



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Orçamentário

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			N.º Bimestre (b)	o/L (b/a)	o/L (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	123.500,00,00	123.500,000,00	21.466.241,86	17,38	21.466.241,86	102.033.758,14
RECEITAS CORRENTES	122.252.150,00	122.252.150,00	21.466.241,86	17,55	21.466.241,86	100.785.908,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.019.000,00	5.019.000,00	904.870,05	18,02	904.870,05	4.114.129,95
IMPOSTOS	4.369.000,00	4.369.000,00	717.137,97	16,41	717.137,97	3.651.862,03
TAXAS	650.000,00	650.000,00	187.732,08	28,88	187.732,08	462.267,92
CONTRIBUIÇÕES	1.150.000,00	1.150.000,00	196.958,90	17,12	196.958,90	953.041,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.150.000,00	1.150.000,00	196.958,90	17,12	196.958,90	953.041,10
RECEITA PATRIMONIAL	428.455,00	428.455,00	443.013,71	103,39	443.013,71	-14.558,71
VALORES MOBILIÁRIOS	428.455,00	428.455,00	443.013,71	103,39	443.013,71	-14.558,71
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.460.695,00	115.460.695,00	19.889.989,96	17,22	19.889.989,96	95.570.705,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.986.733,90	55.986.733,90	8.949.659,35	15,98	8.949.659,35	47.037.074,55
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.436.100,00	10.436.100,00	1.549.686,18	14,84	1.549.686,18	8.886.413,82
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	49.037.861,10	49.037.861,10	9.390.644,43	19,14	9.390.644,43	39.647.216,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.000,00	184.000,00	31.409,24	17,07	31.409,24	152.590,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	140.000,00	140.000,00	9.433,60	6,73	9.433,60	130.566,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	44.000,00	44.000,00	21.975,64	49,94	21.975,64	22.024,36
RECEITAS DE CAPITAL	1.247.850,00	1.247.850,00	0,00	0,00	0,00	1.247.850,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.207.850,00	1.207.850,00	0,00	0,00	0,00	1.207.850,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.147.850,00	1.147.850,00	0,00	0,00	0,00	1.147.850,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	123.500,000,00	123.500,000,00	21.466.241,86	17,38	21.466.241,86	102.033.758,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	123.500,000,00	123.500,000,00	21.466.241,86	17,38	21.466.241,86	102.033.758,14
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	123.500,000,00	123.500,000,00	21.466.241,86	17,38	21.466.241,86	102.033.758,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.693.000,00	-	-	7.693.000,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	7.693.000,00	-	-	7.693.000,00	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (l)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	123.404.810,00	131.097.860,00	101.974.854,98	101.974.854,98	29.123.005,02	13.447.706,60	13.447.706,60	117.650.153,40	11.576.749,02	
DESPESAS CORRENTES	104.322.697,00	113.522.355,47	96.347.880,36	96.347.880,36	17.174.475,11	12.589.786,39	12.589.786,39	100.932.569,08	10.720.388,81	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.198.106,10	72.649.294,14	69.902.298,19	69.902.298,19	2.746.996,95	10.391.927,87	10.391.927,87	62.257.366,27	8.941.480,77	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.124.490,90	40.872.961,33	26.445.582,17	26.445.582,17	14.427.379,16	2.197.858,52	2.197.858,52	38.675.102,81	1.778.908,04	
DESPESAS DE CAPITAL	18.982.113,00	17.475.504,53	5.626.974,62	5.626.974,62	11.848.529,91	857.920,21	857.920,21	16.617.584,32	856.360,21	
INVESTIMENTOS	18.001.991,00	16.245.854,61	4.400.594,90	4.400.594,90	11.845.259,71	645.775,72	645.775,72	15.600.078,89	644.215,72	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.111,00	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	975.011,00	1.229.038,92	1.226.379,72	1.226.379,72	2.659,20	212.144,49	212.144,49	1.016.894,43	212.144,49	
RESERVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
RESERVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	95.190,00	95.140,00	2.160,18	2.160,18	92.979,82	0,00	0,00	95.140,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	123.500.000,00	131.193.000,00	101.977.015,16	101.977.015,16	29.215.984,84	13.447.706,60	13.447.706,60	117.745.293,40	11.576.749,02	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	123.500.000,00	131.193.000,00	101.977.015,16	101.977.015,16	29.215.984,84	13.447.706,60	13.447.706,60	117.745.293,40	11.576.749,02	
