



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	144.112.000,00	144.112.000,00	24.211.034,70	16,80	92.895.244,44	64,46	51.216.755,56
RECEITAS CORRENTES	137.101.770,00	137.101.770,00	24.181.743,10	17,63	92.357.077,44	67,36	44.744.692,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.139.900,00	7.139.900,00	1.811.163,51	25,36	6.403.833,92	89,69	736.066,08
IMPOSTOS	5.829.900,00	5.829.900,00	1.621.601,52	27,81	5.601.018,45	96,07	228.881,55
TAXAS	1.310.000,00	1.310.000,00	189.561,99	14,47	802.815,47	61,28	507.184,53
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	232.734,97	17,90	914.439,41	70,34	385.560,59
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.300.000,00	1.300.000,00	232.734,97	17,90	914.439,41	70,34	385.560,59
RECEITA PATRIMONIAL	878.320,00	878.320,00	723.342,07	82,35	2.583.096,09	294,09	-1.704.776,09
VALORES MOBILIÁRIOS	878.320,00	878.320,00	723.342,07	82,35	2.583.096,09	294,09	-1.704.776,09
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.378.550,00	127.378.550,00	21.376.587,18	16,78	82.233.729,35	64,55	45.144.820,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.127.770,00	64.127.770,00	11.023.212,05	17,18	38.410.836,48	59,89	25.716.933,52
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	14.165.410,00	14.165.410,00	2.153.511,39	15,20	8.106.278,28	57,22	6.059.131,72
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	49.085.370,00	49.085.370,00	8.199.863,74	16,70	35.716.614,59	72,76	13.368.755,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	37.915,37	9,47	221.978,67	55,49	178.021,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	22.367,30	11,18	86.308,09	43,15	113.691,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	15.548,07	7,77	135.670,58	67,83	64.329,42
RECEITAS DE CAPITAL	7.010.230,00	7.010.230,00	29.291,60	0,41	538.167,00	7,67	6.472.063,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	-19.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	-19.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.009.230,00	7.009.230,00	29.291,60	0,41	518.167,00	7,39	6.491.063,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.490.910,00	1.490.910,00	29.291,60	1,96	518.167,00	34,75	972.743,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.518.320,00	5.518.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518.320,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	144.112.000,00	144.112.000,00	24.211.034,70	16,80	92.895.244,44	64,46	51.216.755,56
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)	144.112.000,00	144.112.000,00	24.211.034,70	16,80	92.895.244,44	64,46	51.216.755,56
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	144.112.000,00	144.112.000,00	24.211.034,70	16,80	92.895.244,44	64,46	51.216.755,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.913.105,51			8.913.105,51		0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS


DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	143.712.265,00	153.024.935,51	19.164.446,44	147.825.451,61	5.199.483,90	28.182.107,58	90.422.514,59	62.602.420,92	86.949.461,36	
DESPESAS CORRENTES	128.338.520,00	143.489.734,63	17.184.673,47	140.848.425,59	2.641.309,04	26.129.685,56	86.803.082,84	56.686.651,79	83.820.869,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.192.940,80	85.381.956,02	8.627.617,62	84.179.805,74	1.202.150,28	15.911.956,49	54.884.193,47	30.497.762,55	52.772.241,61	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.145.559,20	58.107.758,61	8.557.055,85	56.668.619,85	1.439.138,76	10.217.729,07	31.918.889,37	26.188.869,24	31.048.628,22	
DESPESAS DE CAPITAL	15.163.745,00	9.519.443,78	1.979.772,97	6.977.026,02	2.542.417,76	2.052.422,02	3.619.431,75	5.900.012,03	3.128.591,53	
INVESTIMENTOS	14.792.605,00	8.867.793,78	1.811.772,97	6.326.475,23	2.541.318,55	1.836.422,02	3.130.880,96	5.736.912,82	2.640.040,74	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.120,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.020,00	650.650,00	168.000,00	650.550,79	99,21	216.000,00	488.550,79	162.099,21	488.550,79	
RESERVAS	210.000,00	15.757,10	0,00	0,00	15.757,10	0,00	0,00	15.757,10	0,00	
RESERVAS	210.000,00	15.757,10	0,00	0,00	15.757,10	0,00	0,00	15.757,10	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)	399.735,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	144.112.000,00	153.025.105,51	19.164.446,44	147.825.451,61	5.199.653,90	28.182.107,58	90.422.514,59	62.602.590,92	86.949.461,36	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	144.112.000,00	153.025.105,51	19.164.446,44	147.825.451,61	5.199.653,90	28.182.107,58	90.422.514,59	62.602.590,92	86.949.461,36	
SUPERÁVIT (XIII)							2.472.729,85	-	5.945.783,08	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	144.112.000,00	153.025.105,51	19.164.446,44	147.825.451,61	5.199.653,90	28.182.107,58	92.895.244,44	62.602.590,92	92.895.244,44	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	399.735,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	
DESPEAS CORRENTES	399.715,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	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	399.615,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
DESPEAS DE CAPITAL	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111



