



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 123.500.000,00 | 123.500.000,00 | 20.178.425,90 | 16,34 | 117.581.202,30 | 95,21 | 5.918.797,70 |
| RECEITAS CORRENTES | 122.252.150,00 | 122.252.150,00 | 19.978.425,90 | 16,34 | 113.659.007,75 | 92,97 | 8.593.142,25 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.019.000,00 | 5.019.000,00 | 1.703.243,66 | 33,93 | 6.884.628,68 | 137,17 | -1.865.628,68 |
| IMPOSTOS | 4.369.000,00 | 4.369.000,00 | 1.275.041,84 | 29,18 | 5.379.086,97 | 123,11 | -1.010.086,97 |
| TAXAS | 650.000,00 | 650.000,00 | 428.201,82 | 65,87 | 1.505.541,71 | 231,62 | -855.541,71 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 214.453,21 | 18,64 | 1.020.071,86 | 88,70 | 129.928,14 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 214.453,21 | 18,64 | 1.020.071,86 | 88,70 | 129.928,14 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 428.455,00 | 428.455,00 | 831.486,96 | 194,06 | 3.556.508,99 | 830,07 | -3.128.053,99 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 428.455,00 | 428.455,00 | 831.486,96 | 194,06 | 3.556.508,99 | 830,07 | -3.128.053,99 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 115.460.695,00 | 115.460.695,00 | 17.127.765,22 | 14,83 | 101.980.697,73 | 88,32 | 13.479.997,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 55.986.733,90 | 55.986.733,90 | 8.098.821,60 | 14,46 | 49.264.174,68 | 87,99 | 6.722.559,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 10.436.100,00 | 10.436.100,00 | 1.799.198,35 | 17,24 | 9.951.113,26 | 95,35 | 484.986,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 49.037.861,10 | 49.037.861,10 | 7.229.745,27 | 14,74 | 42.763.040,80 | 87,20 | 6.274.820,30 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,99 | 0,00 | -2.368,99 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 184.000,00 | 184.000,00 | 101.476,85 | 55,15 | 217.100,49 | 117,98 | -33.100,49 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS | 140.000,00 | 140.000,00 | 21.636,69 | 15,45 | 96.632,12 | 69,02 | 43.367,88 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 44.000,00 | 44.000,00 | 79.840,16 | 181,45 | 120.468,37 | 273,79 | -76.468,37 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.247.850,00 | 1.247.850,00 | 200.000,00 | 16,02 | 3.922.194,55 | 314,31 | -2.674.344,55 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 40.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.207.850,00 | 1.207.850,00 | 200.000,00 | 16,55 | 3.922.194,55 | 324,72 | -2.714.344,55 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.147.850,00 | 1.147.850,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 | 41,59 | 670.350,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 60.000,00 | 60.000,00 | 200.000,00 | 333,33 | 3.444.694,55 | 5.741,15 | -3.384.694,55 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 123.500.000,00 | 123.500.000,00 | 20.178.425,90 | 16,34 | 117.581.202,30 | 95,21 | 5.918.797,70 |
| 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 | 20.178.425,90 | 16,34 | 117.581.202,30 | 95,21 | 5.918.797,70 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 123.500.000,00 | 123.500.000,00 | 20.178.425,90 | 16,34 | 117.581.202,30 | 95,21 | 5.918.797,70 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 24.682.804,14 | - | - | 24.682.804,14 | - | 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) (VIII) | 123.404.810,00 | 160.940.849,00 | 15.790.275,66 | 153.805.629,25 | 7.135.219,75 | 25.907.848,22 | 106.930.236,71 | 54.010.612,29 | 98.638.249,07 | |
| DESPESAS CORRENTES | 104.322.697,00 | 139.022.190,51 | 13.087.788,27 | 135.722.790,44 | 3.299.400,07 | 23.998.802,93 | 100.607.581,29 | 38.414.609,22 | 92.655.752,59 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.198.106,10 | 81.952.796,32 | 2.913.697,17 | 81.548.660,04 | 404.136,28 | 14.348.586,63 | 63.743.554,07 | 18.209.242,25 | 56.974.367,65 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.124.490,90 | 57.069.394,19 | 10.174.091,10 | 54.174.130,40 | 2.895.263,79 | 9.650.216,30 | 36.864.027,22 | 20.205.366,97 | 35.681.384,94 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.982.113,00 | 21.918.658,49 | 2.702.487,39 | 18.082.838,81 | 3.835.819,68 | 1.909.045,29 | 6.322.655,42 | 15.596.003,07 | 5.982.496,48 | |
| INVESTIMENTOS | 18.001.991,00 | 20.882.553,74 | 2.762.487,39 | 17.052.556,90 | 3.829.986,84 | 1.826.706,60 | 5.406.602,71 | 15.475.951,03 | 5.066.443,77 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.111,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 975.011,00 | 1.036.103,75 | -60.000,00 | 1.030.281,91 | 5.821,84 | 82.338,69 | 916.052,71 | 120.051,04 | 916.052,71 | |
| RESERVAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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 | 4.151,00 | -1.800,00 | 0,00 | 4.151,00 | -1.800,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 123.500.000,00 | 160.945.000,00 | 15.788.475,66 | 153.805.629,25 | 7.139.370,75 | 25.906.048,22 | 106.930.236,71 | 54.014.763,29 | 98.638.249,07 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 123.500.000,00 | 160.945.000,00 | 15.788.475,66 | 153.805.629,25 | 7.139.370,75 | 25.906.048,22 | 106.930.236,71 | 54.014.763,29 | 98.638.249,07 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 10.650.965,59 | - | 18.942.953,23 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 123.500.000,00 | 160.945.000,00 | 15.788.475,66 | 153.805.629,25 | 7.139.370,75 | 25.906.048,22 | 117.581.202,30 | 54.014.763,29 | 117.581.202,30 | |
