417,90	311.363.676,57	17.946.716,72	6.819.236,57	6.474.576,25
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb +XXXIIc)]				43.956.365,58			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb +XXXIIIc)]				43.956.365,58			
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)		12.143.671,02					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					56.100.036,60		
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)				Até o <Bimestre> (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	112.553.915,29				98.606.968,29		
DEDUÇÕES (XL)	76.188.771,99				114.390.719,67		
Disponibilidade de Caixa	76.188.771,99				114.390.719,67		
Disponibilidade de Caixa Bruta	91.746.864,57				138.229.547,79		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.798.650,38				6.960.209,98		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.759.442,20				16.878.618,14		
Demais Haveres Financeiros	0,00				0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	36.365.143,30				0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	36.365.143,30						

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) = (XLIIb - XLIIa)	3.161.559,60	
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) = [XLIH + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	39.526.702,90	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	27.383.031,88	
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: 14/11/2025>.

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

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)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.798.650,38	20.773.329,64	17.946.716,72	9.713,64	6.615.549,66	4.821.884,51	7.509.175,45	6.819.236,57	6.474.576,25	524.519,74	5.331.963,97	11.947.513,63	
PODER EXECUTIVO	3.798.650,38	20.773.329,64	17.946.716,72	9.713,64	6.615.549,66	4.821.884,51	7.503.575,45	6.813.636,57	6.468.976,25	524.519,74	5.331.963,97	11.947.513,63	
PODER LEGISLATIVO					-		5.600,00	5.600,00	5.600,00		-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	3.798.650,38	20.773.329,64	17.946.716,72	9.713,64	6.615.549,66	4.821.884,51	7.509.175,45	6.819.236,57	6.474.576,25	524.519,74	5.331.963,97	11.947.513,63	

FONTE: Sistema: <Contablis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: 14/11/2025>.

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			R\$ 1,00
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	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	68.470.000,00	50.937.845,60	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	13.230.000,00	10.100.152,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	6.520.000,00	4.380.343,29	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	23.000.000,00	16.778.500,28	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	25.720.000,00	19.678.850,03	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	218.120.000,00	131.022.667,39	
2.1- Cota-Parte FPM	134.000.000,00	82.580.242,37	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	117.000.000,00	75.184.381,52	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	17.000.000,00	7.395.860,85	
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	33.398.048,11	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	86.326,34	
2.4- Cota-Parte ITR	80.000,00	152.083,37	
2.5- Cota-Parte IPVA	24.000.000,00	14.805.967,20	
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)	286.590.000,00	181.960.512,99	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	40.224.000,00	24.771.844,24	
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	31.423.500,00	20.764.766,94	
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	117.000.000,00	75.794.787,59	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	110.000.000,00	72.550.138,88	
6.1.1 - Principal	110.000.000,00	71.787.798,86	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	762.340,02	
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 Fianaceira	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	3.049.598,51	
6.3.1 - Principal	5.000.000,00	3.049.598,51	
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	2.000.000,00	195.050,20	
6.4.1 - Principal	2.000.000,00	195.050,20	
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)²	69.776.000,00	47.015.954,62	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT			511,80
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			596.961,74
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-596.449,94