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

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	143.712.265,00	153.024.935,51	19.164.446,44	147.825.451,61	100,00	5.199.483,90	28.182.107,58	90.422.514,59	100,00	62.602.420,92	0,00
01 - Legislativa	4.730.000,00	4.730.000,00	13.116,92	4.464.101,47	3,02	265.898,53	835.736,43	2.904.135,98	3,21	1.825.864,02	0,00
031 - Ação Legislativa	4.730.000,00	4.730.000,00	13.116,92	4.464.101,47	3,02	265.898,53	835.736,43	2.904.135,98	3,21	1.825.864,02	0,00
02 - Judiciária	1.852.000,00	1.962.800,00	99.545,99	1.346.661,46	0,91	616.138,54	220.598,99	834.542,78	0,92	1.128.257,22	0,00
061 - Ação Judiciária	1.852.000,00	1.962.800,00	99.545,99	1.346.661,46	0,91	616.138,54	220.598,99	834.542,78	0,92	1.128.257,22	0,00
04 - Administração	6.879.960,00	8.147.111,81	701.075,92	8.029.825,94	5,43	117.285,87	1.455.825,47	5.079.819,94	5,62	3.067.291,87	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	4.820,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
122 - Administração Geral	5.299.090,00	7.230.449,21	818.381,29	7.147.497,83	4,84	82.951,38	1.310.570,17	4.501.992,15	4,98	2.728.457,06	0,00
123 - Administração Financeira	1.320.000,00	696.187,97	-90.000,00	689.120,80	0,47	7.067,17	113.395,12	453.112,10	0,50	243.075,87	0,00
124 - Controle Interno	240.000,00	212.574,63	-27.305,37	193.207,31	0,13	19.367,32	31.860,18	124.715,69	0,14	87.858,94	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	16.050,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00
08 - Assistência Social	4.109.990,00	4.109.990,00	121.914,42	4.075.033,16	2,76	34.956,84	764.409,40	2.631.444,53	2,91	1.478.545,47	0,00
122 - Administração Geral	1.573.945,00	1.802.520,82	130.772,39	1.797.082,38	1,22	5.438,44	341.346,00	1.125.482,06	1,24	677.038,76	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	930,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	388.309,00	352.468,94	405,00	349.509,26	0,24	2.959,68	67.961,22	228.144,97	0,25	124.323,97	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.144.906,00	1.954.870,24	-9.262,97	1.928.441,52	1,30	26.428,72	355.102,18	1.277.817,50	1,41	677.052,74	0,00
10 - Saúde	29.499.890,00	31.518.121,08	3.541.494,27	31.001.510,87	20,97	516.610,21	6.089.084,04	19.888.029,82	21,99	11.630.091,26	0,00
122 - Administração Geral	4.971.228,00	5.028.793,06	131.023,85	4.990.671,80	3,38	38.121,26	1.042.958,87	3.498.283,48	3,87	1.530.509,58	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	14.164.681,00	13.160.548,85	818.017,49	12.829.976,37	8,68	330.572,48	2.592.782,00	8.671.502,99	9,59	4.489.045,86	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.191.686,00	10.775.320,02	2.268.432,40	10.741.958,08	7,27	33.361,94	1.868.309,49	5.931.097,53	6,56	4.844.222,49	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	535.440,00	684.353,00	313.968,96	675.275,76	0,46	9.077,24	216.640,46	546.267,86	0,60	138.085,14	0,00
304 - Vigilância Sanitária	252.475,00	273.789,94	4.495,34	268.551,28	0,18	5.238,66	79.132,48	191.008,51	0,21	82.781,43	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.382.980,00	1.593.916,21	5.556,23	1.495.077,58	1,01	98.838,63	289.260,74	1.049.869,45	1,16	544.046,76	0,00
12 - Educação	73.280.435,00	79.511.885,03	11.707.248,47	76.743.352,77	51,91	2.768.532,26	14.574.526,60	45.158.698,96	49,94	34.353.186,07	0,00
122 - Administração Geral	56.217,00	84.721,84	37.009,00	70.921,84	0,05	13.800,00	33.100,87	33.220,87	0,04	51.500,97	0,00



