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)	**680.000.000,00**	**680.000.000,00**	**74.486.214,48**	**10,95**	**385.152.241,51**	**56,64**	**294.847.758,49**
RECEITAS CORRENTES	**638.436.000,00**	**638.436.000,00**	**73.620.843,94**	**11,53**	**375.515.931,35**	**58,81**	**262.920.068,65**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**84.400.000,00**	**84.400.000,00**	**10.951.687,64**	**12,97**	**63.533.221,62**	**75,27**	**20.866.778,38**
IMPOSTOS	77.030.000,00	77.030.000,00	10.251.780,58	13,30	58.385.980,97	75,79	18.644.019,03
TAXAS	7.370.000,00	7.370.000,00	699.907,06	9,49	5.147.240,65	69,84	2.222.759,35
CONTRIBUIÇÕES	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**2.082.282,85**	**13,88**	**10.407.414,59**	**69,38**	**4.592.585,41**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000.000,00	15.000.000,00	2.082.282,85	13,88	10.407.414,59	69,38	4.592.585,41
RECEITA PATRIMONIAL	**9.666.000,00**	**9.666.000,00**	**1.338.938,28**	**13,85**	**9.863.132,15**	**102,03**	**-197.132,15**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	410.000,00	410.000,00	3.350,00	0,81	46.200,95	11,26	363.799,05
VALORES MOBILIÁRIOS	9.256.000,00	9.256.000,00	1.335.588,28	14,42	9.816.931,20	106,06	-560.931,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**525.496.000,00**	**525.496.000,00**	**53.874.954,94**	**10,25**	**284.746.403,87**	**54,18**	**240.749.596,13**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	329.851.000,00	329.851.000,00	29.410.773,73	8,91	158.403.688,95	48,02	171.447.311,05
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	76.280.000,00	76.280.000,00	10.183.961,70	13,35	48.675.897,55	63,81	27.604.102,45
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	119.365.000,00	119.365.000,00	14.280.219,51	11,96	77.666.817,37	65,06	41.698.182,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.874.000,00**	**3.874.000,00**	**5.372.980,23**	**138,69**	**6.965.759,12**	**179,80**	**-3.091.759,12**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	230.248,81	9,20	1.139.319,20	45,57	1.360.680,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	374.000,00	374.000,00	4.864,97	1,30	204.961,35	54,80	169.038,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	5.137.866,45	513,78	5.621.478,57	562,14	-4.621.478,57
RECEITAS DE CAPITAL	**41.564.000,00**	**41.564.000,00**	**865.370,54**	**2,08**	**9.636.310,16**	**23,18**	**31.927.689,84**
ALIENAÇÃO DE BENS	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**41.554.000,00**	**41.554.000,00**	**865.370,54**	**2,08**	**9.636.310,16**	**23,18**	**31.917.689,84**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.799.000,00	38.799.000,00	865.370,54	2,23	9.536.310,16	24,57	29.262.689,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3,62	2.655.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	680.000.000,00	680.000.000,00	74.486.214,48	10,95	385.152.241,51	56,64	294.847.758,49
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)	**680.000.000,00**	**680.000.000,00**	**74.486.214,48**	**10,95**	**385.152.241,51**	**56,64**	**294.847.758,49**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		18.259.070,40		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	680.000.000,00	680.000.000,00	74.486.214,48	10,95	403.411.311,91	59,32	294.847.758,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 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)	**679.999.000,00**	**679.999.200,00**	**47.306.003,10**	**609.307.653,31**	**70.691.546,69**	**95.140.085,91**	**403.411.311,91**	**276.587.888,09**	**375.690.081,10**	
DESPESAS CORRENTES	**562.415.174,00**	**574.769.005,47**	**31.497.029,09**	**527.096.002,82**	**47.673.002,65**	**78.080.425,19**	**360.229.249,21**	**214.539.756,26**	**340.694.861,41**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.646.600,00	307.185.297,12	10.155.972,13	302.135.773,85	5.049.523,27	45.473.096,44	217.886.014,50	89.299.282,62	217.136.963,59	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.768.574,00	267.583.708,35	21.341.056,96	224.960.228,97	42.623.479,38	32.607.328,75	142.343.234,71	125.240.473,64	123.557.897,82	
DESPESAS DE CAPITAL	**112.673.826,00**	**105.230.194,53**	**15.808.974,01**	**82.211.650,49**	**23.018.544,04**	**17.059.660,72**	**43.182.062,70**	**62.048.131,83**	**34.995.219,69**	
INVESTIMENTOS	100.277.826,00	95.229.044,25	15.808.974,01	72.211.650,49	23.017.393,76	15.615.615,82	36.832.133,19	58.396.911,06	28.645.290,18	
INVERSÕES FINANCEIRAS	96.000,00	1.150,28	0,00	0,00	1.150,28	0,00	0,00	1.150,28	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.300.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.444.044,90	6.349.929,51	3.650.070,49	6.349.929,51	
RESERVAS	**4.910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RESERVAS	4.910.000,00	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**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**680.000.000,00**	**680.000.000,00**	**47.306.003,10**	**609.307.653,31**	**70.692.346,69**	**95.140.085,91**	**403.411.311,91**	**276.588.688,09**	**375.690.081,10**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**680.000.000,00**	**680.000.000,00**	**47.306.003,10**	**609.307.653,31**	**70.692.346,69**	**95.140.085,91**	**403.411.311,91**	**276.588.688,09**	**375.690.081,10**	
SUPERÁVIT (XIII)								-	9.462.160,41	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**680.000.000,00**	**680.000.000,00**	**47.306.003,10**	**609.307.653,31**	**70.692.346,69**	**95.140.085,91**	**403.411.311,91**	**276.588.688,09**	**385.152.241,51**	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.000,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	
DESPESAS CORRENTES	**1.000,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2026