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				75.795.299,39	
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	111.458.156,60	108.820.369,25	70.314.942,99	70.287.958,08	38.505.426,26
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	95.656.468,32	95.652.468,32	62.814.105,23	62.814.105,23	32.838.363,09
10.1.1 - Educação Infantil	18.614.468,32	18.614.468,32	10.206.696,88	10.206.696,88	8.407.771,44
10.1.2- Ensino Fundamental	74.852.000,00	74.848.000,00	51.298.917,67	51.298.917,67	23.549.082,33
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.090.000,00	2.090.000,00	1.241.879,86	1.241.879,86	848.120,14
10.1.4- Educação Especial	100.000,00	100.000,00	66.610,82	66.610,82	33.389,18
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	15.801.688,28	13.167.900,93	7.500.837,76	7.473.852,85	5.667.063,17
10.2.1- Educação Infantil	4.330.891,68	3.815.607,59	1.005.024,24	998.774,25	2.810.583,35
10.2.2- Ensino Fundamental	11.470.796,60	9.352.293,34	6.495.813,52	6.475.078,60	2.856.479,82
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 LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	108.820.369,25	70.314.942,99	70.287.958,08	38.505.426,26	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	101.679.055,82	68.484.382,20	68.484.382,20	33.194.673,62	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	7.141.313,43	1.830.560,79	1.803.575,88	5.310.752,64	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	95.652.468,32	62.814.105,23	62.814.105,23	32.838.363,09	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.250.355,63	1.757.285,07	1.751.035,08	4.493.070,56	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	909.210,05	75.683,67	53.048,76	833.526,38	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	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	52.919.816,17	62.814.105,23		62.814.105,23		83,09%
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.562.614,28	1.757.285,07		1.757.285,07		57,62%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	457.439,78	75.683,67		75.683,67		2,48%
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo 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	7.579.478,76	5.479.844,60		5.479.844,60	0,00	7,23
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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	8.010.955,33	596.961,74	0,00	0,00	596.961,74	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.796.316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	214.638,54	596.961,74	0,00	0,00	596.961,74	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 (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	34.541.726,38	27.073.853,63	16.640.931,11	16.405.501,14	10.432.922,52
20.1- Educação Infantil	8.596.988,22	8.336.493,40	5.251.704,57	5.245.024,13	3.084.788,83
20.2- Ensino Fundamental	25.944.738,16	18.737.360,23	11.389.226,54	11.160.477,01	7.348.133,69
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	145.999.882,98	135.894.222,88	86.955.874,10	86.693.459,22	48.938.348,78
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	31.542.348,22	30.766.569,31	16.463.425,69	16.450.495,26	14.303.143,62
21.1.1- Creche	9.800.000,00	9.800.000,00	4.665.071,63	4.665.071,63	5.134.928,37
21.1.2- Pré-escola	21.742.348,22	20.966.569,31	11.798.354,06	11.785.423,63	9.168.215,25
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	114.457.534,76	105.127.653,57	70.492.448,41	70.242.963,96	34.635.205,16

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	16.640.931,11
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	24.771.844,24
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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(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)	41.412.775,35

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	45.490.128,25	41.412.775,35	22,76%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS 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	559.755,42	0,00	85.443,41	0,00	474.312,01
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	559.755,42	0,00	85.443,41	0,00	474.312,01
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 INFORMACOES 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	24.785.000,00	11.362.332,38
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	23.600.000,00	11.362.332,38
31.1.1- Salário-Educação	6.000.000,00	5.228.062,00
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	3.100.000,00	1.356.897,00
31.1.4 - PNATE	1.000.000,00	544.613,45
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	13.500.000,00	4.232.759,93
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.185.000,00	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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- 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		40.127.818,77	34.944.522,06	12.305.691,85	11.934.231,11	22.638.830,21
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		7.415.134,98	7.192.175,63	1.373.094,91	1.338.011,00	5.819.080,72
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		27.494.232,04	22.970.303,84	9.267.832,20	8.958.409,33	13.702.471,64
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		1.028.077,57	1.027.938,25	170.126,02	166.194,36	857.812,23
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS		4.190.374,18	3.754.104,34	1.494.638,72	1.471.616,42	2.259.465,62

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)	186.127.701,75	170.838.744,94	99.261.565,95	98.627.690,33	71.577.178,99
33.1- Despesas Correntes	161.341.777,32	157.588.782,58	96.797.223,80	96.308.165,39	60.791.558,78
33.1.1- Pessoal Ativo	127.965.447,80	127.939.940,63	82.510.644,74	82.500.398,02	45.429.295,89
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	355.000,00	320.000,00	275.000,00	275.000,00	45.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	33.021.329,52	29.328.841,95	14.011.579,06	13.532.767,37	15.317.262,89
33.2- Despesas de Capital	24.785.924,43	13.249.962,36	2.464.342,15	2.319.524,94	10.785.620,21
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	24.785.924,43	13.249.962,36	2.464.342,15	2.319.524,94	10.785.620,21

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	511,80	2.485.343,79
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	75.794.787,59	5.228.062,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	70.287.958,08	5.020.684,89
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.507.341,31	2.692.720,90
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.698.746,36	57.776,33
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	9.206.087,67	2.750.497,23

FONTE: Sistema: <Contablis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: 14/11/2025>.

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 ser 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: SETEMBRO E OUTUBRO

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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
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: <Contablis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: 14/11/2025>.

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: SETEMBRO E OUTUBRO

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: <Contablis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: 14/11/2025>.

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: SETEMBRO E OUTUBRO

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: <Contablis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: 14/11/2025>.