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

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
306 - Alimentação e Nutrição	1.564.660,00	2.116.850,38	122,15	1.968.987,14	1,33	147.863,24	359.201,63	1.290.822,21	1,43	826.028,17	0,00
361 - Ensino Fundamental	53.506.845,00	55.600.859,83	8.567.562,24	54.869.935,78	37,12	730.924,05	10.198.846,71	32.945.659,03	36,44	22.655.200,80	0,00
362 - Ensino Medio	140,00	505,40	-114,00	505,40	0,00	0,00	0,00	505,40	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	876.130,00	648.297,93	213.613,47	648.297,93	0,44	0,00	71.294,44	279.275,92	0,31	369.022,01	0,00
365 - Educação Infantil	11.011.217,00	11.982.824,10	1.088.777,43	11.973.043,74	8,10	9.780,36	2.162.970,00	6.467.646,16	7,15	5.515.177,94	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.566.580,00	1.631.506,33	302.426,14	1.626.188,58	1,10	5.317,75	288.988,07	1.005.833,57	1,11	625.672,76	0,00
367 - Educação Especial	1.125.040,00	1.008.543,88	85.003,51	1.008.456,99	0,68	86,89	162.235,66	626.954,48	0,69	381.589,40	0,00
368 - Educação Básica	200.172,00	1.883.247,11	31.310,01	31.310,01	0,02	1.851.937,10	11.256,75	11.256,75	0,01	1.871.990,36	0,00
782 - Transporte Rodoviário	3.373.434,00	4.554.528,23	1.381.538,52	4.545.705,36	3,08	8.822,87	1.286.632,47	2.497.524,57	2,76	2.057.003,66	0,00
13 - Cultura	3.228.680,00	4.092.178,77	48.331,45	4.011.821,91	2,71	80.356,86	999.598,98	3.659.752,97	4,05	432.425,80	0,00
122 - Administração Geral	1.152.830,00	992.840,15	48.331,45	925.031,01	0,63	67.809,14	211.377,10	579.397,62	0,64	413.442,53	0,00
392 - Difusão Cultural	2.075.850,00	3.099.338,62	0,00	3.086.790,90	2,09	12.547,72	788.221,88	3.080.355,35	3,41	18.983,27	0,00
15 - Urbanismo	11.498.900,00	10.341.376,91	1.684.017,70	10.067.192,76	6,81	274.184,15	1.634.135,56	5.194.558,66	5,74	5.146.818,25	0,00
122 - Administração Geral	3.475.420,00	3.553.620,26	67.655,32	3.371.936,01	2,28	181.684,25	566.848,34	1.920.715,47	2,12	1.632.904,79	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.173.026,00	1.055.753,00	80.247,13	1.019.856,39	0,69	35.896,61	292.469,95	503.345,94	0,56	552.407,06	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.850.304,00	5.732.003,65	1.536.115,25	5.675.400,36	3,84	56.603,29	774.817,27	2.770.497,25	3,06	2.961.506,40	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	133.300,00	120.000,00	24.000,00	120.000,00	0,08	0,00	18.662,33	75.817,50	0,08	44.182,50	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	133.300,00	120.000,00	24.000,00	120.000,00	0,08	0,00	18.662,33	75.817,50	0,08	44.182,50	0,00
20 - Agricultura	3.866.850,00	4.220.607,00	759.669,41	4.210.426,74	2,85	10.180,26	848.611,37	2.675.256,88	2,96	1.545.350,12	0,00
122 - Administração Geral	1.885.514,00	1.418.905,13	107.914,32	1.415.129,10	0,96	3.776,03	267.929,58	859.907,08	0,95	558.998,05	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.978.936,00	2.801.701,87	651.755,09	2.795.297,64	1,89	6.404,23	580.681,79	1.815.349,80	2,01	986.352,07	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	100,00	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

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
605 - Abastecimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Indústria	457.370,00	656.450,11	108.273,82	584.036,96	0,40	72.413,15	33.778,78	128.433,50	0,14	528.016,61	0,00
122 - Administração Geral	457.370,00	656.450,11	108.273,82	584.036,96	0,40	72.413,15	33.778,78	128.433,50	0,14	528.016,61	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.242.630,00	1.094.049,89	5.903,92	958.197,51	0,65	135.852,38	147.644,65	584.784,30	0,65	509.265,59	0,00
122 - Administração Geral	1.093.606,00	967.495,89	5.903,92	904.426,21	0,61	63.069,68	147.644,65	531.013,00	0,59	436.482,89	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	90.100,00	118.100,00	0,00	51.809,80	0,04	66.290,20	0,00	51.809,80	0,06	66.290,20	0,00
691 - Promoção Comercial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	58.824,00	8.454,00	0,00	1.961,50	0,00	6.492,50	0,00	1.961,50	0,00	6.492,50	0,00
25 - Energia	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	1.800.390,00	1.800.000,00	181.854,15	1.508.702,25	1,02	291.297,75	343.494,98	1.064.650,96	1,18	735.349,04	0,00
122 - Administração Geral	1.637.300,00	1.511.800,00	72.452,15	1.314.076,44	0,89	197.723,56	279.005,58	923.427,15	1,02	588.372,85	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	162.700,00	288.200,00	109.402,00	194.625,81	0,13	93.574,19	64.489,40	141.223,81	0,16	146.976,19	0,00
782 - Transporte Rodoviário	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	571.320,00	56.587,81	0,00	56.587,81	0,04	0,00	0,00	56.587,81	0,06	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	90,00	40.191,36	0,00	40.191,36	0,03	0,00	0,00	40.191,36	0,04	0,00	0,00
813 - Lazer	571.230,00	16.396,45	0,00	16.396,45	0,01	0,00	0,00	16.396,45	0,02	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	350.020,00	648.020,00	168.000,00	648.000,00	0,44	20,00	216.000,00	486.000,00	0,54	162.020,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	350.020,00	648.020,00	168.000,00	648.000,00	0,44	20,00	216.000,00	486.000,00	0,54	162.020,00	0,00
99 - Reserva	210.000,00	15.757,10	0,00	0,00	0,00	15.757,10	0,00	0,00	0,00	15.757,10	0,00
999 - Reserva de Contingência	210.000,00	15.757,10	0,00	0,00	0,00	15.757,10	0,00	0,00	0,00	15.757,10	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	399.735,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
08 - Assistência Social	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
122 - Administração Geral	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10 - Saúde	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
122 - Administração Geral	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
12 - Educação	399.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	399.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	20,00	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