SUPERÁVIT (XIII)						8.018.535,26				
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	123.500.000,00	131.193.000,00	101.977.015,16	101.977.015,16	29.215.984,84	21.466.241,86	21.466.241,86	117.745.293,40	11.576.749,02	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR			
			N.º 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 (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	95.190,00	95.140,00	2.160,18	2.160,18	92.979,82	0,00	0,00	95.140,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	95.180,00	95.130,00	2.160,18	2.160,18	92.969,82	0,00	0,00	95.130,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	95.080,00	95.030,00	2.160,18	2.160,18	92.869,82	0,00	0,00	95.030,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	123.404.810,00	131.097.860,00	101.974.854,98	101.974.854,98	100,00	29.123.005,02	13.447.706,60	13.447.706,60	100,00	117.650.153,40	0,00
01 - Legislativa	3.670.000,00	3.670.000,00	2.756.164,75	2.756.164,75	2,70	913.835,25	408.590,13	408.590,13	3,04	3.261.409,87	0,00
031 - Ação Legislativa	3.670.000,00	3.670.000,00	2.756.164,75	2.756.164,75	2,70	913.835,25	408.590,13	408.590,13	3,04	3.261.409,87	0,00
02 - Judiciária	1.368.800,00	1.822.703,00	1.557.744,63	1.557.744,63	1,53	264.958,37	96.296,76	96.296,76	0,72	1.726.406,24	0,00
061 - Ação Judiciária	1.368.800,00	1.822.703,00	1.557.744,63	1.557.744,63	1,53	264.958,37	96.296,76	96.296,76	0,72	1.726.406,24	0,00
04 - Administração	6.463.494,00	6.971.032,12	6.163.783,75	6.163.783,75	6,04	807.248,37	919.019,72	919.019,72	6,83	6.052.012,40	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	6.100,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00	0,00
122 - Administração Geral	5.179.974,00	5.562.402,12	5.389.068,86	5.389.068,86	5,28	173.333,26	790.443,48	790.443,48	5,88	4.771.958,64	0,00
123 - Administração Financeira	1.050.000,00	1.050.000,00	563.364,00	563.364,00	0,55	486.636,00	95.944,62	95.944,62	0,71	954.055,38	0,00
124 - Controle Interno	226.360,00	228.670,00	211.350,89	211.350,89	0,21	17.319,11	32.631,62	32.631,62	0,24	196.038,38	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
08 - Assistência Social	4.783.208,00	4.783.208,00	3.123.391,99	3.123.391,99	3,06	1.659.816,01	491.418,54	491.418,54	3,65	4.291.789,46	0,00
122 - Administração Geral	1.327.653,00	1.532.698,00	1.422.266,30	1.422.266,30	1,39	110.431,70	194.205,33	194.205,33	1,44	1.338.492,67	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.132,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	8.660,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	452.725,00	392.725,00	225.881,82	225.881,82	0,22	166.843,18	55.561,88	55.561,88	0,41	337.163,12	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.988.538,00	2.850.793,00	1.475.243,87	1.475.243,87	1,45	1.375.549,13	241.651,33	241.651,33	1,80	2.609.141,67	0,00
10 - Saúde	26.779.990,00	26.779.990,00	21.000.125,88	21.000.125,88	20,59	5.779.864,12	2.945.098,59	2.945.098,59	21,90	23.834.891,41	0,00
122 - Administração Geral	4.567.737,00	4.015.292,00	3.412.854,31	3.412.854,31	3,35	602.437,69	628.909,47	628.909,47	4,68	3.386.382,53	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	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
301 - Atenção Básica	12.453.505,00	13.332.505,00	10.421.412,41	10.421.412,41	10,22	2.911.092,59	1.649.107,14	1.649.107,14	12,26	11.683.397,86	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.079.684,00	7.293.129,00	5.586.027,42	5.586.027,42	5,48	1.707.101,58	417.509,59	417.509,59	3,10	6.875.619,41	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	510.440,00	510.440,00	158.380,66	158.380,66	0,16	352.059,34	32.027,80	32.027,80	0,24	478.412,20	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.059.307,00	351.307,00	225.429,00	225.429,00	0,22	125.878,00	36.899,82	36.899,82	0,27	314.407,18	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.107.917,00	1.275.917,00	1.196.022,08	1.196.022,08	1,17	79.894,92	180.644,77	180.644,77	1,34	1.095.272,23	0,00
12 - Educação	64.908.122,00	64.331.807,99	51.359.980,02	51.359.980,02	50,36	12.971.827,97	6.995.557,33	6.995.557,33	52,02	57.336.250,66	0,00
122 - Administração Geral	732.281,00	187.608,20	27.493,15	27.493,15	0,03	160.115,05	0,00	0,00	0,00	187.608,20	0,00