| 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) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h) | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | | No Bimestre | | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
| | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 95.180,00 | 4.151,00 | 4.151,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 95.180,00 | 4.151,00 | 4.151,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.080,00 | 4.051,00 | 4.051,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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 | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (l) | 123.404.810,00 | 160.940.849,00 | 15.790.275,66 | 153.805.629,25 | 100,00 | 25.907.848,22 | 106.930.236,71 | 54.010.612,29 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 23.919,57 | 3.361.371,50 | 2,19 | 446.594,68 | 2.687.585,94 | 982.414,06 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 23.919,57 | 3.361.371,50 | 2,19 | 446.594,68 | 2.687.585,94 | 982.414,06 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 1.368.800,00 | 1.920.853,90 | 83.847,59 | 1.867.663,88 | 1,21 | 340.877,95 | 1.457.969,67 | 462.884,23 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 1.368.800,00 | 1.920.853,90 | 83.847,59 | 1.867.663,88 | 1,21 | 340.877,95 | 1.457.969,67 | 462.884,23 | 0,00 |
| 04 - Administração | 6.463.494,00 | 7.885.068,36 | 226.275,05 | 7.831.853,18 | 5,09 | 1.260.568,76 | 5.812.524,66 | 2.072.543,70 | 0,00 |
| 121 - Planejamento e Orçamento | 6.100,00 | 121.651,00 | 0,00 | 121.500,00 | 0,08 | 0,00 | 121.500,00 | 151,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 5.179.974,00 | 6.793.577,92 | 217.381,04 | 6.744.072,04 | 4,38 | 1.127.511,22 | 4.996.020,37 | 1.797.557,55 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 1.050.000,00 | 7.17.715,20 | 0,00 | 7.17.714,00 | 0,47 | 93.546,48 | 504.080,00 | 213.635,20 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 226.360,00 | 252.064,24 | 8.894,01 | 248.567,14 | 0,16 | 39.511,06 | 190.924,29 | 61.139,95 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 1.060,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 4.783.208,00 | 4.783.208,00 | 116.490,56 | 4.275.245,54 | 2,78 | 728.658,91 | 3.165.842,52 | 1.617.365,48 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.327.653,00 | 1.808.598,00 | 56.785,85 | 1.737.834,66 | 1,13 | 279.084,94 | 1.236.698,37 | 571.899,63 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 4.132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| 241 - Assistência ao Idoso | 8.660,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 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 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 452.725,00 | 380.225,00 | 11.509,41 | 333.108,93 | 0,22 | 83.778,75 | 258.412,85 | 121.812,15 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 2.988.538,00 | 2.593.893,00 | 48.195,30 | 2.204.301,95 | 1,43 | 365.795,22 | 1.670.731,30 | 923.161,70 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 26.779.990,00 | 30.402.627,36 | 3.660.707,32 | 29.348.449,05 | 19,08 | 5.438.539,16 | 22.788.106,58 | 7.614.520,78 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 4.567.737,00 | 5.506.058,97 | 520.974,03 | 5.411.996,89 | 3,52 | 987.096,72 | 4.472.741,46 | 1.033.317,51 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 12.453.505,00 | 13.317.123,76 | 975.174,58 | 13.058.226,13 | 8,49 | 2.565.255,31 | 10.278.888,74 | 3.038.235,02 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 7.079.684,00 | 9.378.936,46 | 1.963.588,95 | 8.705.657,59 | 5,66 | 673.278,87 | 6.368.173,48 | 3.010.762,98 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 510.440,00 | 314.215,78 | -3.579,18 | 311.514,06 | 0,20 | 14.808,90 | 246.109,04 | 68.106,74 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 1.059.307,00 | 340.153,66 | 41.886,11 | 322.105,28 | 0,21 | 50.745,24 | 200.977,68 | 139.175,98 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 1.107.917,00 | 1.544.738,73 | 162.662,83 | 1.538.949,10 | 1,00 | 347.176,91 | 1.221.216,18 | 323.522,55 | 0,00 |
| 12 - Educação | 64.908.122,00 | 80.602.419,71 | 5.562.104,47 | 76.895.247,13 | 50,00 | 12.420.949,68 | 52.405.648,62 | 28.196.771,09 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 732.281,00 | 100.048,85 | 12.500,00 | 98.940,65 | 0,06 | 31.911,10 | 60.861,80 | 39.187,05 | 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")

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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 | 65.732.929,02 | 4.940.243,11 | 63.223.265,09 | 41,11 | 2.509.663,93 | 10.001.159,11 | 42.093.969,68 | 39,37 | 23.638.959,34 | 0,00 |
| 362 - Ensino Medio | 14.611,00 | 5.133,00 | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 720,60 | 453,00 | 3.500,40 | 0,00 | 1.632,60 | 0,00 |