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
15 - Urbanismo	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
122 - Administração Geral	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	144.112.000,00	153.025.105,51	19.164.446,44	147.825.451,61	100,00	5.199.653,90	28.182.107,58	90.422.514,59	100,00	62.602.590,92	0,00


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	10.361.193,89	11.028.059,44	12.378.842,21	17.053.004,01	11.251.849,88	13.659.451,28	11.379.098,58	12.261.606,69	12.810.253,16	12.307.469,28	11.935.747,88	13.718.870,79	150.145.447,09	148.576.770,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	691.350,77	1.011.892,89	788.449,81	2.067.946,32	487.011,40	399.318,89	914.425,28	707.534,87	1.075.015,53	1.009.364,44	755.542,87	1.055.620,64	10.963.473,71	7.139.900,00
1.1.1- IPTU	37.975,27	37.466,55	20.536,59	53.324,42	16.890,02	16.433,56	25.863,83	20.134,24	25.816,21	51.165,71	119.842,31	87.022,77	512.471,48	467.800,00
1.1.2- ISS	159.023,96	153.264,21	196.153,04	444.930,60	89.230,27	145.954,40	307.409,59	194.700,36	312.697,38	190.058,14	382.668,97	363.542,86	2.939.633,78	2.105.600,00
1.1.3- ITBI	23.257,73	42.302,41	27.884,64	32.340,57	17.805,81	11.517,39	30.774,74	62.575,63	56.728,87	2.547,07	59.706,06	44.548,69	411.989,61	276.500,00
1.1.4- IRRF	387.434,89	434.316,82	465.283,18	1.421.376,55	292.156,20	56.284,52	429.236,60	328.832,42	602.585,34	692.018,63	88.455,21	475.814,65	5.673.795,01	2.980.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.658,92	344.542,90	78.592,36	115.974,18	70.929,10	169.129,02	121.140,52	101.292,22	77.187,73	73.574,89	104.870,32	84.691,67	1.425.583,83	1.310.000,00
1.2- Contribuições	115.259,05	99.194,16	105.151,99	110.417,59	106.788,20	118.521,88	113.536,10	118.309,19	100.118,31	124.430,76	113.466,08	119.268,89	1.344.462,20	1.300.000,00
1.3- Receita Patrimonial	431.144,38	400.342,58	378.324,09	406.434,96	1.936,09	368.425,45	335.834,35	433.105,92	331.256,77	389.195,44	374.700,09	348.641,98	4.199.342,10	878.320,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	431.144,38	400.342,58	378.324,09	406.434,96	1.936,09	368.425,45	335.834,35	433.105,92	331.256,77	389.195,44	374.700,09	348.641,98	4.199.342,10	878.320,00
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	5.000,00
1.7- Transferências Correntes	9.111.916,17	9.426.676,48	11.087.141,41	14.429.852,48	10.646.778,40	12.754.612,33	9.964.520,53	10.961.507,05	11.262.913,40	10.761.204,99	10.671.205,21	12.178.257,54	133.256.585,99	138.853.550,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.765.615,62	3.217.524,09	3.666.349,38	5.696.771,75	3.721.559,10	4.928.095,74	3.014.742,24	3.446.791,20	3.831.661,77	3.578.743,37	4.428.348,37	3.049.714,31	45.345.916,94	47.900.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	488.189,58	533.698,99	680.962,82	640.260,95	574.453,21	605.682,81	714.069,71	630.183,35	769.290,00	608.088,41	643.946,14	763.907,77	7.652.733,74	10.120.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	145.337,41	155.732,87	152.525,69	153.890,72	127.889,10	116.222,59	243.596,15	278.892,43	128.801,13	137.381,64	124.887,04	183.813,19	1.948.969,96	2.700.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	6.758,99	37.276,37	3.990,02	1.595,87	2.772,89	1.992,51	1.132,21	2.813,78	2.148,14	953,83	1.053,40	866,01	63.354,02	50.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	152,40	182,22	115,96	161,52	340,33	275,64	331,84	355,06	318,23	386,72	0,00	679,82	3.299,74	5.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	3.875.392,72	4.146.570,69	5.112.383,84	5.526.276,71	5.121.405,76	5.534.633,26	4.287.063,36	4.695.756,62	4.618.030,32	4.986.860,16	3.679.171,84	4.965.798,35	56.549.343,63	53.130.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.830.469,45	1.335.691,25	1.470.813,70	2.410.894,96	1.098.358,01	1.567.709,78	1.703.585,02	1.906.714,61	1.912.663,81	1.448.790,86	1.793.798,42	3.213.478,09	21.692.967,96	24.948.550,00
1.8- Outras Receitas Correntes	11.523,52	89.953,33	19.774,91	38.352,66	9.335,79	18.572,73	50.782,32	41.149,66	40.949,15	23.273,65	20.833,63	17.081,74	381.583,09	400.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-681.613,28	-729.214,15	-901.191,23	-944.356,33	-885.805,40	-1.130.453,68	-794.774,08	-871.807,02	-946.443,70	-865.110,65	-673.069,61	-799.805,96	-10.223.645,09	-11.475.000,00
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	-681.613,28	-729.214,15	-901.191,23	-944.356,33	-885.805,40	-1.130.453,68	-794.774,08	-871.807,02	-946.443,70	-865.110,65	-673.069,61	-799.805,96	-10.223.645,09	-11.475.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.679.580,61	10.298.845,29	11.477.650,98	16.108.647,68	10.366.044,48	12.528.997,60	10.584.324,50	11.389.799,67	11.863.809,46	11.442.358,63	11.262.678,27	12.919.064,83	139.921.802,00	137.101.770,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	224.532,00	224.532,00	1.917.200,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.679.580,61	10.298.845,29	11.477.650,98	16.108.647,68	10.366.044,48	12.528.997,60	10.584.324,50	11.389.799,67	11.863.809,46	11.442.358,63	11.262.678,27	12.694.532,83	139.697.270,00	135.184.570,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.964,00	414.036,00	0,00	0,00	0,00	722.080,00	336.624,00	1.709.704,00	3.353.610,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.679.580,61	10.298.845,29	11.477.650,98	16.108.647,68	10.366.044,48	12.292.033,60	10.170.288,50	11.389.799,67	11.863.809,46	11.442.358,63	10.540.598,27	12.357.908,83	137.987.566,00	131.830.960,00