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	68.470.000,00	68.470.000,00	50.937.845,60	74,39%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.230.000,00	13.230.000,00	10.100.152,00	76,34%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.520.000,00	6.520.000,00	4.380.343,29	67,18%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.720.000,00	25.720.000,00	19.678.850,03	76,51%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	23.000.000,00	23.000.000,00	16.778.500,28	72,95%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	201.120.000,00	201.120.000,00	123.626.806,54	61,46%
Cota-Parte FPM	117.000.000,00	117.000.000,00	75.184.381,52	64,26%
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	152.083,37	190,10%
Cota-Parte IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	14.805.967,20	61,69%
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	33.398.048,11	55,66%
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	86.326,34	215,81%
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	269.590.000,00	269.590.000,00	174.564.652,14	64,75%

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)	19.872.250,00	35.781.572,81	31.941.999,40	89,26%	16.110.896,87	45,02%	15.535.466,85	43,41	0,00
Despesas Correntes	19.672.250,00	34.696.572,81	31.526.009,47	90,86%	16.044.278,96	46,24%	15.535.466,85	44,77	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	1.085.000,00	415.989,93	38,34%	66.617,91	6,13%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.867.250,00	18.067.807,00	15.391.696,67	85,18%	8.561.774,82	47,38%	8.215.227,43	45,46	0,00
Despesas Correntes	6.819.000,00	16.824.807,00	15.239.051,78	90,57%	8.450.969,08	50,22%	8.184.023,59	48,64	0,00
Despesas de Capital	1.048.250,00	1.243.000,00	152.644,89	12,28%	110.805,74	8,91%	31.203,84	2,51	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.090.500,00	6.680.270,00	6.209.869,28	92,95%	5.166.239,67	77,33%	4.370.902,41	65,43	0,00
Despesas Correntes	2.028.250,00	6.618.020,00	6.209.869,28	93,83%	5.166.239,67	78,06%	4.370.902,41	66,04	0,00
Despesas de Capital	62.250,00	62.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	637.250,00	650.650,00	474.365,38	72,90%	261.050,54	40,12%	248.591,74	38,20	0,00
Despesas Correntes	592.250,00	605.650,00	474.365,38	78,32%	261.050,54	43,10%	248.591,74	41,04	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.346.500,00	2.712.230,00	2.409.301,06	88,83%	1.029.679,23	37,96%	943.639,42	34,79	0,00
Despesas Correntes	1.887.500,00	2.692.230,00	2.400.080,02	89,14%	1.020.458,19	37,90%	942.066,42	34,99	0,00
Despesas de Capital	459.000,00	20.000,00	9.221,04	46,10%	9.221,04	46,10%	1.573,00	7,86	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	1.006.100,00	1.006.100,00	660.000,00	65,59%	89.695,62	8,91%	89.695,62	8,91	0,00
Despesas Correntes	1.003.600,00	1.003.600,00	660.000,00	65,76%	89.695,62	8,93%	89.695,62	8,93	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	16.805.850,00	16.708.350,00	15.995.456,99	95,73%	8.346.434,84	49,95%	7.750.988,42	46,38	0,00
Despesas Correntes	16.599.600,00	16.477.100,00	15.876.659,15	96,35%	8.227.637,00	49,93%	7.750.988,42	47,04	0,00
Despesas de Capital	206.250,00	231.250,00	118.797,84	51,37%	118.797,84	51,37%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	50.625.700,00	81.606.979,81	73.082.688,78	89,55%	39.565.771,59	48,48%	37.154.511,89	45,52	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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

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)	73.082.688,78	39.565.771,59	37.154.511,89
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	73.082.688,78	39.565.771,59	37.154.511,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	26.184.697,82	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	26.184.697,82	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	46.897.990,96	13.381.073,77	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)	41,86	22,66	21,28

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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	26.184.697,82	39.565.771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.923,75	822.484,10	568.522,19	3.917,46	1.391.006,29
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,38	0,00	1.215,38	0,00	1.215,38
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	109.579,30	0,00	109.579,30	0,00	109.579,30
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	27.717,66	3.398,49	24.319,17	0,00	27.717,66
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

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 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)	180.232.000,00	180.232.000,00	67.997.767,21	37,72
Provenientes da União	168.880.000,00	168.880.000,00	62.948.472,28	37,27
Provenientes dos Estados	11.352.000,00	11.352.000,00	5.049.294,93	44,47
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)	13.330.000,00	13.330.000,00	12.354.395,90	92,68