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)	**679.999.000,00**	**679.999.200,00**	**47.306.003,10**	**609.307.653,31**	**100,00**	**70.691.546,69**	**95.140.085,91**	**403.411.311,91**	**100,00**	**276.587.888,09**	**0,00**
01 - Legislativa	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**369.030,06**	**12.545.152,29**	**2,06**	**1.454.847,71**	**2.118.127,16**	**10.857.609,59**	**2,69**	**3.142.390,41**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	14.000.000,00	14.000.000,00	369.030,06	12.545.152,29	2,06	1.454.847,71	2.118.127,16	10.857.609,59	2,69	3.142.390,41	0,00
02 - Judiciária	**2.325.000,00**	**2.355.600,00**	**72.500,00**	**2.336.100,34**	**0,38**	**19.499,66**	**382.209,79**	**1.673.897,70**	**0,41**	**681.702,30**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.325.000,00	2.355.600,00	72.500,00	2.336.100,34	0,38	19.499,66	382.209,79	1.673.897,70	0,41	681.702,30	0,00
04 - Administração	**53.498.000,00**	**45.364.690,23**	**1.174.157,56**	**43.512.421,92**	**7,14**	**1.852.268,31**	**6.528.982,20**	**30.297.183,83**	**7,51**	**15.067.506,40**	**0,00**
061 - Ação Judiciária	1.700.000,00	5.746.000,00	165.733,01	5.731.015,28	0,94	14.984,72	915.747,96	5.096.504,64	1,26	649.495,36	0,00
122 - Administração Geral	38.816.500,00	29.044.490,23	1.003.927,10	27.307.956,81	4,48	1.736.533,42	4.110.100,84	18.501.373,16	4,59	10.543.117,07	0,00
124 - Controle Interno	563.000,00	483.760,00	4.497,45	446.259,83	0,07	37.500,17	59.088,50	322.186,52	0,08	161.573,48	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	118.500,00	90.440,00	0,00	27.190,00	0,00	63.250,00	0,00	27.190,00	0,01	63.250,00	0,00
843 - Servico da Divida Interna	12.300.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1,64	0,00	1.444.044,90	6.349.929,51	1,57	3.650.070,49	0,00
08 - Assistência Social	**20.744.774,00**	**20.238.774,00**	**1.058.987,75**	**14.800.203,12**	**2,43**	**5.438.570,88**	**1.707.377,16**	**9.887.170,15**	**2,45**	**10.351.603,85**	**0,00**
122 - Administração Geral	7.286.000,00	8.015.010,51	715.309,79	6.572.777,14	1,08	1.442.233,37	811.740,39	4.923.855,63	1,22	3.091.154,88	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	511.574,00	539.847,57	9.991,60	478.095,96	0,08	61.751,61	52.695,10	342.984,90	0,09	196.862,67	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.742.500,00	2.297.005,74	82.439,00	1.621.151,52	0,27	675.854,22	201.802,38	839.553,36	0,21	1.457.452,38	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	8.837.700,00	9.265.156,11	242.344,86	6.080.424,43	1,00	3.184.731,68	625.602,74	3.752.065,30	0,93	5.513.090,81	0,00
246 - Segurança de Renda	343.000,00	97.754,07	8.902,50	47.754,07	0,01	50.000,00	15.536,55	28.710,96	0,01	69.043,11	0,00
10 - Saúde	**254.034.800,00**	**212.451.336,22**	**13.700.183,09**	**180.625.838,91**	**29,64**	**31.825.497,31**	**24.286.678,29**	**106.305.703,57**	**26,35**	**106.145.632,65**	**0,00**
122 - Administração Geral	14.568.100,00	18.843.100,00	244.008,29	17.770.690,06	2,92	1.072.409,94	2.078.585,54	11.473.014,96	2,84	7.370.085,04	0,00
301 - Atenção Básica	76.454.750,00	84.483.817,83	1.504.780,90	70.844.662,83	11,63	13.639.155,00	8.544.472,71	41.771.367,05	10,35	42.712.450,78	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	138.384.500,00	81.836.500,00	9.660.344,98	72.098.352,13	11,83	9.738.147,87	9.944.213,75	39.998.616,40	9,92	41.837.883,60	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	13.049.750,00	12.114.218,39	1.978.942,40	6.685.785,48	1,10	5.428.432,91	1.744.495,39	5.768.743,85	1,43	6.345.474,54	0,00
304 - Vigilância Sanitária	782.500,00	1.012.500,00	-5.663,50	759.760,30	0,12	252.739,70	71.600,22	312.153,69	0,08	700.346,31	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	7.064.100,00	8.907.100,00	80.577,44	7.259.395,53	1,19	1.647.704,47	760.699,71	3.369.546,83	0,84	5.537.553,17	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.710.100,00	5.233.100,00	237.192,58	5.207.192,58	0,85	25.907,42	1.142.610,97	3.612.260,79	0,90	1.620.839,21	0,00
481 - Habitacao Rural	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
12 - Educação	**200.953.100,00**	**193.054.056,82**	**12.702.457,87**	**189.889.324,89**	**31,16**	**3.164.731,93**	**33.342.429,00**	**137.444.591,07**	**34,07**	**55.609.465,75**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2026