| 364 - Ensino Superior | 490.121,00 | 748.879,95 | 0,00 | 647.774,63 | 0,42 | 101.105,32 | 173.767,56 | 467.504,32 | 0,44 | 281.375,63 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 11.497.294,90 | 11.342.712,90 | 447.969,35 | 10.275.103,97 | 6,68 | 1.067.608,93 | 1.729.537,35 | 7.891.437,40 | 7,38 | 3.451.275,50 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 1.854.233,18 | 1.599.258,10 | 117.904,72 | 1.585.773,07 | 1,03 | 13.485,03 | 284.062,30 | 1.111.680,27 | 1,04 | 487.577,83 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 641.755,12 | 1.073.445,89 | 43.487,29 | 1.059.977,32 | 0,69 | 13.468,57 | 200.059,26 | 776.694,75 | 0,73 | 296.751,14 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 133,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 1.984.860,00 | 2.220.904,29 | 107.682,67 | 2.187.874,98 | 1,42 | 33.029,31 | 185.176,54 | 1.859.942,18 | 1,74 | 360.962,11 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 705.078,00 | 978.750,90 | 76.742,46 | 952.479,49 | 0,62 | 26.271,41 | 144.691,36 | 664.422,50 | 0,62 | 314.328,40 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 1.279.782,00 | 1.242.153,39 | 30.940,21 | 1.235.395,49 | 0,80 | 6.757,90 | 40.485,18 | 1.195.519,68 | 1,12 | 46.633,71 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 7.018.116,00 | 18.742.861,53 | 5.047.251,51 | 18.055.101,00 | 11,74 | 687.760,53 | 3.053.293,81 | 8.974.379,97 | 8,39 | 9.768.481,56 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.316.520,00 | 3.436.686,50 | 663.948,05 | 3.391.636,78 | 2,21 | 45.049,72 | 974.482,61 | 2.606.685,11 | 2,44 | 830.001,39 | 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 | 2.500.460,00 | 4.140.268,88 | 774.708,87 | 3.514.187,50 | 2,28 | 626.081,38 | 485.045,47 | 684.003,85 | 0,64 | 3.456.265,03 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 2.200.786,00 | 11.165.906,15 | 3.608.594,59 | 11.149.276,72 | 7,25 | 16.629,43 | 1.593.765,73 | 5.683.691,01 | 5,32 | 5.482.215,14 | 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 |
| 813 - Lazer | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 280,00 | 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 83.350,00 | 105.310,00 | 0,00 | 105.299,96 | 0,07 | 10,04 | 15.000,64 | 85.876,37 | 0,08 | 19.433,63 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 83.350,00 | 105.310,00 | 0,00 | 105.299,96 | 0,07 | 10,04 | 15.000,64 | 85.876,37 | 0,08 | 19.433,63 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 1.848.166,00 | 5.315.189,78 | 830.008,33 | 5.279.823,86 | 3,43 | 35.365,92 | 1.126.526,11 | 4.139.891,46 | 3,87 | 1.175.298,32 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.066.516,00 | 1.293.636,49 | 54.015,27 | 1.279.363,75 | 0,83 | 14.272,74 | 215.079,07 | 962.367,58 | 0,90 | 331.268,91 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 780.350,00 | 4.021.553,29 | 775.993,06 | 4.000.460,11 | 2,60 | 21.093,18 | 911.447,04 | 3.177.523,88 | 2,97 | 844.029,41 | 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 |
| 605 - Abastecimento | 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Indústria | 249.990,00 | 1.068.263,00 | 12.982,98 | 1.026.245,56 | 0,67 | 42.017,44 | 878.088,20 | 0,82 | 190.174,80 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 249.990,00 | 1.068.263,00 | 12.982,98 | 1.026.245,56 | 0,67 | 42.017,44 | 878.088,20 | 0,82 | 190.174,80 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 1.027.984,00 | 1.120.400,32 | 130.190,96 | 1.107.408,67 | 0,72 | 12.991,65 | 742.602,66 | 0,69 | 377.797,66 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 924.414,00 | 1.005.090,20 | 20.800,85 | 992.118,56 | 0,65 | 12.971,64 | 736.702,66 | 0,69 | 268.387,54 | 0,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 90.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.370,00 | 115.310,12 | 109.390,11 | 115.290,11 | 0,07 | 20,01 | 5.900,00 | 0,01 | 109.410,12 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 - Energia Elétrica | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 2.141.430,00 | 2.081.040,00 | 47.214,65 | 1.445.483,03 | 0,94 | 635.556,97 | 1.025.439,95 | 0,96 | 1.055.600,05 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.220.320,00 | 1.612.110,00 | 47.214,65 | 1.441.225,33 | 0,94 | 170.884,67 | 1.023.077,35 | 0,96 | 589.032,65 | 0,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 920.720,00 | 468.930,00 | 0,00 | 4.257,70 | 0,00 | 464.672,30 | 0,00 | 0,00 | 466.567,40 | 0,00 | 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 | 15.320,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 - Lazer | 5.240,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 960.100,00 | 1.021.102,75 | -60.000,00 | 1.016.961,91 | 0,66 | 4.140,84 | 904.737,93 | 0,85 | 116.364,82 | 0,00 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 960.100,00 | 1.021.102,75 | -60.000,00 | 1.016.961,91 | 0,66 | 4.140,84 | 904.737,93 | 0,85 | 116.364,82 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 95.190,00 | 4.151,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.151,00 | -1.800,00 | 0,00 | 4.151,00 | 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 | 4.031,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031,00 | -1.800,00 | 0,00 | 4.031,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 95.010,00 | 4.031,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031,00 | -1.800,00 | 0,00 | 4.031,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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) |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | Até Bimestre (b) | No Bimestre | | Até Bimestre (d) | 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 | 160.945.000,00 | 15.788.475,66 | 153.805.629,25 | 7.139.370,75 | 106.930.236,71 | 25.906.048,22 | 54.014.763,29 | 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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | | |