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	49.677.692,80	51.149.273,73	41.303.036,42	41.303.036,42	40,50	9.846.237,31	5.064.283,57	5.064.283,57	37,66	46.084.990,16	0,00
362 - Ensino Medio	14.611,00	28.611,00	14.539,40	14.539,40	0,01	14.071,60	1.263,40	1.263,40	0,01	27.347,60	0,00
364 - Ensino Superior	490.121,00	490.121,00	150.706,51	150.706,51	0,15	339.414,49	0,00	0,00	0,00	490.121,00	0,00
365 - Educação Infantil	11.497.294,90	10.081.192,15	7.961.779,88	7.961.779,88	7,81	2.119.412,27	1.686.781,91	1.686.781,91	12,54	8.394.410,24	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.854.233,18	1.573.169,03	1.191.476,47	1.191.476,47	1,17	381.692,56	145.807,05	145.807,05	1,08	1.427.361,98	0,00
367 - Educação Especial	641.755,12	821.699,88	710.948,19	710.948,19	0,70	110.751,69	97.421,40	97.421,40	0,72	724.278,48	0,00
368 - Educação Básica	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00
13 - Cultura	1.984.860,00	1.616.349,80	642.819,43	642.819,43	0,63	973.530,37	99.739,31	99.739,31	0,74	1.516.610,49	0,00
122 - Administração Geral	705.078,00	837.182,91	638.849,43	638.849,43	0,63	198.333,48	99.739,31	99.739,31	0,74	737.443,60	0,00
392 - Difusão Cultural	1.279.782,00	779.166,89	3.970,00	3.970,00	0,00	775.196,89	0,00	0,00	0,00	779.166,89	0,00
15 - Urbanismo	7.018.116,00	13.776.462,08	9.669.293,04	9.669.293,04	9,48	4.107.169,04	761.500,17	761.500,17	5,66	13.014.961,91	0,00
122 - Administração Geral	2.316.520,00	2.602.717,00	2.183.260,28	2.183.260,28	2,14	419.456,72	302.556,58	302.556,58	2,25	2.300.160,42	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.500.460,00	3.489.570,81	546.852,64	546.852,64	0,54	2.942.718,17	0,00	0,00	0,00	3.489.570,81	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.200.786,00	7.683.824,27	6.939.180,12	6.939.180,12	6,80	744.644,15	458.943,59	458.943,59	3,41	7.224.880,68	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
813 - Lazer	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16 - Habitação	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
122 - Administração Geral	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17 - Saneamento	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	83.350,00	81.370,00	69.999,96	69.999,96	0,07	11.370,04	18.500,28	18.500,28	0,14	62.869,72	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	83.350,00	81.370,00	69.999,96	69.999,96	0,07	11.370,04	18.500,28	18.500,28	0,14	62.869,72	0,00
20 - Agricultura	1.848.166,00	2.352.779,97	2.315.546,95	2.315.546,95	2,27	37.233,02	241.422,36	241.422,36	1,80	2.111.357,61	0,00
122 - Administração Geral	1.066.516,00	946.461,20	914.099,28	914.099,28	0,90	32.361,92	133.690,46	133.690,46	0,99	812.770,74	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	780.350,00	1.405.908,77	1.401.447,67	1.401.447,67	1,37	4.461,10	107.731,90	107.731,90	0,80	1.298.176,87	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
605 - Abastecimento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
606 - Extensão Rural	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22 - Indústria	249.990,00	213.663,00	126.494,68	126.494,68	0,12	87.168,32	0,00	0,00	213.663,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	249.990,00	213.663,00	126.494,68	126.494,68	0,12	87.168,32	0,00	0,00	213.663,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.027.984,00	1.225.736,12	737.019,39	737.019,39	0,72	488.716,73	117.329,46	117.329,46	1.108.406,66	0,87	0,00
122 - Administração Geral	924.414,00	988.708,00	737.019,39	737.019,39	0,72	251.688,61	117.329,46	117.329,46	871.378,54	0,87	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
695 - Turismo	13.370,00	146.828,12	0,00	0,00	0,00	146.828,12	0,00	0,00	146.828,12	0,00	0,00
25 - Energia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
752 - Energia Elétrica	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
26 - Transporte	2.141.430,00	2.141.430,00	1.239.430,79	1.239.430,79	1,22	901.999,21	143.284,65	143.284,65	1.998.145,35	1,07	0,00
122 - Administração Geral	1.220.320,00	1.421.960,00	1.239.430,79	1.239.430,79	1,22	182.529,21	143.284,65	143.284,65	1.278.675,35	1,07	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	920.720,00	719.080,00	0,00	0,00	0,00	719.080,00	0,00	0,00	719.080,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	15.320,00	15.320,00	0,00	0,00	0,00	15.320,00	0,00	0,00	15.320,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
813 - Lazer	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	960.100,00	1.214.127,92	1.213.059,72	1.213.059,72	1,19	1.068,20	209.949,30	209.949,30	1.004.178,62	1,56	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	960.100,00	1.214.127,92	1.213.059,72	1.213.059,72	1,19	1.068,20	209.949,30	209.949,30	1.004.178,62	1,56	0,00
99 - Reserva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	95.190,00	95.140,00	2.160,18	2.160,18	0,00	92.979,82	0,00	0,00	95.140,00	0,00	0,00
(II)											
08 - Assistência Social	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
10 - Saúde	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
12 - Educação	95.020,00	95.020,00	2.160,18	2.160,18	0,00	92.859,82	0,00	0,00	95.020,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	95.010,00	95.010,00	2.160,18	2.160,18	0,00	92.849,82	0,00	0,00	95.010,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	50,00	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 ITABAIANINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
122 - Administração Geral	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	123.500.000,00	131.193.000,00	101.977.015,16	101.977.015,16	29.215.984,84	13.447.706,60	13.447.706,60	117.745.293,40	0,00