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

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

JULHO-AGOSTO/2023

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
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	
--	------	------	------	------	--

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)		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
--	--	------	------

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 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	

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	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
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)					

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


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JULHO-AGOSTO/2023

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	137.101.770,00	92.357.077,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.139.900,00	6.403.833,92
IPTU	467.800,00	363.168,65
ISS	2.105.600,00	1.986.261,97
ITBI	276.500,00	286.204,26
IRRF	2.980.000,00	2.965.383,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.310.000,00	802.815,47
Contribuições	1.300.000,00	914.439,41
Receita Patrimonial	878.320,00	2.583.096,09
Aplicações Financeiras (II)	878.320,00	2.583.096,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	127.378.550,00	82.233.729,35
Cota-Parte do FPM	39.000.000,00	24.366.292,54
Cota-Parte do ICMS	8.096.000,00	4.247.294,57
Cota-Parte do IPVA	2.160.000,00	1.073.187,51
Cota-Parte do ITR	40.000,00	10.986,31
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.150,15
Transferências do FUNDEB	53.130.000,00	37.888.719,67
Outras Transferências Correntes	24.948.550,00	14.645.098,60
Demais Receitas Correntes	405.000,00	221.978,67
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	405.000,00	221.978,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	136.223.450,00	89.773.981,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.010.230,00	538.167,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	20.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	20.000,00
Transferências de Capital	7.009.230,00	518.167,00
Convênios	1.679.740,00	319.680,00
Outras Transferências de Capital	5.329.490,00	198.487,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.010.230,00	538.167,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	143.233.680,00	90.312.148,35
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	143.233.680,00	90.312.148,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JULHO-AGOSTO/2023

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADADO S	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	143.489.934,63	140.848.425,59	86.803.082,84	83.820.869,83	1.835.067,26	580.650,16	580.650,16
Pessoal e Encargos Sociais	85.382.086,02	84.179.805,74	54.884.193,47	52.772.241,61	1.230.772,52	6.916,16	6.916,16
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.107.828,61	56.668.619,85	31.918.889,37	31.048.628,22	604.294,74	573.734,00	573.734,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	143.489.914,63	140.848.425,59	86.803.082,84	83.820.869,83	1.835.067,26	580.650,16	580.650,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.519.443,78	6.977.026,02	3.619.431,75	3.128.591,53	109.097,03	4.723.284,99	4.597.688,73
Investimentos	8.867.793,78	6.326.475,23	3.130.880,96	2.640.040,74	109.097,03	4.723.284,99	4.597.688,73
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	650.650,00	650.550,79	488.550,79	488.550,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.868.793,78	6.326.475,23	3.130.880,96	2.640.040,74	109.097,03	4.723.284,99	4.597.688,73
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	15.757,10						
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	152.374.465,51	147.174.900,82	89.933.963,80	86.460.910,57	1.944.164,29	5.303.935,15	5.178.338,89
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	152.374.465,51	147.174.900,82	89.933.963,80	86.460.910,57	1.944.164,29	5.303.935,15	5.178.338,89
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIc)]							-3.271.265,40
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-3.271.265,40
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							532.000,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre 2023
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							2.583.096,09
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							-688.169,31
ABAIXO DA LINHA							SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							Até o Bimestre 2023
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)							Em 31/Dez/2022
DEDUÇÕES (XL)							(a)
Disponibilidade de Caixa							13.752.072,40
							36.825.105,35
							36.825.105,35
							13.263.521,61
							38.041.581,15
							38.041.581,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JULHO-AGOSTO/2023

Disponibilidade de Caixa Bruta	40.466.895,70	39.755.117,40
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.607.268,55	234.922,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.034.521,80	1.478.613,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-23.073.032,95	-24.778.059,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.705.026,59
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.057.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-2.372.346,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		-667.319,65
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-3.250.415,74
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		8.913.105,51
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111