| | 10.778.369,26 | 13.725.818,15 | 10.518.385,81 | 12.799.765,56 | 11.283.397,22 | 11.605.182,84 | 13.119.354,85 | 16.266.895,95 | 13.122.049,19 | 11.656.119,62 | 10.361.193,89 | 11.028.059,44 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 930.042,64 | 1.202.825,06 | 336.730,24 | 568.139,81 | 581.828,83 | 492.281,42 | 1.003.593,10 | 683.730,56 | 797.550,02 | 717.531,04 | 691.350,77 | 1.011.892,89 | 146.264.891,78 | 131.001.150,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | | | | | | | | 9.017.496,38 | 5.019.000,00 |
| 1.1.1- IPTU | 11.529,35 | 5.742,02 | 12.368,96 | 9.180,91 | 19.789,82 | 20.032,30 | 170.762,11 | 62.390,90 | 44.786,85 | 25.897,89 | 37.975,27 | 37.466,55 | 457.922,83 | 388.000,00 |
| 1.1.2- ISS | 112.664,70 | 306.114,81 | 198.936,86 | 236.295,83 | 195.228,66 | 159.491,47 | 288.489,30 | 116.280,81 | 268.465,59 | 399.856,04 | 159.023,96 | 153.284,21 | 2.594.092,24 | 1.317.000,00 |
| 1.1.3- ITBI | 49.532,46 | 13.698,08 | 10.249,96 | 21.197,99 | 9.246,10 | 20.806,09 | 15.357,82 | 10.129,08 | 62.673,27 | 92.857,49 | 23.257,73 | 42.302,41 | 371.308,48 | 303.000,00 |
| 1.1.4- IRRF | 694.654,58 | 792.805,44 | 305,93 | 228.601,53 | 243.791,06 | 215.557,70 | 219.665,05 | 285.688,52 | 340.700,23 | 98.983,01 | 387.434,89 | 434.316,82 | 3.942.504,76 | 2.361.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 61.661,55 | 84.464,71 | 114.868,53 | 72.863,55 | 113.773,19 | 76.393,86 | 309.318,82 | 209.261,25 | 80.924,08 | 99.936,61 | 83.658,92 | 344.542,90 | 1.651.667,97 | 650.000,00 |
| 1.2- Contribuições | 91.588,03 | 101.358,44 | 98.309,94 | 98.648,96 | 88.919,21 | 112.754,34 | 95.951,04 | 111.874,23 | 102.468,90 | 96.692,03 | 115.259,05 | 99.194,16 | 1.213.018,33 | 1.150.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 163.094,94 | 208.449,59 | 199.301,70 | 243.712,01 | 318.843,32 | 287.115,77 | 372.668,68 | 368.868,66 | 445.161,87 | 489.350,02 | 431.144,38 | 400.342,58 | 3.928.053,52 | 428.455,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 163.094,94 | 208.449,59 | 199.301,70 | 243.712,01 | 318.843,32 | 287.115,77 | 372.668,68 | 368.868,66 | 445.161,87 | 489.350,02 | 431.144,38 | 400.342,58 | 3.928.053,52 | 428.455,00 |
| 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 | 9.585.231,19 | 12.069.721,20 | 9.872.571,39 | 11.869.328,08 | 10.283.904,90 | 10.700.642,24 | 11.628.331,21 | 15.081.579,22 | 11.764.145,60 | 10.342.999,06 | 9.111.916,17 | 9.426.676,48 | 131.737.046,74 | 124.209.695,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 3.178.402,96 | 4.731.673,51 | 3.260.445,02 | 4.551.306,31 | 2.759.186,55 | 3.270.613,10 | 3.638.230,71 | 3.404.259,10 | 4.581.918,57 | 3.329.011,77 | 2.765.615,62 | 3.217.524,09 | 42.688.187,31 | 38.600.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 764.243,53 | 631.867,96 | 626.150,00 | 640.853,53 | 733.903,84 | 520.975,29 | 868.282,29 | 633.915,06 | 592.265,32 | 613.122,67 | 488.189,58 | 533.698,99 | 7.637.468,06 | 6.500.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 89.663,26 | 80.764,27 | 80.831,48 | 93.442,95 | 227.470,87 | 183.815,84 | 125.009,95 | 111.239,33 | 109.339,43 | 139.172,03 | 145.337,41 | 155.732,87 | 1.541.819,69 | 1.200.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 977,29 | 2.201,49 | 3.086,31 | 2.999,64 | 1.425,54 | 1.569,18 | 3.228,11 | 3.758,40 | 1.814,06 | 7.086,39 | 6.758,99 | 37.276,37 | 72.181,77 | 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 | 224,30 | 225,45 | 208,11 | 225,45 | 199,44 | 138,74 | 149,10 | 149,10 | 132,53 | 152,40 | 182,22 | 2.220,12 | 5.000,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 4.268.778,33 | 4.852.517,63 | 4.563.554,57 | 5.454.360,28 | 4.332.113,15 | 4.629.444,81 | 5.030.210,02 | 5.464.889,30 | 4.167.306,33 | 4.604.591,55 | 3.875.392,72 | 4.146.570,69 | 55.389.729,38 | 49.728.496,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 1.282.932,54 | 1.770.472,04 | 1.338.278,56 | 1.126.157,26 | 2.229.579,50 | 2.094.024,58 | 1.973.231,39 | 5.463.368,93 | 2.311.352,79 | 1.649.882,12 | 1.830.469,45 | 1.335.691,25 | 24.405.440,41 | 28.136.199,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 8.412,46 | 143.463,86 | 11.472,54 | 19.936,70 | 9.900,96 | 12.389,07 | 18.810,82 | 20.843,28 | 12.722,80 | 9.547,47 | 11.523,52 | 89.953,33 | 368.976,81 | 184.