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
	8.556.021,90	8.698.086,60	9.507.312,03	9.095.926,61	9.971.281,74	11.091.895,14	8.667.893,85	9.152.959,14	10.778.369,26	13.725.818,15	10.518.385,81	12.799.765,56		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	464.788,18	495.295,06	496.454,40	542.988,83	482.773,91	524.852,65	429.157,96	560.908,35	930.042,64	1.202.825,06	336.730,24	568.139,81	7.034.937,09	131.001.150,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.120,80	12.838,59	110.813,68	76.662,14	22.043,45	17.012,46	10.668,81	12.337,28	11.529,35	5.742,02	12.368,96	9.180,91	321.318,45	388.000,00
1.1.1- IPTU	82.521,39	138.766,62	150.817,52	186.362,32	184.611,94	212.605,62	159.970,14	208.576,60	112.664,70	306.114,81	198.936,86	236.295,83	2.178.244,35	1.317.000,00
1.1.2- ISS	33.535,64	37.951,80	27.006,80	16.283,48	12.810,66	18.680,63	16.180,51	30.775,57	49.532,46	13.698,08	10.249,96	21.197,99	287.883,58	303.000,00
1.1.3- ITBI	217.016,47	239.654,49	155.377,75	203.208,90	177.829,84	203.070,03	180.188,26	243.430,53	684.654,58	792.805,44	305,93	228.601,53	3.336.143,75	2.361.000,00
1.1.4- IRRF	111.593,88	66.083,56	52.438,65	60.471,99	85.478,02	73.483,91	62.150,24	65.788,37	61.661,55	84.484,71	114.868,53	72.863,55	911.346,96	650.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.858,77	108.581,47	93.097,67	101.399,21	98.048,40	94.930,78	100.817,99	95.204,36	91.588,03	101.358,44	98.309,94	98.648,96	1.172.844,02	1.150.000,00
1.2- Contribuições	27.908,90	37.865,71	59.893,50	73.499,45	83.890,40	111.289,73	117.798,08	132.035,65	163.094,94	208.449,59	199.301,70	243.712,01	1.458.739,66	428.455,00
1.3- Receita Patrimonial	27.908,90	37.865,71	59.893,50	73.499,45	83.890,40	111.289,73	117.798,08	132.035,65	163.094,94	208.449,59	199.301,70	243.712,01	1.458.739,66	428.455,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	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
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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
1.4- 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	7.956.624,92	8.047.685,85	8.851.505,12	8.349.751,72	9.295.886,80	10.355.816,33	8.009.606,82	8.355.051,76	9.585.231,19	12.069.721,20	9.872.571,39	11.869.328,08	112.620.781,18	124.209.695,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.355.795,37	2.462.742,82	2.959.877,76	2.559.894,66	3.497.710,43	2.796.531,09	2.196.220,47	2.447.322,50	3.178.402,96	4.731.673,51	3.260.445,02	4.551.306,31	36.997.802,90	38.600.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	646.544,58	520.579,23	535.223,81	682.814,12	565.445,74	718.956,81	566.945,08	626.961,82	764.243,53	631.867,96	626.150,00	640.853,53	7.526.586,21	6.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	149.479,09	172.293,75	74.495,50	91.212,31	94.332,88	93.638,52	92.573,46	115.581,74	89.663,26	80.764,27	80.831,48	93.442,95	1.228.309,21	1.200.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	2.158,41	676,85	2.153,00	1.154,79	183,22	1.012,34	5.358,66	35.270,38	977,29	2.201,49	3.086,31	2.999,64	57.232,38	40.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	233,28	242,25	233,28	215,34	251,22	215,34	233,28	233,28	233,28	224,30	225,45	208,11	2.748,41	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.764.255,83	3.460.108,01	3.642.574,31	3.820.556,69	3.349.844,43	3.850.521,08	3.716.312,27	3.727.179,82	4.268.778,33	4.852.517,63	4.563.554,57	5.454.360,28	48.470.563,25	49.728.496,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.040.218,36	1.431.042,94	1.636.947,46	1.193.963,81	1.788.118,88	2.894.941,15	1.431.963,60	1.402.502,22	1.282.932,54	1.770.472,04	1.338.278,56	1.126.157,26	18.337.538,82	28.136.199,00
1.8- Outras Receitas Correntes	13.841,13	8.658,51	6.361,34	28.307,40	10.682,23	5.005,65	10.513,00	9.759,02	8.412,46	143.463,86	11.472,54	19.936,70	276.413,84	184.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-630.829,83	-631.306,81	-714.396,43	-667.045,97	-578.492,01	-722.070,69	-572.266,03	-645.073,75	-806.703,95	-802.830,95	-794.147,57	-1.057.761,94	-8.622.925,93	-8.749.000,00
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	-630.829,83	-631.306,81	-714.396,43	-667.045,97	-578.492,01	-722.070,69	-572.266,03	-645.073,75	-806.703,95	-802.830,95	-794.147,57	-1.057.761,94	-8.622.925,93	-8.749.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.925.192,07	8.066.779,79	8.792.915,60	8.428.880,64	9.392.789,73	10.369.824,45	8.095.627,82	8.507.885,39	9.971.665,31	12.922.987,20	9.724.238,24	11.742.003,62	113.940.789,86	122.252.150,00
4-(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.000,00	2.250.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (II) - IV)	7.925.192,07	8.066.779,79	8.792.915,60	8.428.880,64	8.942.789,73	8.709.824,45	8.095.627,82	8.507.885,39	9.971.665,31	12.922.987,20	9.724.238,24	11.742.003,62	111.830.789,86	120.002.050,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.925.192,07	8.066.779,79	8.792.915,60	8.428.880,64	8.942.789,73	8.709.824,45	8.095.627,82	8.507.885,39	9.971.665,31	12.922.987,20	9.724.238,24	11.742.003,62	111.830.789,86	119.502.050,00