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

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	36.555,78	2.570.712,77	1.944.164,29	553.778,21	109.326,05	476.882,28	11.771.735,32	5.303.935,15	5.178.338,89	1.108.160,34	5.962.118,37	6.071.444,42
PODER EXECUTIVO	36.555,78	2.570.712,77	1.944.164,29	553.778,21	109.326,05	476.882,28	11.771.735,32	5.303.935,15	5.178.338,89	1.108.160,34	5.962.118,37	6.071.444,42
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)												
TOTAL (III) = (I + II)	36.555,78	2.570.712,77	1.944.164,29	553.778,21	109.326,05	476.882,28	11.771.735,32	5.303.935,15	5.178.338,89	1.108.160,34	5.962.118,37	6.071.444,42


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111



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	5.829.900,00	5.601.017,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	467.800,00	363.168,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	276.500,00	286.204,26
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.105.600,00	1.986.261,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.980.000,00	2.965.383,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	60.775.000,00	36.665.915,79
2.1- Cota-Parte FPM	47.900.000,00	29.999.656,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.500.000,00	28.166.818,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.400.000,00	1.832.837,35
2.2- Cota-Parte ICMS	10.120.000,00	5.309.621,40
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	2.687,64
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	13.732,77
2.5- Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	1.340.217,88
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	66.604.900,00	42.266.933,59
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	11.475.000,00	6.966.615,69
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.176.225,00	3.600.117,71
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	53.630.000,00	38.819.927,01
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.585.370,00	36.647.821,93
6.1.1- Principal	49.085.370,00	35.716.614,59
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	931.207,34
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.044.530,00	2.172.105,08
6.3.1- Principal	4.044.530,00	2.172.105,08
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100,00	0,00
6.4.1- Principal	100,00	0,00
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)	37.610.370,00	28.749.998,90
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)						38.819.927,01	
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 PROCESSADOS (g)		
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	62.268.103,65	61.589.588,13	37.237.744,04	36.401.739,23	0,00		
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.829.565,10	50.522.151,87	31.935.033,80	31.211.372,11	0,00		
10.1.1 - Educação Infantil	9.626.381,85	9.626.381,17	5.472.438,21	5.349.326,53	0,00		
10.1.2 - Ensino Fundamental	38.924.262,16	38.616.849,61	25.023.647,76	24.449.839,59	0,00		
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.454.419,81	1.454.419,81	928.515,86	910.679,14	0,00		
10.1.4 - Educação Especial	824.501,28	824.501,28	510.431,97	501.526,85	0,00		
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.438.538,55	11.067.436,26	5.302.710,24	5.190.367,12	0,00		
10.2.1 - Educação Infantil	1.666.344,06	1.666.328,36	707.348,59	642.921,81	0,00		
10.2.2 - Ensino Fundamental	9.524.682,97	9.153.675,77	4.459.565,67	4.413.413,94	0,00		
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	96.941,74	96.940,77	51.600,08	51.182,88	0,00		
10.2.4 - Educação Especial	132.734,79	132.658,10	84.195,90	82.848,49	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	17.834,99	17.833,26	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 PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CADA) ⁷ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5,9} (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	61.589.588,13	37.237.744,04	36.401.739,23	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.385.665,49	34.891.604,82	34.169.785,59	0,00	0,00	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.203.922,64	2.346.139,22	2.231.953,64	0,00	0,00	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.522.151,87	31.935.033,80	31.211.372,11	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.508.204,10	1.886.628,96	1.785.943,29	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	819.017,64	527.009,81	450.510,32	0,00	0,00	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 ¹⁰ (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		27.173.948,91	31.935.033,80	31.935.033,80	82,26		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.086.052,54	1.886.628,96	1.886.628,96	86,86		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		325.815,76	527.009,81	527.009,81	24,26		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)		
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.881.992,70	1.582.182,97	1.582.182,97	0,00	4,08		
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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)							



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO 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 PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.558.628,79	9.474.978,90	4.874.714,55	4.755.799,12	0,00
20.1- Educação Infantil	424.817,34	415.063,35	243.080,99	224.671,89	0,00
20.2- Ensino Fundamental	6.073.400,13	6.022.116,72	3.358.561,46	3.284.469,55	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	51.307,81	51.297,61	32.326,61	31.340,61	0,00
20.5- Administração Geral	84.531,84	70.731,84	33.030,87	12.072,99	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	2.911.094,92	2.902.292,63	1.196.457,87	1.195.764,08	0,00
20.7- Outras	13.476,75	13.476,75	11.256,75	7.480,00	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)	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	66.239.888,51	65.680.414,98	39.264.642,68	38.364.643,31	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.717.543,25	11.707.772,88	6.422.867,79	6.216.920,23	0,00
21.1.1- Creche	799.086,21	797.224,75	394.636,32	393.320,90	0,00
21.1.2- Pré-escola	10.918.457,04	10.910.548,13	6.028.231,47	5.823.599,33	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	54.522.345,26	53.972.642,10	32.841.774,89	32.147.723,08	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					4.874.714,55
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.966.615,69
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					11.841.330,24
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
		10.566.733,40	11.841.330,24	28,02	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.424.346,00	3.128.806,87			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.588.460,00	2.564.943,85			
31.1.1- Salário-Educação	1.000.500,00	1.379.799,74			
31.1.2- PDDE	100,00	0,00			
31.1.3- PNAE	777.650,00	694.351,03			
31.1.4 - PNATE	715.050,00	484.384,34			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	95.160,00	6.408,74			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	556.360,00	20.361,64			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	50,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.279.476,00	543.501,38			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 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)