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)		
361 - Ensino Fundamental	136.960.600,00	134.310.814,17	8.709.635,73	131.979.750,57	21,66	2.331.063,60	24.172.531,28	97.581.440,78	24,19	36.729.373,39	0,00
365 - Educação Infantil	44.285.000,00	35.557.961,44	1.111.205,95	35.040.550,14	5,75	517.411,30	5.072.695,12	23.933.981,14	5,93	11.623.980,30	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	3.738.000,00	4.666.789,21	650.000,00	4.665.757,22	0,77	1.031,99	929.155,42	3.696.950,78	0,92	969.838,43	0,00
367 - Educação Especial	3.118.000,00	3.373.000,00	175.000,00	3.373.000,00	0,55	0,00	655.182,43	2.941.054,95	0,73	431.945,05	0,00
368 - Educação Básica	12.851.500,00	15.145.492,00	2.056.616,19	14.830.266,96	2,43	315.225,04	2.512.864,75	9.291.163,42	2,30	5.854.328,58	0,00
13 - Cultura	**11.976.500,00**	**39.746.429,33**	**-3.402.249,33**	**34.338.148,51**	**5,64**	**5.408.280,82**	**4.380.090,21**	**24.473.183,79**	**6,07**	**15.273.245,54**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.658.000,00	1.410.714,56	23.743,52	1.328.366,12	0,22	82.348,44	152.277,84	843.391,01	0,21	567.323,55	0,00
392 - Difusão Cultural	10.318.500,00	38.335.714,77	-3.425.992,85	33.009.782,39	5,42	5.325.932,38	4.227.812,37	23.629.792,78	5,86	14.705.921,99	0,00
15 - Urbanismo	**68.424.500,00**	**88.462.727,08**	**14.077.062,32**	**78.333.773,39**	**12,86**	**10.128.953,69**	**15.030.802,58**	**53.883.404,99**	**13,36**	**34.579.322,09**	**0,00**
122 - Administração Geral	30.916.000,00	25.139.826,95	2.668.515,14	24.675.698,27	4,05	464.128,68	4.142.391,67	20.062.189,38	4,97	5.077.637,57	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	23.000,00	22.210,00	0,00	110,00	0,00	22.100,00	0,00	110,00	0,00	22.100,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	27.605.500,00	51.274.155,32	9.830.945,49	45.264.388,08	7,43	6.009.767,24	8.663.498,49	27.371.004,45	6,78	23.903.150,87	0,00
452 - Serviços Urbanos	9.865.500,00	12.026.534,81	1.577.601,69	8.393.577,04	1,38	3.632.957,77	2.224.912,42	6.450.101,16	1,60	5.576.433,65	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**110.000,00**	**8.074.169,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.074.169,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.074.169,57**	**0,00**
244 - Assistência Comunitária	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	104.000,00	8.068.169,57	0,00	0,00	0,00	8.068.169,57	0,00	0,00	0,00	8.068.169,57	0,00
17 - Saneamento	**1.012.000,00**	**3.804.480,00**	**3.000.000,00**	**3.789.577,96**	**0,62**	**14.902,04**	**789.577,96**	**789.577,96**	**0,20**	**3.014.902,04**	**0,00**
512 - Saneamento Basico Urbano	1.012.000,00	3.804.480,00	3.000.000,00	3.789.577,96	0,62	14.902,04	789.577,96	789.577,96	0,20	3.014.902,04	0,00
18 - Gestão Ambiental	**8.994.826,00**	**16.926.570,06**	**195.887,50**	**16.709.979,77**	**2,74**	**216.590,29**	**1.646.476,63**	**7.657.338,17**	**1,90**	**9.269.231,89**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.477.826,00	1.358.896,49	195.887,50	1.170.863,08	0,19	188.033,41	98.478,34	604.205,54	0,15	754.690,95	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	4.700,00	0,00	275,00	0,00	4.425,00	0,00	275,00	0,00	4.425,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	6.510.000,00	15.560.973,57	0,00	15.538.841,69	2,55	22.131,88	1.547.998,29	7.052.857,63	1,75	8.508.115,94	0,00
542 - Controle Ambiental	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
20 - Agricultura	**10.100.500,00**	**11.474.074,91**	**3.495.536,04**	**10.636.073,09**	**1,75**	**838.001,82**	**1.349.602,63**	**6.573.434,00**	**1,63**	**4.900.640,91**	**0,00**
122 - Administração Geral	9.414.500,00	10.580.174,91	2.763.736,04	9.804.273,09	1,61	775.901,82	1.349.602,63	6.473.434,00	1,60	4.106.740,91	0,00
244 - Assistência Comunitária	18.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00

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)		
607 - Irrigacao	354.000,00	731.800,00	731.800,00	731.800,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	731.800,00	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	264.000,00	158.000,00	0,00	100.000,00	0,02	58.000,00	0,00	100.000,00	0,02	58.000,00	0,00
22 - Indústria	**68.000,00**	**32.975,13**	**110,00**	**1.100,00**	**0,00**	**31.875,13**	**110,00**	**1.100,00**	**0,00**	**31.875,13**	**0,00**
122 - Administração Geral	47.000,00	23.725,13	0,00	0,00	0,00	23.725,13	0,00	0,00	0,00	23.725,13	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	11.000,00	9.250,00	110,00	1.100,00	0,00	8.150,00	110,00	1.100,00	0,00	8.150,00	0,00
662 - Produção Industrial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**3.270.200,00**	**680.529,87**	**47.047,20**	**536.480,24**	**0,09**	**144.049,63**	**72.637,42**	**396.319,02**	**0,10**	**284.210,85**	**0,00**
122 - Administração Geral	3.228.200,00	680.529,87	47.047,20	536.480,24	0,09	144.049,63	72.637,42	396.319,02	0,10	284.210,85	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**	**9.203.814,57**	**422.985,00**	**9.004.720,03**	**1,48**	**199.094,54**	**1.193.677,54**	**5.790.648,21**	**1,44**	**3.413.166,36**	**0,00**
752 - Energia Eletrica	15.000.000,00	9.203.814,57	422.985,00	9.004.720,03	1,48	199.094,54	1.193.677,54	5.790.648,21	1,44	3.413.166,36	0,00
26 - Transporte	**7.926.800,00**	**9.924.800,00**	**122.295,83**	**8.458.320,11**	**1,39**	**1.466.479,89**	**995.296,63**	**4.694.835,59**	**1,16**	**5.229.964,41**	**0,00**
122 - Administração Geral	6.001.200,00	7.249.929,29	48.602,85	6.009.670,88	0,99	1.240.258,41	801.479,12	3.515.387,78	0,87	3.734.541,51	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	20.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.901.600,00	2.665.670,71	73.692,98	2.448.649,23	0,40	217.021,48	193.817,51	1.179.447,81	0,29	1.486.222,90	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	**2.650.000,00**	**4.204.172,21**	**270.012,21**	**3.790.438,74**	**0,62**	**413.733,47**	**1.316.010,71**	**2.685.314,27**	**0,67**	**1.518.857,94**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.059.000,00	717.639,29	4.966,64	616.276,71	0,10	101.362,58	83.052,76	370.832,14	0,09	346.807,15	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	409.000,00	2.312.532,92	231.079,12	2.292.354,60	0,38	20.178,32	1.060.516,55	1.517.436,10	0,38	795.096,82	0,00
813 - Lazer	1.166.000,00	1.168.000,00	33.966,45	881.807,43	0,14	286.192,57	172.441,40	797.046,03	0,20	370.953,97	0,00
99 - Reserva	**4.910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	4.910.000,00	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**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**
04 - Administração	**1.000,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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)		
TOTAL (III) = (I + II)	**680.000.000,00**	**680.000.000,00**	**47.306.003,10**	**609.307.653,31**	**100.00**	**70.692.346,69**	**95.140.085,91**	**403.411.311,91**	**100.00**	**276.588.688,09**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2026