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -806.703,95 | -802.830,95 | -794.147,57 | -1.057.761,94 | -744.442,21 | -795.434,31 | -924.977,73 | -830.664,00 | -725.033,89 | -818.107,54 | -681.613,28 | -729.214,15 | -9.710.931,52 | -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 | -806.703,95 | -802.830,95 | -794.147,57 | -1.057.761,94 | -744.442,21 | -795.434,31 | -924.977,73 | -830.664,00 | -725.033,89 | -818.107,54 | -681.613,28 | -729.214,15 | -9.710.931,52 | -8.749.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 9.971.665,31 | 12.922.987,20 | 9.724.238,24 | 11.742.003,62 | 10.538.955,01 | 10.809.748,53 | 12.194.377,12 | 15.436.231,95 | 12.397.015,30 | 10.838.012,08 | 9.679.580,61 | 10.298.845,29 | 136.553.660,26 | 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 | 0,00 | 888.354,24 | 0,00 | 4.000.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.088.354,24 | 2.250.100,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V) = (III - IV) | 9.971.665,31 | 12.922.987,20 | 9.724.238,24 | 11.742.003,62 | 10.538.955,01 | 9.921.394,29 | 12.194.377,12 | 11.436.231,95 | 12.197.015,30 | 10.838.012,08 | 9.679.580,61 | 10.298.845,29 | 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 | 500.000,00 | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 9.971.665,31 | 12.922.987,20 | 9.724.238,24 | 11.742.003,62 | 10.538.955,01 | 9.921.394,29 | 12.194.377,12 | 11.436.231,95 | 12.197.015,30 | 10.838.012,08 | 9.679.580,61 | 10.298.845,29 | 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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 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 | 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 | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | | 0,00 | | |
| Ativo | | | 0,00 | | |
| Inativo | | | 0,00 | | |
| Pensionista | | | 0,00 | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | | 0,00 | | |
| Ativo | | | 0,00 | | |
| Inativo | | | 0,00 | | |
| Pensionista | | | 0,00 | | |
| Receita Patrimonial | | | 0,00 | | |
| Receitas Imobiliárias | | | 0,00 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | 0,00 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | | | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | | | 0,00 | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | 0,00 | | |
| Demais Receitas Correntes | | | 0,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | | 0,00 | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 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 | |
|---|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|-------------|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | Até o Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | no exercício (i) | | |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

| | |
|---|--|
| 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)

| | |
|-------------------------------|------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|--|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | Até o Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | no exercício (i) | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 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 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | |
|--|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Até o Bimestre 2022 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 122.252.150,00 | 113.659.007,75 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 5.019.000,00 | 6.884.628,68 |
| IPTU | | 388.000,00 | 440.651,56 |
| ISS | | 1.317.000,00 | 2.175.312,73 |
| ITBI | | 303.000,00 | 308.077,94 |
| IRRF | | 2.361.000,00 | 2.455.044,74 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 650.000,00 | 1.505.541,71 |
| Contribuições | | 1.150.000,00 | 1.020.071,86 |
| Receita Patrimonial | | 428.455,00 | 3.556.508,99 |
| Aplicações Financeiras (II) | | 428.455,00 | 3.556.508,99 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 115.460.695,00 | 101.980.697,73 |
| Cota-Parte do FPM | | 31.400.000,00 | 28.215.025,87 |
| Cota-Parte do ICMS | | 5.200.000,00 | 4.991.474,79 |
| Cota-Parte do IPVA | | 960.000,00 | 1.097.115,26 |
| Cota-Parte do ITR | | 32.000,00 | 55.202,50 |
| Transferências da LC 87/1996 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | | 4.000,00 | 1.410,06 |
| Transferências do FUNDEB | | 49.728.496,00 | 46.268.433,42 |
| Outras Transferências Correntes | | 28.136.199,00 | 21.352.035,83 |
| Demais Receitas Correntes | | 194.000,00 | 217.100,49 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | | 194.000,00 | 217.100,49 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | | 121.823.695,00 | 110.102.498,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | | 1.247.850,00 | 3.922.194,55 |
| 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 | 3.922.194,55 |
| Convênios | | 706.750,00 | 677.500,00 |
| Outras Transferências de Capital | | 501.100,00 | 3.244.694,55 |
| 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 | 3.922.194,55 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 123.071.545,00 | 114.024.693,31 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|
| | | | | | PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | NÃO PROCESSADOS PAGOS (c) | |