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.685.152,59	5.678.785,74	3.046.240,37	2.932.188,24	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	265.280,85	265.270,86	44.778,37	24.072,37	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.078.514,57	1.077.293,68	103.884,14	92.081,38	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	505,40	505,40	505,40	505,40	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	648.297,93	648.297,93	279.275,92	279.275,92	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.144,78	74.828,00	25.717,63	23.597,60	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	5.612.409,06	3.612.589,87	2.592.078,91	2.512.655,57	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	79.511.885,03	76.743.352,77	45.158.698,96	44.089.726,59	0,00
33.1- Despesas Correntes	74.427.946,47	73.784.181,77	43.733.851,04	42.792.902,04	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	53.578.968,19	53.260.752,44	33.460.720,16	32.706.115,31	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	20.848.978,28	20.523.429,33	10.273.130,88	10.086.786,73	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.083.938,56	2.959.171,00	1.424.847,92	1.296.824,55	0,00
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	5.083.938,56	2.959.171,00	1.424.847,92	1.296.824,55	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		9.846.244,89
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.379.799,74
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		402.059,65
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		10.823.984,98
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		892,45
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		892,45
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		10.823.984,98

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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%.


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111



JULHO-AGOSTO/2023

RS 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)	5.829.900,00	5.829.900,00	5.601.018,45	96,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	467.800,00	467.800,00	363.168,65	77,63
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	276.500,00	276.500,00	286.204,26	103,51
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.105.600,00	2.105.600,00	1.986.261,97	94,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.980.000,00	2.980.000,00	2.965.383,57	99,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	57.375.000,00	57.375.000,00	34.834.343,83	60,71
Cota-Parte FPM	44.500.000,00	44.500.000,00	28.166.818,75	63,30
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	13.732,77	27,47
Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	2.700.000,00	1.341.483,27	49,68
Cota-Parte ICMS	10.120.000,00	10.120.000,00	5.309.621,40	52,47
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.687,64	53,75
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	63.204.900,00	63.204.900,00	40.435.362,28	63,98

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)	3.568.100,00	2.642.224,83	2.597.532,94	98,31	1.580.987,82	59,84	1.443.170,10	54,62	0,00
Despesas Correntes	3.167.900,00	2.282.739,85	2.250.736,84	98,60	1.461.613,34	64,03	1.355.066,34	59,36	0,00
Despesas de Capital	400.200,00	359.484,98	346.796,10	96,47	119.374,48	33,21	88.103,76	24,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.759.766,00	3.943.557,09	3.936.976,21	99,83	1.873.433,32	47,51	1.624.258,09	41,19	0,00
Despesas Correntes	2.758.766,00	3.872.694,59	3.866.476,21	99,84	1.802.933,32	46,56	1.553.758,09	40,12	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	70.862,50	70.500,00	99,49	70.500,00	99,49	70.500,00	99,49	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	120.120,00	154.384,00	154.239,45	99,91	139.868,43	90,60	91.376,53	59,19	0,00
Despesas Correntes	120.120,00	154.384,00	154.239,45	99,91	139.868,43	90,60	91.376,53	59,19	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)	249.495,00	270.509,94	268.300,08	99,18	191.008,51	70,61	163.835,62	60,57	0,00
Despesas Correntes	249.495,00	270.509,94	268.300,08	99,18	191.008,51	70,61	163.835,62	60,57	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)	960.380,00	947.716,21	851.477,90	89,85	473.931,35	50,01	427.280,01	45,09	0,00
Despesas Correntes	960.380,00	947.716,21	851.477,90	89,85	473.931,35	50,01	427.280,01	45,09	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)	4.969.788,00	4.914.453,06	4.878.065,16	99,26	3.397.923,60	69,14	3.115.796,01	63,40	0,00
Despesas Correntes	4.963.588,00	4.912.253,06	4.878.065,16	99,30	3.397.923,60	69,17	3.115.796,01	63,43	0,00
Despesas de Capital	6.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.627.649,00	12.872.845,13	12.686.591,74	98,55	7.657.153,03	59,48	6.865.716,36	53,33	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)	12.686.591,74	7.657.153,03	6.865.716,36
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.686.591,74	7.657.153,03	6.865.716,36



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

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

JULHO-AGOSTO/2023

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.065.304,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	6.065.304,34
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.591.848,69
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,94