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**35.578.026,23**	**51.368.869,18**	**37.457.504,23**	**39.077.766,36**	**37.714.141,38**	**40.391.901,09**	**39.587.615,28**	**51.327.401,67**	**41.696.504,76**	**36.979.931,72**	**45.280.759,24**	**33.527.083,24**	**489.987.504,38**	**678.072.000,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.086.506,99	7.277.082,08	6.665.136,22	5.497.256,65	6.887.317,37	7.730.460,85	6.817.575,53	6.225.765,92	6.545.801,71	6.212.219,73	5.614.149,92	5.337.537,72	75.896.810,69	84.400.000,00
1.1.1- IPTU	204.519,41	332.105,79	1.922.352,84	1.116.510,84	1.443.112,21	2.514.721,42	1.523.128,32	693.042,96	634.971,30	392.802,64	498.100,94	301.768,03	11.577.136,70	21.560.000,00
1.1.2- ISS	2.060.787,82	2.586.493,49	1.928.326,70	1.847.707,29	2.437.971,22	2.283.547,88	2.612.625,29	2.433.165,72	2.830.390,11	2.884.562,81	2.439.955,38	2.389.711,96	28.735.245,67	25.900.000,00
1.1.3- ITBI	574.525,32	465.372,87	445.062,68	318.081,93	558.223,43	481.365,41	436.093,74	446.161,20	688.865,84	505.460,39	538.766,56	449.511,13	5.907.490,50	5.320.000,00
1.1.4- IRRF	1.894.632,51	3.585.899,85	1.491.105,61	1.615.864,50	1.870.516,56	1.843.049,57	1.688.993,12	2.297.977,30	1.978.914,05	1.969.525,51	1.810.367,50	1.823.599,08	23.870.445,16	24.250.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	352.041,93	307.210,08	878.288,39	599.092,09	577.493,95	607.776,57	556.735,06	355.418,74	412.660,41	459.868,38	326.959,54	372.947,52	5.806.492,66	7.370.000,00
1.2- Contribuições	926.925,74	918.799,84	1.037.831,91	1.014.079,52	992.381,82	1.068.244,18	1.046.236,21	1.066.261,57	1.054.323,68	1.045.772,85	1.036.700,52	1.045.582,33	12.253.140,17	15.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	1.286.821,58	1.439.046,53	1.336.634,93	1.123.592,71	1.253.939,70	1.031.073,70	1.002.581,49	963.944,18	1.024.519,30	787.907,86	685.760,83	653.177,45	12.589.000,26	9.666.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.274.445,57	1.432.608,10	1.322.824,22	1.115.910,45	1.251.150,92	1.026.940,70	999.196,49	958.099,16	1.021.914,30	785.306,68	684.085,83	651.502,45	12.523.984,87	9.256.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	12.376,01	6.438,43	13.810,71	7.682,26	2.788,78	4.133,00	3.385,00	5.845,02	2.605,00	2.601,18	1.675,00	1.675,00	65.015,39	410.000,00
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	28.012.351,82	41.496.928,50	28.194.875,14	31.275.267,32	28.352.798,64	30.276.521,71	30.579.060,82	42.918.164,63	32.868.104,78	28.744.334,97	32.730.949,91	26.331.003,57	381.780.361,81	565.132.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	8.544.083,84	13.759.158,71	8.741.675,52	10.990.904,95	6.655.658,17	7.836.390,96	9.484.521,03	9.992.809,44	10.626.443,06	8.424.839,63	11.121.439,38	6.843.416,13	113.021.340,82	129.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	3.437.057,82	4.641.356,25	3.698.111,87	3.585.517,78	3.991.870,42	3.230.061,63	3.511.281,15	4.093.606,72	3.281.396,51	4.034.585,14	4.631.246,96	4.006.601,32	46.142.693,57	60.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.353.844,60	1.387.355,53	1.079.273,77	1.068.135,77	2.573.488,20	3.584.336,81	1.185.182,25	1.147.751,61	1.386.849,49	1.431.651,69	1.556.700,80	1.661.437,21	19.416.007,73	24.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	10.388,50	6.642,83	4.246,73	4.000,88	3.603,02	2.579,33	2.583,16	2.950,53	3.107,04	51.814,33	200.227,72	225.374,84	517.518,91	80.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	8.756,72	11.258,95	8.157,76	11.219,25	8.858,49	7.950,55	9.364,55	12.505,83	11.162,95	13.218,72	10.761,30	10.560,01	123.775,08	100.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	8.241.787,32	9.942.778,41	9.307.434,72	10.121.144,69	7.440.907,53	9.115.639,85	9.337.994,05	9.652.982,38	7.914.659,86	9.041.276,33	8.776.995,85	8.196.139,07	107.089.740,06	126.943.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	6.416.433,02	11.748.377,82	5.355.974,77	5.494.344,00	7.678.412,81	6.499.562,58	7.048.134,63	18.015.558,12	9.644.485,87	5.746.949,13	6.433.577,90	5.387.474,99	95.469.285,64	225.009.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	265.420,10	237.012,23	223.026,03	167.570,16	227.703,85	285.600,65	142.161,23	153.265,37	203.755,29	189.696,31	5.213.198,06	159.782,17	7.468.191,45	3.874.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-2.676.636,71**	**-3.143.911,70**	**-2.712.103,45**	**-3.137.766,18**	**-2.652.506,09**	**-2.938.074,28**	**-2.844.396,83**	**-3.055.735,29**	**-2.200.064,59**	**-2.797.032,37**	**-2.631.710,20**	**-2.555.288,34**	**-33.345.226,03**	**-39.636.000,00**
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	-2.676.636,71	-3.143.911,70	-2.712.103,45	-3.137.766,18	-2.652.506,09	-2.938.074,28	-2.844.396,83	-3.055.735,29	-2.200.064,59	-2.797.032,37	-2.631.710,20	-2.555.288,34	-33.345.226,03	-39.636.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	32.901.389,52	48.224.957,48	34.745.400,78	35.940.000,18	35.061.635,29	37.453.826,81	36.743.218,45	48.271.666,38	39.496.440,17	34.182.899,35	42.649.049,04	30.971.794,90	456.642.278,35	638.436.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2026