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)	42.964.750,00	38.586.451,50	26.093.676,01	67,62%	17.616.989,35	45,65%	17.402.699,60	45,10%	0,00
Despesas Correntes	33.153.500,00	29.280.863,50	23.879.409,14	81,55%	16.198.956,35	55,32%	16.011.243,50	54,68%	0,00
Despesas de Capital	9.811.250,00	9.305.588,00	2.214.266,87	23,79%	1.418.033,00	15,23%	1.391.456,10	14,95%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	115.549.000,00	95.716.483,00	54.071.678,90	56,49%	26.629.362,17	27,82%	24.856.535,48	25,96%	0,00
Despesas Correntes	97.468.750,00	83.046.483,00	45.983.781,66	55,37%	25.432.478,55	30,62%	23.659.651,86	28,48%	0,00
Despesas de Capital	18.080.250,00	12.670.000,00	8.087.897,24	63,83%	1.196.883,62	9,44%	1.196.883,62	9,44%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.171.500,00	1.870.500,00	1.233.690,13	65,95%	1.157.587,26	61,88%	843.505,62	45,09%	0,00
Despesas Correntes	4.109.000,00	1.808.000,00	1.233.690,13	68,23%	1.157.587,26	64,02%	843.505,62	46,65%	0,00
Despesas de Capital	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	252.250,00	282.450,00	125.200,00	44,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	197.250,00	242.450,00	125.200,00	51,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	12.077.600,00	2.657.935,69	2.370.266,29	89,17%	1.916.446,19	72,10%	1.916.206,19	72,09%	0,00
Despesas Correntes	10.957.100,00	2.537.935,69	2.370.266,29	93,39%	1.916.446,19	75,51%	1.916.206,19	75,50%	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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

Despesas de Capital	1.120.500,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	5.206.000,00	5.206.000,00	4.703.392,26	90,34%	3.218.911,71	61,83%	3.218.911,71	61,83%	0,00
Despesas Correntes	5.203.500,00	5.203.500,00	4.703.392,26	90,38%	3.218.911,71	61,86%	3.218.911,71	61,86%	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	80.900,00	50.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	50.000,00	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)	180.302.000,00	144.370.720,19	88.597.903,59	61,36%	50.539.296,68	35,00%	48.237.858,60	33,41%	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)	62.837.000,00	74.368.024,31	58.035.675,41	78,03%	33.727.886,22	45,35%	32.938.166,45	44,29%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	123.416.250,00	113.784.290,00	69.463.375,57	61,04%	35.191.136,99	30,92%	33.071.762,91	29,06%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.262.000,00	8.550.770,00	7.443.559,41	87,05%	6.323.826,93	73,95%	5.214.408,03	60,98%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	889.500,00	933.100,00	599.565,38	64,25%	261.050,54	27,97%	248.591,74	26,64%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	14.424.100,00	5.370.165,69	4.779.567,35	89,00%	2.946.125,42	54,86%	2.859.845,61	53,25%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	6.212.100,00	6.212.100,00	5.363.392,26	86,33%	3.308.607,33	53,26%	3.308.607,33	53,26%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	16.886.750,00	16.759.250,00	15.995.456,99	95,44%	8.346.434,84	49,80%	7.750.988,42	46,24%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	230.927.700,00	225.977.700,00	161.680.592,37	71,54%	90.105.068,27	39,87%	85.392.370,49	37,78%	0,00

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

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>									
		No bimestre					Até o bimestre				
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos na SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
SEM MOVIMENTO											
DESpesas de PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENTE (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <Contablis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: 14/11/2025>.

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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		676.777.000,00
Previsão Atualizada		676.777.000,00
Receitas Realizadas		391.885.006,14
Déficit Orçamentário		-47.737.641,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		676.777.000,00
Créditos Adicionais		-44.344.617,59
Dotação Atualizada		721.121.617,59
Despesas Empenhadas		572.220.388,43
Despesas Liquidadas		344.147.364,90
Despesas Pagas		325.304.175,63
Superávit Orçamentário		47.737.641,24
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		572.220.388,43
Despesas Liquidadas		344.147.364,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		477.576.055,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		467.918.240,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal		464.571.266,59
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	-	43.956.365,58	#DIV/0!	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	36.365.143,30	#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	24.571.980,02	9.713,64	17.946.716,72	6.615.549,66
Poder Executivo	24.571.980,02	9.713,64	17.946.716,72	6.615.549,66
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	12.331.059,96	524.519,74	6.474.576,25	5.331.963,97
Poder Executivo	12.325.459,96	524.519,74	6.468.976,25	5.331.963,97
Poder Legislativo	5.600,00	-	5.600,00	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	36.903.039,98	534.233,38	24.421.292,97	11.947.513,63

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	41.412.775,35	25%	22,76%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	62.814.105,23	70%	83,09%
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	1.757.285,07	51,24%	57,62%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	75.683,67	15%	2,48%

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	39.565.771,59	15%	21,28%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-