| DESPESAS CORRENTES (XII) | 139.022.190,51 | 135.722.790,44 | 100.607.581,29 | 92.655.752,59 | 420.374,40 | 1.157.246,52 | 1.157.246,52 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 81.952.796,32 | 81.548.660,04 | 63.743.554,07 | 56.974.367,65 | 30.253,07 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 57.069.394,19 | 54.174.130,40 | 36.864.027,22 | 35.681.384,94 | 390.121,33 | 1.157.246,52 | 1.157.246,52 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 57.069.394,19 | 54.174.130,40 | 36.864.027,22 | 35.681.384,94 | 390.121,33 | 1.157.246,52 | 1.157.246,52 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 139.022.190,51 | 135.722.790,44 | 100.607.581,29 | 92.655.752,59 | 420.374,40 | 1.157.246,52 | 1.157.246,52 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 21.918.658,49 | 18.082.838,81 | 6.322.655,42 | 5.982.496,48 | 303.327,21 | 1.052.127,97 | 1.052.127,97 | |
| Investimentos | 20.882.553,74 | 17.052.556,90 | 5.406.602,71 | 5.066.443,77 | 303.327,21 | 1.052.127,97 | 1.052.127,97 | |
| Inversões Financeiras | 1,00 | 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.036.103,75 | 1.030.281,91 | 916.052,71 | 916.052,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 20.882.554,74 | 17.052.556,90 | 5.406.602,71 | 5.066.443,77 | 303.327,21 | 1.052.127,97 | 1.052.127,97 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 159.904.745,25 | 152.775.347,34 | 106.014.184,00 | 97.722.196,36 | 723.701,61 | 2.209.374,49 | 2.209.374,49 | |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]
13.369.420,85

| | |
|--|-----------------------|
| 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) | 3.556.508,99 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 16.925.929,84 |

| | |
|---|-----------------------|
| 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 | 12.960.144,06 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 33.932.410,31 | 50.708.763,85 |
| Disponibilidade de Caixa | 33.932.410,31 | 50.708.763,85 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 34.822.315,09 | 50.915.426,98 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 805.777,62 | 47.797,46 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 84.127,16 | 158.865,67 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -20.056.213,54 | -37.748.619,79 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 17.692.406,25 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2022 |
|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 757.980,16 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 12.960.144,06 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 29.894.570,15 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **26.338.061,16**

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.682.804,14 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 24.682.804,14 |
| 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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2020 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | Saldo Total L = (e + k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2020 (b) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 379.506,43 | 426.271,19 | 723.701,61 | 34.278,55 | 47.797,46 | 2.177.940,50 | 2.398.145,21 | 2.209.374,49 | 2.209.374,49 | 722.285,93 | 1.644.425,29 | 1.692.222,75 |
| PODER EXECUTIVO | 379.506,43 | 426.271,19 | 723.701,61 | 34.278,55 | 47.797,46 | 2.177.940,50 | 2.290.338,46 | 2.102.141,04 | 2.102.141,04 | 721.712,63 | 1.644.425,29 | 1.692.222,75 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.806,75 | 107.233,45 | 107.233,45 | 573,30 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.806,75 | 107.233,45 | 107.233,45 | 573,30 | 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) | 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 | 723.701,61 | 34.278,55 | 47.797,46 | 2.177.940,50 | 2.398.145,21 | 2.209.374,49 | 2.209.374,49 | 722.285,93 | 1.644.425,29 | 1.692.222,75 |

NOTA:

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | PREVISÃO ATUALIZADA (e) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | | 4.369.000,00 | 5.379.086,97 | | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | | 386.000,00 | 440.651,56 | | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos – ITBI | | 303.000,00 | 308.077,94 | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | | 1.317.000,00 | 2.176.312,73 | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | | 2.361.000,00 | 2.465.044,74 | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 46.345.000,00 | 42.461.625,10 | | | |
| 2.1- Cola-Parte FPM | | 38.600.000,00 | 34.778.110,84 | | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | | 36.000.000,00 | 32.815.426,16 | | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e | | 2.600.000,00 | 1.962.684,68 | | | |
| 2.2- Cola-Parte ICMS | | 6.500.000,00 | 6.241.356,57 | | | |
| 2.3- Cola-Parte IPI-Exportação | | 5.000,00 | 1.762,54 | | | |
| 2.4- Cola-Parte ITR | | 40.000,00 | 69.002,99 | | | |
| 2.5- Cola-Parte IPVA | | 1.200.000,00 | 1.371.392,16 | | | |