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	32.901.389,52	48.224.957,48	34.745.400,78	35.940.000,18	35.061.635,29	37.453.826,81	36.743.218,45	47.871.666,38	39.496.440,17	34.182.899,35	42.649.049,04	30.971.794,90	456.242.278,35	638.436.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	400.000,00	114.889,00	0,00	143.362,24	0,00	0,00	1.500.000,00	896.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054.438,24	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	615.980,00	596.528,00	754.575,50	761.870,00	764.301,50	771.596,00	765.112,00	765.112,00	761.870,00	758.628,00	7.315.573,00	5.600.000,00
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)	32.501.389,52	48.110.068,48	34.129.420,78	35.200.109,94	34.307.059,79	36.691.956,81	34.478.916,95	46.203.883,38	38.731.328,17	33.417.787,35	41.887.179,04	30.213.166,90	445.872.267,11	632.836.000,00

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 DE 2026

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**
Compensação Financeira entre os regimes	**0,00**	**0,00**
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**
Ativo	**0,00**	**0,00**
Inativo	**0,00**	**0,00**
Pensionista	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 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 TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SEM MOVIMENTO

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]	**0,00**	

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>, Emissão: <13/11/2026>.
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 DE 2026

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)	**638.436.000,00**	**375.515.931,35**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**84.400.000,00**	**63.533.221,62**
IPTU	21.560.000,00	11.040.511,50
ITBI	5.320.000,00	4.867.592,31
IRRF	24.250.000,00	18.389.912,80
ISS	25.900.000,00	24.087.964,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.370.000,00	5.147.240,65
Contribuições	**15.000.000,00**	**10.407.414,59**
Receita Patrimonial	**9.666.000,00**	**9.863.132,15**
Outras Receita Patrimonial	410.000,00	46.200,95
Aplicações Financeiras (II)	9.256.000,00	9.816.931,20
Transferências Correntes	**525.496.000,00**	**284.746.403,87**
Cota-Parte do FPM	106.200.000,00	74.320.192,18
Cota-Parte ITR	64.000,00	400.390,18
Cota-Parte do ICMS	48.000.000,00	30.393.318,52
Cota-Parte do IPVA	19.200.000,00	13.339.846,31
Transferencia da LC 61/89	80.000,00	83.007,55
Transferência do FUNDEB	119.365.000,00	77.666.817,37
Outras Transferências Correntes	232.587.000,00	88.542.831,76
Demais Receitas Correntes	**3.874.000,00**	**6.965.759,12**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.874.000,00	6.965.759,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**629.180.000,00**	**365.699.000,15**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**9.256.000,00**	**9.816.931,20**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**41.564.000,00**	**9.636.310,16**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**10.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios (X)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	**41.554.000,00**	**9.636.310,16**
Convênios	24.298.000,00	2.541.714,00
Outras Transferências de Capital	17.256.000,00	7.094.596,16
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)]	**41.564.000,00**	**9.636.310,16**
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)	**670.744.000,00**	**375.335.310,31**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XIII)	**670.744.000,00**	**375.335.310,31**

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)	**574.769.805,47**	**527.096.002,82**	**360.229.249,21**	**340.694.861,41**	**8.973.086,14**	**17.597.549,13**	**17.315.081,66**
Pessoal e Encargos Sociais	307.185.297,12	302.135.773,85	217.886.014,50	217.136.963,59	114.342,13	2.911.434,34	2.911.434,34
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	267.584.508,35	224.960.228,97	142.343.234,71	123.557.897,82	8.858.744,01	14.686.114,79	14.403.647,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**574.769.805,47**	**527.096.002,82**	**360.229.249,21**	**340.694.861,41**	**8.973.086,14**	**17.597.549,13**	**17.315.081,66**
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)	**105.230.194,53**	**82.211.650,49**	**43.182.062,70**	**34.995.219,69**	**5.154.159,09**	**45.878.498,83**	**44.539.406,23**
Investimentos	95.229.044,25	72.211.650,49	36.832.133,19	28.645.290,18	5.153.173,09	45.878.498,83	44.539.406,23
Inversões Financeiras	1.150,28	0,00	0,00	0,00	986,00	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	1.150,28	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	10.000.000,00	10.000.000,00	6.349.929,51	6.349.929,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**95.230.194,53**	**72.211.650,49**	**36.832.133,19**	**28.645.290,18**	**5.154.159,09**	**45.878.498,83**	**44.539.406,23**
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)	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**6.349.929,51**	**6.349.929,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**670.000.000,00**	**599.307.653,31**	**397.061.382,40**	**369.340.151,59**	**14.127.245,23**	**63.476.047,96**	**61.854.487,89**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**670.000.000,00**	**599.307.653,31**	**397.061.382,40**	**369.340.151,59**	**14.127.245,23**	**63.476.047,96**	**61.854.487,89**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-69.986.574,40**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-69.986.574,40**

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)	9.816.931,20
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-60.169.643,20**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**114.709.959,86**	**108.747.476,40**
DEDUÇÕES (XL)	**108.389.519,36**	**35.777.264,62**
Disponibilidade de Caixa	108.389.519,36	35.777.264,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	129.542.455,44	64.658.160,11
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.556.585,34	11.984.376,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.596.350,74	16.896.519,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**6.320.440,50**	**72.970.211,78**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa- XLIIb)	**-66.649.771,28**	

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)	6.427.791,14
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 + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**-60.221.980,14**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-70.038.911,34**

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: <Município de Itabaiana>, Emissão: <13/11/2026>.