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
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					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS	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)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo			0,00		
Inativo			0,00		
Pensionista			0,00		
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo			0,00		
Inativo			0,00		
Pensionista			0,00		
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias			0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00		
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00		

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
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 Previdenciária 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	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
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	0,00	0,00	0,00	

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					0,00


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRO/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

R\$ 1,00

	ACIMA DA LINHA	
	RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	122.252.150,00	21.466.241,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.019.000,00	904.870,05
IPTU	388.000,00	21.549,87
ISS	1.317.000,00	435.232,69
ITBI	303.000,00	31.447,95
IRRF	2.361.000,00	228.907,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.000,00	187.732,08
Contribuições	1.150.000,00	196.958,90
Receita Patrimonial	428.455,00	443.013,71
Aplicações Financeiras (II)	428.455,00	443.013,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	115.460.695,00	19.889.989,96
Cota-Parte do FPM	31.400.000,00	6.249.401,11
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	1.013.602,86
Cota-Parte do IPVA	960.000,00	139.419,69
Cota-Parte do ITR	32.000,00	4.868,78
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	346,85
Transferências do FUNDEB	49.728.496,00	10.017.914,85
Outras Transferências Correntes	28.136.199,00	2.464.435,82
Demais Receitas Correntes	194.000,00	31.409,24
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	194.000,00	31.409,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	121.823.695,00	21.023.228,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.247.850,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.207.850,00	0,00
Convênios	706.750,00	0,00
Outras Transferências de Capital	501.100,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.247.850,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	123.071.545,00	21.023.228,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	113.522.355,47	96.347.880,36	12.589.786,39	10.720.388,81	273.204,03	437.836,42	403.384,42
Pessoal e Encargos Sociais	72.649.294,14	69.902.298,19	10.391.927,87	8.941.480,77	17.460,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.872.961,33	26.445.582,17	2.197.858,52	1.778.908,04	255.743,92	437.836,42	403.384,42
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	40.872.961,33	26.445.582,17	2.197.858,52	1.778.908,04	255.743,92	437.836,42	403.384,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	113.522.255,47	96.347.880,36	12.589.786,39	10.720.388,81	273.204,03	437.836,42	403.384,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.475.514,53	5.626.974,62	857.920,21	856.360,21	140.046,94	535.616,48	405.566,48
Investimentos	16.245.854,61	4.400.594,90	645.775,72	644.215,72	140.046,94	535.616,48	405.566,48
Inversões Financeiras	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.229.048,92	1.226.379,72	212.144,49	212.144,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.246.465,61	4.400.594,90	645.775,72	644.215,72	140.046,94	535.616,48	405.566,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	129.868.721,08	100.748.475,26	13.235.562,11	11.364.604,53	413.250,97	973.452,90	808.950,90

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **8.436.421,75**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.019.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	443.013,71
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI)	8.879.435,46

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-881.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2021 (a)
	Até o Bimestre 2022 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.876.196,77	13.664.052,28
DEDUÇÕES (XXIX)	33.932.410,31	42.823.384,93
Disponibilidade de Caixa	33.932.410,31	42.823.384,93
Disponibilidade de Caixa bruta	34.822.315,09	44.302.394,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	805.777,62	557.028,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.127,16	921.981,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-20.056.213,54	-29.159.332,65
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		9.103.119,11

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	248.748,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	13.664.052,28
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	22.518.422,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	22.075.408,71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.693.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.693.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	


 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

JANEIRO-FEVEREIRO/2022
R\$ 1,00

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos	Inscritos			Cancelados	Pagos	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	(c)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)	(h)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	379.506,43	426.271,19	413.250,97	0,00	392.526,65	2.177.940,50	2.398.145,21	973.452,90	808.950,90	12.750,01	3.754.384,80	4.146.911,45
PODER EXECUTIVO	379.506,43	426.271,19	413.250,97	0,00	392.526,65	2.177.940,50	2.290.338,46	893.354,81	728.852,81	12.750,01	3.726.676,14	4.119.202,79
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.806,75	80.098,09	80.098,09	0,00	27.708,66	27.708,66
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.806,75	80.098,09	80.098,09	0,00	27.708,66	27.708,66
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	379.506,43	426.271,19	413.250,97	0,00	392.526,65	2.177.940,50	2.398.145,21	973.452,90	808.950,90	12.750,01	3.754.384,80	4.146.911,45