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 (2023) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023					
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar	(t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	cancelados Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	6.065.304,34	7.657.153,03	1.591.848,69								
Empenhos de 2022	8.664.535,54	12.461.993,79	3.797.458,25	469.990,62	232.987,37	0,00	390.781,69	13.708,93		65.500,00	3.964.945,62
Empenhos de 2021	7.049.102,10	9.273.963,07	2.224.860,97	54.657,04	1.450,32	0,00	54.003,73	653,31		0,00	2.226.311,29
Empenhos de 2020	5.365.794,19	6.781.842,45	1.416.048,26	287.471,52	121.700,94	0,00	280.872,04	5.660,36		939,12	1.536.810,08
Empenhos de 2019 e anteriores	5.571.083,40	6.557.462,74	986.379,34	621.885,38	412.570,90	0,00	621.715,96	0,00		169,42	1.398.780,82

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 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados					
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)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.831.450,00	16.831.450,00	11.303.995,50	67,16
Proveniente da União	13.433.940,00	13.433.940,00	8.710.041,10	64,84
Proveniente dos Estados	3.397.510,00	3.397.510,00	2.593.954,40	76,35
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.831.450,00	16.831.450,00	11.303.995,50	67,16



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

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

JULHO-AGOSTO/2023

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			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 (XXXII)	10.596.581,00	10.518.324,02	10.232.443,43	97,28	7.090.515,17	67,41	6.308.703,33	59,98	0,00
Despesas Correntes	9.988.481,00	10.038.892,33	9.758.346,86	97,21	6.997.504,10	69,70	6.272.484,16	62,48	0,00
Despesas de Capital	608.100,00	479.431,69	474.096,57	98,89	93.011,07	19,40	36.219,17	7,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.431.920,00	6.831.762,93	6.804.981,87	99,61	4.057.664,21	59,39	3.997.782,05	58,52	0,00
Despesas Correntes	5.427.620,00	6.761.562,93	6.735.481,87	99,61	3.988.164,21	58,98	3.928.282,05	58,10	0,00
Despesas de Capital	4.300,00	70.200,00	69.500,00	99,00	69.500,00	99,00	69.500,00	99,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	415.320,00	529.969,00	521.036,31	98,31	406.399,43	76,68	353.158,21	66,64	0,00
Despesas Correntes	370.320,00	527.969,00	521.036,31	98,69	406.399,43	76,97	353.158,21	66,89	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.980,00	3.280,00	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.980,00	3.280,00	251,20	7,66	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	422.600,00	646.200,00	643.599,68	99,60	575.938,10	89,13	514.691,28	79,65	0,00
Despesas Correntes	422.600,00	646.200,00	643.599,68	99,60	575.938,10	89,13	514.691,28	79,65	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 (XXXVII)	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 (XXXVIII)	2.950,00	115.850,00	112.606,64	97,20	100.359,88	86,63	97.191,88	83,89	0,00
Despesas Correntes	2.350,00	115.250,00	112.606,64	97,71	100.359,88	87,08	97.191,88	84,33	0,00
Despesas de Capital	600,00	600,00	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)	16.872.351,00	18.645.385,95	18.314.919,13	98,23	12.230.876,79	65,60	11.271.526,75	60,45	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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 (XL) = (IV + XXXII)	14.164.681,00	13.160.548,85	12.829.976,37	97,49	8.671.502,99	65,89	7.751.873,43	58,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.191.686,00	10.775.320,02	10.741.958,08	99,69	5.931.097,53	55,04	5.622.040,14	52,18	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	535.440,00	684.353,00	675.275,76	98,67	546.267,86	79,82	444.534,74	64,96	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	252.475,00	273.789,94	268.551,28	98,09	191.008,51	69,76	163.835,62	59,84	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.382.980,00	1.593.916,21	1.495.077,58	93,80	1.049.869,45	65,87	941.971,29	59,10	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.972.738,00	5.030.303,06	4.990.671,80	99,21	3.498.283,48	69,54	3.212.987,89	63,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.500.000,00	31.518.231,08	31.001.510,87	98,36	19.888.029,82	63,10	18.137.243,11	57,55	0,00

Notas:

¹Nos 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
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111



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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
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


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	144.112.000,00
Previsão Atualizada	144.112.000,00
Receitas Realizadas	92.895.244,44
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.913.105,51
DESPESAS	
Dotação Inicial	144.112.000,00
Créditos Adicionais	8.913.105,51
Dotação Atualizada	153.025.105,51
Despesas Empenhadas	147.825.451,61
Despesas Liquidadas	90.422.514,59
Despesas Pagas	86.949.461,36
Superávit Orçamentário	2.472.729,85

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	147.825.451,61
Despesas Liquidadas	90.422.514,59

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	139.921.802,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	139.697.270,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	137.987.566,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
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 Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	532.000,00	-3.271.265,40	-614.89
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.057.000,00	1.705.026,59	161.31

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	2.607.268,55	553.778,21	1.944.164,29	109.326,05
Poder Executivo	2.607.268,55	553.778,21	1.944.164,29	109.326,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	12.248.617,60	1.108.160,34	5.178.338,89	5.962.118,37
Poder Executivo	12.248.617,60	1.108.160,34	5.178.338,89	5.962.118,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.855.886,15	1.661.938,55	7.122.503,18	6.071.444,42

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	11.809.153,67	25,00	28,02
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	31.935.033,80	70,00	82,26
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.886.628,96	50,00	86,86
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	527.009,81	15,00	24,26

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	0,00	0,00

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	7.657.153,03	15,00	18,94
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
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111