| 2.6- Cola-Parte IOF-Ouro | | - | - | | | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | - | - | | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | | 50.714.000,00 | 47.840.712,07 | | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | | 8.749.000,00 | 8.099.765,08 | | | |
| 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)) | | 3.923.500,00 | 3.860.369,93 | | | |
| FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | PREVISÃO ATUALIZADA (e) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 49.828.493,00 | 47.568.473,05 | | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 49.137.861,10 | 44.063.080,43 | | | |
| 6.1.1- Principal | | 49.037.861,10 | 42.763.040,80 | | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 100.000,00 | 1.300.039,63 | | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação de União - VAAF | | - | - | | | |
| 6.2.1- Principal | | - | - | | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 690.631,90 | 3.505.392,62 | | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação de União - VAAAT | | 690.631,90 | 3.505.392,62 | | | |
| 6.3.1- Principal | | - | - | | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 40.288.861,10 | 34.663.252,72 | | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹ | | VALOR | 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) | | | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)² | | 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- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 45.036.407,89 | 45.029.530,10 | 34.618.665,71 | 30.717.004,57 | - |
| 10.1- Educação Infantil | | 7.656.895,98 | 7.652.445,30 | 5.974.963,30 | 5.300.519,21 | - |
| 10.1.1- Creche | | - | - | - | - | - |
| 10.1.2- Pré-escola | | 7.656.895,98 | 7.652.445,30 | 5.974.963,30 | 5.300.519,21 | - |
| 10.2- Ensino Fundamental | | 37.379.601,91 | 37.377.084,80 | 28.643.682,41 | 25.416.485,36 | - |
| 11- OUTRAS DESPESAS | | 22.411.244,32 | 19.516.360,75 | 8.527.197,09 | 8.180.363,60 | - |
| 11.1- Educação Infantil | | 2.040.664,85 | 1.021.039,21 | 551.142,88 | 520.705,83 | - |
| 11.1.1- Creche | | - | - | - | - | - |
| 11.1.2- Pré-escola | | 2.040.664,85 | 1.021.039,21 | 551.142,88 | 520.705,83 | - |
| 11.2- Ensino Fundamental | | 20.370.579,47 | 18.495.321,54 | 7.976.054,21 | 7.659.647,77 | - |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | | 67.447.742,21 | 64.545.890,85 | 43.145.862,80 | 38.897.558,17 | - |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | INDICADORES DO FUNDEB | | | | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h) |
|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | | | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 45.029.530,10 | 34.618.665,71 | 30.717.004,57 | 34.618.665,71 | 37.201.946,70 | - | 72,78% |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 60.486.087,56 | 40.755.688,18 | - | 2.133.341,26 | - | 2.133.341,26 | 60,86% |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | 462.290,39 | - | 462.290,39 | 13,19% |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.059.803,29 | 2.390.174,62 | 1.695.411,47 | - | - | - | - |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil | 3.600.347,21 | 2.133.341,26 | 1.607.778,11 | - | - | - | - |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital | 646.145,50 | 462.290,39 | 288.650,39 | - | - | - | - |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | | | | | | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 33.297.931,14 | 34.618.665,71 | 30.717.004,57 | 34.618.665,71 | 37.201.946,70 | - | 72,78% |
| 20- Percentual de 90% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil | 1.752.696,31 | 2.133.341,26 | 1.695.411,47 | 2.133.341,26 | - | 2.133.341,26 | 60,86% |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital | 525.808,89 | 462.290,39 | 288.650,39 | 462.290,39 | - | 462.290,39 | 13,19% |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | | | | | | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | | 4.756.847,31 | 4.422.610,25 | 4.422.610,25 | | 4.422.610,25 | 9,30% |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | | | | | | | |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | | | | | | | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | | | | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF) | | | | | | | |
| 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 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 454.887,09 | 424.850,61 | 289.399,63 | 289.399,63 | 289.399,63 | - | |
| 24.1- Creche | 165.964,86 | 142.307,13 | 88.019,63 | 88.019,63 | 88.019,63 | - | |
| 24.2- Pré-escola | 288.922,13 | 282.543,48 | 190.480,00 | 190.480,00 | 190.480,00 | - | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.153.904,90 | 7.511.820,02 | 5.686.091,49 | 5.360.594,39 | 5.360.594,39 | - | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 8.608.792,99 | 7.936.671,43 | 5.987.491,12 | 5.669.993,98 | 5.669.993,98 | - | |
| 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) + L23.1(i)) | | | | | VALOR | | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | | 46.743.179,30 | |