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

JANEIRO-FEVEREIRO/2022
R\$ 1,00

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS		4.369.000,00	717.137,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		388.000,00	21.549,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		303.000,00	31.447,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		1.317.000,00	435.232,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		2.361.000,00	228.907,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		46.345.000,00	9.259.548,80
2.1- Cota-Parte FPM		38.600.000,00	7.811.751,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		2.600.000,00	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		6.500.000,00	1.267.003,53
2.2- Cota-Parte ICMS		5.000,00	433,56
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		40.000,00	6.085,95
2.4- Cota-Parte ITR		1.200.000,00	174.274,43
2.5- Cota-Parte IPVA		-	-
2.6- Cota-Parte IOF-Outro		-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		50.714.000,00	9.976.686,77
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		8.749.000,00	1.851.909,76
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))		3.929.500,00	642.261,93
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		49.628.493,00	10.179.241,78
6.1.1- Principal		48.137.861,10	9.551.871,36
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		49.037.861,10	9.390.644,43
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		100.000,00	161.326,93
6.2.1- Principal		-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		690.631,90	627.270,42
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		690.631,90	627.270,42
6.3.1- Principal		-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹		40.288.861,10	7.538.734,67
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			10.179.241,78
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²			
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
10.1- Educação Infantil		39.584.756,02	4.530.231,84
10.1.1- Creche		7.125.002,00	780.622,43
10.1.2- Pré-escola		-	-
10.2- Ensino Fundamental		7.125.002,00	780.622,43
11- OUTRAS DESPESAS		32.439.754,02	3.749.609,41
11.1- Educação Infantil		14.029.126,41	53.348,10
11.1.1- Creche		1.074.620,40	6.260,00
11.1.2- Pré-escola		1.074.620,40	6.260,00
11.2- Ensino Fundamental		12.954.506,01	47.088,10
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)			
		5.827.207,14	4.530.231,84
		982.773,15	780.622,43
		982.773,15	780.622,43
		4.544.633,99	3.749.609,41
		54.633,45	53.348,10
		6.260,00	6.260,00
		6.260,00	6.260,00
		48.373,45	47.088,10

12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		55.593.882,43	44.844.892,86	5.581.340,59	4.563.579,94	-
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	(i)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	38.425.326,50	5.527.207,14	4.550.231,84	-	-	54,30%
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.736.324,09	5.361.640,59	4.563.579,94	-	-	0,00%
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	0,00%
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	106.368,77	-	-	-	-	0,00%
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil	106.368,77	-	-	-	-	0,00%
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital	106.368,77	-	-	-	-	0,00%
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EMPENHADO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR APLICADO APÓS DEDUÇÕES (k)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (l)	VALOR NÃO APLICADO (m)	% APLICADO (n)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.125.469,25	5.527.207,14	5.527.207,14	-	-	54,30%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	313.635,21	-	-	-	-	0,00%
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital	94.090,56	-	-	-	-	0,00%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO (p)	VALOR NÃO APLICADO (q)	% NÃO APLICADO (r)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.017.924,18	4.597.401,19	4.597.401,19	-	-	45,16%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (d)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (f)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRAR O LIMITE CONSTITUCIONAL (j)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRAR O LIMITE CONSTITUCIONAL (k)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (l)	VALOR NÃO APLICADO (m)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	L22(m) do exercício anterior (d)	L22(n) do exercício anterior (f)	Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre (j)	L23(r) até o valor da coluna (k)	Total das despesas executadas após o primeiro quadrimestre (l)	VALOR NÃO APLICADO (m)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	591.957,27	227.007,45	37.637,94	36.485,74	36.485,74	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF - VAAF)	90.228,27	79.866,47	15.900,00	15.900,00	15.900,00	-
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	501.729,00	147.138,98	21.737,94	20.565,74	20.565,74	-
24.1- Creche	5.941.107,91	4.464.245,90	516.381,20	408.935,23	408.935,23	-
24.2- Pré-escola	6.533.065,18	4.691.253,35	554.019,14	445.400,97	445.400,97	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL						
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)						
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	VALOR					
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	6.135.859,73					
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	7.538.734,67					
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4,6,7}	-					
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	- 1.402.874,94					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (k)	VALOR APLICADO (m)	VALOR APLICADO (n)	VALOR APLICADO (o)	VALOR APLICADO (p)	% APLICADO (q)
	2.494.171,69	1.402.874,94	1.402.874,94	-	-	-14,06%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF - VAAF)	-	-	-	-	-	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
PREVISÃO ATUALIZADA (c)						

35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.564.570,00	374.356,21
35.1- Salário-Educação	6.370.291,00	298.764,76
35.2- PDDE	4,00	-
35.3- PNAE	1.024.000,00	72.610,27
35.4 - PNATE	1.000.135,00	783,71
35.5- Outras Transferências do FNDE	170.140,00	2.197,47
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	184.431,00	4.482,16
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO	100,00	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	250,00	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	8.749.351,00	376.838,37