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 2026

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**5.556.585,34**	**18.933.758,70**	**14.127.245,23**	**282,40**	**10.362.816,41**	**3.957.457,47**	**112.340.575,95**	**63.476.047,96**	**61.854.487,89**	**13.574.762,84**	**40.868.782,69**	**51.231.599,10**
PODER EXECUTIVO	5.556.585,34	18.933.758,70	14.127.245,23	282,40	10.362.816,41	3.957.457,47	111.936.273,95	63.071.745,96	61.450.185,89	13.574.762,84	40.868.782,69	**51.231.599,10**
PODER LEGISLATIVO	-				-		404.302,00	404.302,00	404.302,00		-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**5.556.585,34**	**18.933.758,70**	**14.127.245,23**	**282,40**	**10.362.816,41**	**3.957.457,47**	**112.340.575,95**	**63.476.047,96**	**61.854.487,89**	**13.574.762,84**	**40.868.782,69**	**51.231.599,10**

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>, Emissão: <13/11/2026>.

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 2026

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**77.030.000,00**	**58.385.980,97**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	21.560.000,00	11.040.511,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	5.320.000,00	4.867.592,31
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	24.250.000,00	18.389.912,80
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	25.900.000,00	24.087.964,36
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**213.180.000,00**	**146.061.432,36**
2.1- Cota-Parte FPM	129.000.000,00	90.718.098,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	114.000.000,00	81.989.532,24
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e f	15.000.000,00	8.728.566,03
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	38.064.279,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	103.759,41
2.4- Cota-Parte ITR	80.000,00	500.487,58
2.5- Cota-Parte IPVA	24.000.000,00	16.674.807,60
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)	**290.210.000,00**	**204.447.413,33**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	**39.636.000,00**	**27.524.677,62**
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))	**32.916.500,00**	**23.645.280,07**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**126.943.000,00**	**89.504.557,86**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**119.365.000,00**	**78.266.200,90**
6.1.1 - Principal	119.365.000,00	77.666.817,37
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	599.383,53
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	**106.673,02**
6.2.1 - Principal	0,00	106.673,02
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	**6.968.000,00**	**11.140.309,12**
6.3.1 - Principal	6.968.000,00	11.140.309,12
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	**610.000,00**	**-8.625,18**
6.4.1- Principal	610.000,00	-8.625,18
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]	**79.729.000,00**	**50.142.139,75**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT	**3.598.415,02**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.597.903,22
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	511,80

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	93.102.972,88

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	**119.758.120,99**	**119.565.217,88**	**91.702.601,71**	**91.535.332,75**	**27.862.616,17**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**100.308.244,98**	**100.308.244,98**	**79.615.427,61**	**79.615.427,61**	**20.692.817,37**
10.1.1 - Educação Infantil	17.395.000,00	17.395.000,00	13.953.918,91	13.953.918,91	3.441.081,09
10.1.2- Ensino Fundamental	75.830.244,98	75.830.244,98	59.284.247,57	59.284.247,57	16.545.997,41
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.710.000,00	3.710.000,00	3.436.206,18	3.436.206,18	273.793,82
10.1.4- Educação Especial	3.373.000,00	3.373.000,00	2.941.054,95	2.941.054,95	431.945,05
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**19.449.876,01**	**19.256.972,90**	**12.087.174,10**	**11.919.905,14**	**7.169.798,80**
10.2.1- Educação Infantil	3.127.131,01	3.050.303,08	1.201.145,01	1.060.376,05	1.849.158,07
10.2.2- Ensino Fundamental	16.322.745,00	16.206.669,82	10.886.029,09	10.859.529,09	5.320.640,73
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	**115.967.314,66**	**88.104.698,49**	**87.937.429,53**	**27.862.616,17**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	111.742.286,73	86.541.351,32	86.511.587,32	25.200.935,41	0,00	8.275.150,42
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	4.220.777,93	1.563.347,17	1.425.842,21	2.657.430,76	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	8.625,18
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**96.710.341,76**	**76.017.524,39**	**76.017.524,39**	**20.692.817,37**	**0,00**	
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**4.208.452,93**	**1.551.022,17**	**1.413.517,21**	**2.657.430,76**	**0,00**	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	**872.440,97**	**69.344,25**	**30.729,29**	**803.096,72**	**0,00**	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	62.659.228,13	76.017.524,39	76.017.524,39	84,92%
15.2 - MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	3.580.182,31	0,00	0,00	0,00%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.945.582,98	1.551.022,17	1.551.022,17	13,92%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.671.046,37	69.344,25	69.344,25	0,62%

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	8.950.455,79	1.399.859,37	1.399.859,37	0,00	1,56

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 SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	**9.459.477,21**	**3.597.903,22**	**3.597.903,22**	**0,00**	**0,00**	**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	**41.009.378,01**	**38.814.761,18**	**30.209.724,35**	**27.457.930,10**	**8.605.036,83**
20.1- Educação Infantil	8.702.179,87	8.388.785,14	6.984.830,26	6.955.680,27	1.403.954,88
20.2- Ensino Fundamental	32.307.198,14	30.425.976,04	23.224.894,09	20.502.249,83	7.201.081,95
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	**160.767.499,00**	**158.379.979,06**	**121.912.326,06**	**118.993.262,85**	**36.467.653,00**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	29.224.310,88	28.834.088,22	22.139.894,18	21.969.975,23	6.694.194,04
21.1.1- Creche	8.738.618,84	8.738.190,86	6.362.010,71	6.362.010,71	2.376.180,15
21.1.2- Pré-escola	20.485.692,04	20.095.897,36	15.777.883,47	15.607.964,52	4.318.013,89
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	131.543.188,12	129.545.890,84	99.772.431,88	97.023.287,62	29.773.458,96

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	30.209.724,35
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	27.524.677,62
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)	384.521,38
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**57.349.880,59**

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	**51.111.853,33**	**57.349.880,59**	**28,05%**

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	**3.787.639,57**	**0,00**	**741.989,51**	**401.881,38**	**2.643.768,68**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	3.157.412,88	0,00	518.806,32	384.521,38	2.254.085,18
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	577.333,79	0,00	222.238,19	17.360,00	337.735,60
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	52.892,90	0,00	945,00	0,00	51.947,90

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	**21.024.000,00**	**10.219.967,50**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**18.676.000,00**	**10.219.967,50**
31.1.1- Salário-Educação	10.000.000,00	5.693.435,65
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	3.616.000,00	1.757.682,00
31.1.4 - PNATE	1.000.000,00	614.089,50
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	4.060.000,00	2.154.760,35
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**2.348.000,00**	**0,00**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**32.286.557,82**	**31.509.345,83**	**15.532.265,01**	**13.847.885,54**	**15.977.080,82**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.682.067,24	5.555.868,72	1.520.827,66	1.336.797,70	4.035.041,06
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	23.686.575,92	23.041.081,39	12.789.863,60	11.349.485,13	10.251.217,79
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	956.789,21	955.757,22	260.744,60	221.804,36	695.012,62
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.961.125,45	1.956.638,50	960.829,15	939.798,35	995.809,35

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)	**193.054.056,82**	**189.889.324,89**	**137.444.591,07**	**132.841.148,39**	**52.444.733,82**
33.1- Despesas Correntes	**177.920.627,86**	**175.243.920,52**	**132.802.508,20**	**130.661.886,87**	**42.441.412,32**
33.1.1- Pessoal Ativo	135.000.006,66	134.817.679,22	109.847.899,58	109.258.527,29	24.969.779,64
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	450.031,53	393.000,00	306.000,00	261.000,00	87.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	42.470.589,67	40.033.241,30	22.648.608,62	21.142.359,58	17.384.632,68
33.2- Despesas de Capital	**15.133.428,96**	**14.645.404,37**	**4.642.082,87**	**2.179.261,52**	**10.003.321,50**
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	15.133.428,96	14.645.404,37	4.642.082,87	2.179.261,52	10.003.321,50

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	4.228.641,71	1.642.016,75
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	89.504.557,86	5.693.435,65
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	91.758.515,94	7.189.997,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**1.974.683,63**	**145.454,50**
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.068.566,73	352.854,06
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**3.043.250,36**	**498.308,56**

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>, Emissão: <13/11/2026>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

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

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

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2026

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇOES DE CREDITO (I)	-	-	-

DESPESA	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)	-	-	-

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>, Emissão: <13/11/2026>.
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 DE 2026

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: <Município de Itabaiana>, Emissão: <13/11/2026>.

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 DE 2026

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 – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>, Emissão: <13/11/2026>.

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2026

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)	**77.030.000,00**	**77.030.000,00**	**58.385.980,97**	**75,79%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.560.000,00	21.560.000,00	11.040.511,50	51,20%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.320.000,00	5.320.000,00	4.867.592,31	91,49%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.900.000,00	25.900.000,00	24.087.964,36	93,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	24.250.000,00	24.250.000,00	18.389.912,80	75,83%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**198.180.000,00**	**198.180.000,00**	**137.332.866,33**	**69,29%**
Cota-Parte FPM	114.000.000,00	114.000.000,00	81.989.532,24	71,92%
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	500.487,58	625,60%
Cota-Parte IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	16.674.807,60	69,47%
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	38.064.279,50	63,44%
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	103.759,41	103,75%
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)	**275.210.000,00**	**275.210.000,00**	**195.718.847,30**	**71,11%**

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)	**19.751.250,00**	**33.711.250,00**	**30.027.372,11**	**89,07%**	**12.592.280,33**	**37,35%**	**11.862.369,44**	**35,18**	**0,00**
Despesas Correntes	19.716.250,00	30.376.250,00	26.841.326,94	88,36%	11.519.224,65	37,92%	11.430.735,34	37,63	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	3.335.000,00	3.186.045,17	95,53%	1.073.055,68	32,17%	431.634,10	12,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**12.928.750,00**	**23.443.750,00**	**21.222.466,29**	**90,52%**	**7.463.583,89**	**31,83%**	**7.081.562,67**	**30,20**	**0,00**
Despesas Correntes	12.598.500,00	21.713.500,00	19.754.073,24	90,97%	7.382.887,75	34,00%	7.007.089,48	32,27	0,00
Despesas de Capital	330.250,00	1.730.250,00	1.468.393,05	84,86%	80.696,14	4,66%	74.473,19	4,30	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**10.058.250,00**	**9.122.718,39**	**5.393.500,38**	**59,12%**	**4.550.272,91**	**49,87%**	**3.830.456,84**	**41,98**	**0,00**
Despesas Correntes	10.028.250,00	9.092.718,39	5.393.500,38	59,31%	4.550.272,91	50,04%	3.830.456,84	42,12	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**470.250,00**	**730.250,00**	**633.760,30**	**86,78%**	**295.499,17**	**40,46%**	**294.865,62**	**40,37**	**0,00**
Despesas Correntes	455.250,00	715.250,00	633.760,30	88,60%	295.499,17	41,31%	294.865,62	41,22	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**1.952.500,00**	**3.677.500,00**	**2.935.354,47**	**79,81%**	**1.058.735,62**	**28,78%**	**1.035.785,43**	**28,16**	**0,00**
Despesas Correntes	1.907.500,00	3.632.500,00	2.935.354,47	80,80%	1.058.735,62	29,14%	1.035.785,43	28,51	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**504.600,00**	**504.600,00**	**500.000,00**	**99,08%**	**71.545,38**	**14,17%**	**71.545,38**	**14,17**	**0,00**
Despesas Correntes	503.600,00	503.600,00	500.000,00	99,28%	71.545,38	14,20%	71.545,38	14,20	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**14.567.200,00**	**18.842.200,00**	**17.770.690,06**	**94,31%**	**11.473.014,96**	**60,88%**	**11.298.739,86**	**59,96**	**0,00**
Despesas Correntes	14.544.950,00	18.819.950,00	17.770.690,06	94,42%	11.473.014,96	60,96%	11.298.739,86	60,03	0,00
Despesas de Capital	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**60.232.800,00**	**90.032.268,39**	**78.483.143,61**	**87,17%**	**37.504.932,26**	**41,65%**	**35.475.325,24**	**39,40**	**0,00**

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)	78.483.143,61	37.504.932,26	35.475.325,24
(-) 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)	**78.483.143,61**	**37.504.932,26**	**35.475.325,24**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	29.357.827,10	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	29.357.827,10	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	49.125.316,52	8.147.105,17	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)	**40,09**	**19,16**	**18,12**

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 exercicio 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 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	29.357.827,10	37.504.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.949,70	5.224.166,76	741.227,34	18.555,60	5.965.394,10
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	554.330,48	120.000,00	90.648,36	343.682,12	210.648,36
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	43.203,75	0,00	43.203,75	0,00	43.203,75