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	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 (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.289.622,48	834.426,42	660.110,82	657.196,75	-
41.1- Creche	391.013,41	98.979,31	14.135,14	11.473,64	-
41.2- Pré-escola	898.609,07	735.447,11	645.975,68	645.723,11	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.491.525,90	826.521,66	198.323,38	77.654,73	-
43- ENSINO MÉDIO	28.611,00	14.539,40	1.263,40	49,40	-
44- ENSINO SUPERIOR	490.121,00	150.706,51	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.299.860,38	1.826.193,99	859.897,60	734.900,88	-
	64.426.827,99	51.362.140,20	6.995.557,33	5.763.881,79	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	64.426.827,99	51.362.140,20	6.995.557,33	5.763.881,79	-
47.1- Despesas Correntes	55.044.122,31	47.598.505,60	6.362.586,69	5.130.911,15	-
47.1.1- Pessoal Ativo	42.391.638,82	40.969.790,89	5.890.939,72	4.812.968,52	-
47.1.2- Pessoal Inativo	5,00	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	6.628.714,71	471.646,97	317.942,63	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.382.705,68	3.763.634,60	632.970,64	632.970,64	-
47.2- Despesas de Capital	-	-	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	9.382.705,68	3.763.634,60	632.970,64	632.970,64	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (8b)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (8f)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	10.076.178,78	7.977.475,80
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.179.241,78	298.764,76
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.586.573,16	-
51- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	15.668.847,40	8.276.240,56
52- (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.155.929,21	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	583.582,70	-
54- (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	16.241.193,91	8.276.240,56

NOTA A NE TUDOLOGIA DE CÁLCULO ADOTADA PELO STN PARA OBTENÇÃO DO PERCENTUAL DE RECURSOS EM DE DIFERENÇA DAQUELA ADOTADA PELO TCE/SE

1- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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."

4- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RPEO 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

JANEIRO-FEVEREIRO/2022
R\$ 1,00

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		% (b/a) x 100
		Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.369.000,00	4.369.000,00	4.369.000,00	717.137,97	16,41	
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	388.000,00	388.000,00	388.000,00	21.549,87	5,55	
IPTU	310.000,00	310.000,00	310.000,00	15.514,38	5,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	78.000,00	78.000,00	78.000,00	6.035,49	0,00	
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	303.000,00	303.000,00	303.000,00	31.447,95	10,38	
ITBI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	31.447,95	10,48	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	435.232,69	33,05	
ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	435.232,69	33,48	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.361.000,00	2.361.000,00	2.361.000,00	228.907,46	9,70	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.745.000,00	43.745.000,00	43.745.000,00	9.259.548,80	21,17	
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	7.811.751,33	21,70	
Cota-Parte FTR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.085,95	15,21	
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	174.274,43	14,52	
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	1.267.003,53	19,49	
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	433,56	8,67	
Compensações Financeiras, Proventos de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.114.000,00	48.114.000,00	48.114.000,00	9.976.686,77	20,74	

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.460.996,00	2.478.996,00	2.003.147,18	80,80	326.103,13	13,15	215.428,76	8,69	0,00
Despesas Correntes	2.100.796,00	2.168.796,00	1.967.721,13	90,73	316.571,51	14,60	205.897,14	9,49	0,00
Despesas de Capital	360.200,00	310.200,00	35.426,05	11,42	9.531,62	3,07	9.531,62	3,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.164.084,00	1.793.529,00	1.779.570,90	99,22	240.759,82	13,42	194.994,86	10,87	0,00
Despesas Correntes	1.164.084,00	1.793.529,00	1.779.570,90	99,22	240.759,82	13,42	194.994,86	10,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	200.120,00	200.120,00	42.026,70	21,00	13.064,80	6,53	11.834,80	5,91	0,00
Despesas Correntes	200.120,00	200.120,00	42.026,70	21,00	13.064,80	6,53	11.834,80	5,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	823.887,00	255.987,00	223.809,00	87,43	36.899,82	14,41	31.955,55	12,48	0,00
Despesas Correntes	823.887,00	255.987,00	223.809,00	87,43	36.899,82	14,41	31.955,55	12,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	431.481,00	992.981,00	928.215,38	0,00	94.326,70	0,00	77.266,67	0,00	0,00
Despesas Correntes	431.481,00	992.981,00	928.215,38	0,00	94.326,70	0,00	77.266,67	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.999.787,00	3.801.426,80	3.391.553,35	89,22	614.506,75	16,17	550.292,52	14,48	0,00
Despesas Correntes	3.997.087,00	3.799.326,80	3.391.553,35	89,27	614.506,75	16,17	550.292,52	14,48	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.080.555,00	9.523.039,80	8.368.322,51	87,87	1.325.661,02	13,92	1.081.773,16	11,36	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES		
DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
8.368.322,51	1.081.773,16	1.081.773,16

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.368.322,51	1.325.661,02	1.081.773,16
(-) 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	8.368.322,51	1.325.661,02	1.081.773,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.496.503,02		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	1.496.503,02		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-170.842,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		13,29	

	LIMITE NÃO CUMPRIDO					Saldo Final aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))	(não aplicado) ¹
	Saldo Inicial (2020) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas (k)	Saldo Final		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)				
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	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	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) se < 0, então (o) = 0	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + p) - (u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 Fº c 2º DA LC 141/2012					
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	Saldo Inicial (w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		17.647.945,00	17.647.945,00	17.647.945,00	2.002.631,26		% (b/a)x100
Proveniente da União		13.627.945,00	13.627.945,00	13.627.945,00	1.640.320,66		11,35
Proveniente dos Estados		4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	362.310,60		12,04
							9,01

Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	64.344,84	127,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	17.698.245,00	17.698.245,00	17.698.245,00	17.698.245,00	17.698.245,00	17.698.245,00	17.698.245,00	2.066.976,10	11,68

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.992.509,00	10.853.509,00	8.418.265,23	77,56	1.233.004,01	12,19	1.259.095,26	11,60	1.259.095,26	11,60	0,00
Despesas Correntes	8.252.109,00	9.363.109,00	8.418.265,23	89,91	1.233.004,01	14,13	1.259.095,26	13,45	1.259.095,26	13,45	0,00
Despesas de Capital	1.740.400,00	1.490.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.915.600,00	5.499.600,00	3.806.456,52	69,21	176.749,77	3,21	159.532,13	2,90	159.532,13	2,90	0,00
Despesas Correntes	5.915.600,00	5.499.600,00	3.806.456,52	69,21	176.749,77	3,21	159.532,13	2,90	159.532,13	2,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	310.320,00	310.320,00	116.353,96	37,49	18.963,00	6,11	11.552,50	3,72	11.552,50	3,72	0,00
Despesas Correntes	310.320,00	310.320,00	116.353,96	37,49	18.963,00	6,11	11.552,50	3,72	11.552,50	3,72	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	235.420,00	95.320,00	1.620,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	235.420,00	95.320,00	1.620,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	676.436,00	282.936,00	267.806,70	94,65	86.318,07	30,51	86.318,07	30,51	86.318,07	30,51	0,00
Despesas Correntes	676.436,00	282.936,00	267.806,70	94,65	86.318,07	30,51	86.318,07	30,51	86.318,07	30,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	569.460,00	215.375,20	21.300,96	9,89	14.402,72	6,69	14.402,72	6,69	14.402,72	6,69	0,00
Despesas Correntes	569.460,00	215.375,20	21.300,96	9,89	14.402,72	6,69	14.402,72	6,69	14.402,72	6,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	17.699.745,00	17.257.060,20	12.631.803,37	73,20	1.619.437,57	9,38	1.530.900,68	8,87	1.530.900,68	8,87	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES										
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	12.453.505,00	13.332.505,00	10.421.412,41	78,17	1.649.107,14	12,37	1.474.524,02	11,06	1.474.524,02	11,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII)	7.079.684,00	7.293.129,00	5.586.027,42	76,59	417.509,59	5,72	354.526,99	4,86	354.526,99	4,86	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXIV)	510.440,00	510.440,00	158.380,66	31,03	32.027,80	6,27	23.387,30	4,58	23.387,30	4,58	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) = (VII + XXXV)	1.059.307,00	351.307,00	225.429,00	64,17	36.899,82	10,50	31.955,55	9,10	31.955,55	9,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) = (VIII + XXXVI)	1.107.917,00	1.275.917,00	1.196.022,08	93,70	180.644,77	14,23	163.584,74	9,00	163.584,74	9,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) = (X + XXXVIII)	4.569.247,00	4.016.802,00	3.412.854,31	84,96	628.909,47	15,66	564.695,24	14,06	564.695,24	14,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) = (XI + XXXIX)	26.780.100,00	26.780.100,00	21.000.125,88	78,42	2.945.098,59	11,00	2.612.673,84	9,76	2.612.673,84	9,76	0,00
Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	17.699.745,00	17.257.060,20	12.631.803,37	73,20	1.619.437,57	9,38	1.530.900,68	8,87	1.530.900,68	8,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XIX)	9.080.355,00	9.523.039,80	8.368.322,51	87,87	1.325.661,02	13,92	1.081.773,16	11,36	1.081.773,16	11,36	0,00

Notas:

¹ 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.



DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022											
		No bimestre						Até o bimestre (b)					

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

Do Ente Federado (IV)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	123.500.000,00
Previsão Atualizada	123.500.000,00
Receitas Realizadas	21.466.241,86
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	7.693.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	123.500.000,00
Créditos Adicionais	7.693.000,00
Dotação Atualizada	131.193.000,00
Despesas Empenhadas	101.977.015,16
Despesas Liquidadas	13.447.706,60
Despesas Pagas	11.576.749,02
Superávit Orçamentário	8.018.535,26

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	101.977.015,16
Despesas Liquidadas	13.447.706,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	113.940.789,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	111.830.789,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	111.830.789,86

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

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 Nominal - Acima da Linha		-881.000,00	10.101.637,33	-11,47
Resultado Primário - Acima da Linha		1.019.000,00	9.658.623,62	9,48

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				
Poder Executivo	805.777,62	0,00	413.250,97	392.526,65
Poder Legislativo	805.777,62	0,00	413.250,97	392.526,65
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.576.085,71	12.750,01	808.950,90	3.754.384,80
Poder Legislativo	4.468.278,96	12.750,01	728.852,81	3.726.676,14
TOTAL	5.381.863,33	12.750,01	1.222.201,87	4.146.911,45

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-1.402.874,94	25,00	-14,06
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.527.207,14	70,00	54,30
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.496.503,02	15,00	13,29

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00


 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


 JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111