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	**187.289.000,00**	**187.289.000,00**	**58.793.965,06**	**31,39**
Provenientes da União	178.489.000,00	178.489.000,00	54.748.082,49	30,67
Provenientes dos Estados	8.800.000,00	8.800.000,00	4.045.882,57	45,97
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)	25.700.000,00	25.700.000,00	5.919.776,14	23,03

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)	**56.703.500,00**	**50.772.567,83**	**40.817.290,72**	**80,39%**	**29.179.086,72**	**57,47%**	**28.876.971,56**	**56,87%**	**0,00**
Despesas Correntes	38.360.750,00	47.678.750,00	40.381.244,38	84,69%	28.801.874,94	60,40%	28.544.236,78	59,86%	0,00
Despesas de Capital	18.342.750,00	3.093.817,83	436.046,34	14,09%	377.211,78	12,19%	332.734,78	10,75%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**125.455.750,00**	**58.392.750,00**	**50.875.885,84**	**87,12%**	**32.535.032,51**	**55,71%**	**29.615.980,61**	**50,71%**	**0,00**
Despesas Correntes	107.265.500,00	55.718.500,00	48.732.122,02	87,46%	31.782.433,69	57,04%	29.199.491,79	52,40%	0,00
Despesas de Capital	18.190.250,00	2.674.250,00	2.143.763,82	80,16%	752.598,82	28,14%	416.488,82	15,57%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**2.991.500,00**	**2.991.500,00**	**1.292.285,10**	**43,19%**	**1.218.470,94**	**40,73%**	**1.130.299,86**	**37,78%**	**0,00**
Despesas Correntes	2.929.000,00	2.929.000,00	1.292.285,10	44,12%	1.218.470,94	41,60%	1.130.299,86	38,58%	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)	**312.250,00**	**282.250,00**	**126.000,00**	**44,64%**	**16.654,52**	**5,90%**	**16.654,52**	**5,90%**	**0,00**
Despesas Correntes	257.250,00	227.250,00	126.000,00	55,44%	16.654,52	7,32%	16.654,52	7,32%	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**5.111.600,00**	**5.229.600,00**	**4.324.041,06**	**82,68%**	**2.310.811,21**	**44,18%**	**2.306.761,81**	**44,10%**	**0,00**
Despesas Correntes	4.032.100,00	4.950.100,00	4.324.041,06	87,35%	2.310.811,21	46,68%	2.306.761,81	46,60%	0,00

R$ 1,00

Despesas de Capital	1.079.500,00	279.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**3.205.500,00**	**4.728.500,00**	**4.707.192,58**	**99,54%**	**3.540.715,41**	**74,88%**	**3.540.715,41**	**74,88%**	**0,00**
Despesas Correntes	3.203.500,00	4.726.500,00	4.707.192,58	99,59%	3.540.715,41	74,91%	3.540.715,41	74,91%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**21.900,00**	**21.900,00**	**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	21.000,00	21.000,00	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)	**193.802.000,00**	**122.419.067,83**	**102.142.695,30**	**83,43%**	**68.800.771,31**	**56,20%**	**65.487.383,77**	**53,49%**	**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)	76.454.750,00	84.483.817,83	70.844.662,83	83,85%	41.771.367,05	49,44%	40.739.341,00	48,22%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	138.384.500,00	81.836.500,00	72.098.352,13	88,10%	39.998.616,40	48,87%	36.697.543,28	44,84%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	13.049.750,00	12.114.218,39	6.685.785,48	55,18%	5.768.743,85	47,61%	4.960.756,70	40,94%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	782.500,00	1.012.500,00	759.760,30	75,03%	312.153,69	30,82%	311.520,14	30,76%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.064.100,00	8.907.100,00	7.259.395,53	81,50%	3.369.546,83	37,82%	3.342.547,24	37,52%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	3.710.100,00	5.233.100,00	5.207.192,58	99,50%	3.612.260,79	69,02%	3.612.260,79	69,02%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	14.589.100,00	18.864.100,00	17.770.690,06	94,20%	11.473.014,96	60,81%	11.298.739,86	59,89%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**254.034.800,00**	**212.451.336,22**	**180.625.838,91**	**85,01%**	**106.305.703,57**	**50,03%**	**100.962.709,01**	**47,52%**	**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 DE 2026

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 Constituidos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Itabaiana>, Emissão: <13/11/2026>.

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2026

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	680.000.000,00
Previsão Atualizada	680.000.000,00
Receitas Realizadas	385.152.241,51
Déficit Orçamentário	18.259.070,40
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	680.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	680.000.000,00
Despesas Empenhadas	609.307.653,31
Despesas Liquidadas	403.411.311,91
Despesas Pagas	375.690.081,10
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	609.307.653,31
Despesas Liquidadas	403.411.311,91

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	456.642.278,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	456.242.278,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	445.872.267,11

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	-	- 69.986.574,40	#DIV/0!
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	- 66.649.771,28	#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	**24.490.344,04**	**282,40**	**14.127.245,23**	**10.362.816,41**
Poder Executivo	24.490.344,04	282,40	14.127.245,23	10.362.816,41
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**116.298.033,42**	**13.574.762,84**	**61.854.487,89**	**40.868.782,69**
Poder Executivo	115.893.731,42	13.574.762,84	61.450.185,89	40.868.782,69
Poder Legislativo	404.302,00	-	404.302,00	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**140.788.377,46**	**13.575.045,24**	**75.981.733,12**	**51.231.599,10**

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	57.349.880,59	25%	28,05%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00%
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	1.551.022,17	53%	13,92%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	69.344,25	15%	0,62%

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	37.504.932,26	**15%**	19,16%

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

JOSE PAES DOS SANTOS:72324279568

Assinado digitalmente por JOSE PAES DOS SANTOS:72324279568
ND: C=BR, CN=JOSE PAES DOS SANTOS:72324279568, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.19 12:06:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

JILDEVAN TELES SILVA:39041344500

Assinado digitalmente por JILDEVAN TELES SILVA:39041344500
ND: C=BR, CN=JILDEVAN TELES SILVA:39041344500, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.19 12:06:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1