| 29 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | | | | | | 34.663.252,72 | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4,7} | | | | | | - | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ec)) | | | | | | - | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | | 12.079.926,58 | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2, e 6} | | | | | | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | VALOR EXIGIDO (k) | VALOR APLICADO (l) | VALOR APLICADO (m) | VALOR APLICADO (n) | VALOR APLICADO (o) | VALOR APLICADO (p) | % APLICADO (q) |
| | 11.960.178,02 | 12.079.926,58 | 12.079.926,58 | 12.079.926,58 | 12.079.926,58 | 12.079.926,58 | 25,25% |
| 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) | | | | | | | |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | PREVISÃO ATUALIZADA | | Até o Bimestre | | Até o Bimestre | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | | | | | | | |
| 35.1- Salário-Educação | | | 8.564.570,00 | | | | | 2.608.649,69 |
| 35.2- PDDE | | | 6.370.291,00 | | | | | 1.524.028,47 |
| 35.3- PNAE | | | 4,00 | | | | | - |
| 35.4- PNATE | | | 1.024.000,00 | | | | | 649.621,55 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | | 1.000.135,00 | | | | | 420.157,05 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | 170.140,00 | | | | | 14.842,62 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | 184.431,00 | | | | | 16.951,86 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | 100,00 | | | | | - |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | 250,00 | | | | | 3.361.872,32 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | | 8.749.351,00 | | | | | 5.987.473,87 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶ | | | | | | | | |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | |
| 41.1- Creche | | 1.190.284,08 | | 1.176.768,85 | | 1.075.911,59 | 1.068.872,61 | |
| 41.2- Pré-escola | | 255.654,21 | | 246.908,28 | | 209.894,59 | 206.636,05 | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | | 934.609,87 | | 929.860,57 | | 866.017,00 | 862.236,56 | |
| 43- ENSINO MÉDIO | | 2.605.638,59 | | 2.583.728,97 | | 1.725.378,39 | 1.695.769,60 | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | | 5.133,00 | | 4.412,40 | | 3.500,40 | 3.386,40 | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | 748.879,95 | | 647.774,63 | | 467.504,32 | 467.504,32 | |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | | 4.549.915,61 | | 4.412.684,85 | | 3.272.294,70 | 3.235.532,93 | |
| | | 80.606.450,71 | | 76.895.247,13 | | 52.405.648,62 | 47.802.875,08 | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | | | | | | | | |
| 47.1- Despesas Correntes | | 80.606.450,71 | | 76.895.247,13 | | 52.405.648,62 | 47.802.875,08 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | | 67.149.585,43 | | 65.688.493,45 | | 49.247.702,22 | 44.838.568,68 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | | 48.204.087,61 | | 48.169.249,80 | | 37.137.233,10 | 32.949.560,49 | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | 5,00 | | - | | - | - | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | | 18.945.502,82 | | 17.499.243,65 | | 12.110.469,12 | 11.889.008,19 | |
| 47.2- Despesas de Capital | | 13.456.855,28 | | 11.226.753,68 | | 3.157.946,40 | 2.964.306,40 | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | - | | - | | - | - | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | | 13.456.855,28 | | 11.226.753,68 | | 3.157.946,40 | 2.964.306,40 | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | | | |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 10.076.178,78 | | | | | 7.977.475,80 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 47.566.473,05 | | | | | 1.524.028,47 |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 38.909.696,35 | | | | | - |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 18.735.565,48 | | | | | 9.501.504,27 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 6.743.609,95 | | | | | - |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | 6.674.614,01 | | | | | - |
| | | | 18.804.551,42 | | | | | 9.501.504,27 |
| 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO 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 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 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. | | | | | | | | |

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO 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 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 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**

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 4.369.000,00 | 4.369.000,00 | 5.379.086,97 | 123,12 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 388.000,00 | 388.000,00 | 440.651,56 | 113,57 |
| IPTU | 310.000,00 | 310.000,00 | 337.985,26 | 109,03 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 78.000,00 | 78.000,00 | 102.666,30 | 131,62 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI | 303.000,00 | 303.000,00 | 308.077,94 | 101,68 |
| ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 303.073,99 | 101,02 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.003,95 | 166,80 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.317.000,00 | 1.317.000,00 | 2.175.312,73 | 165,17 |
| ISS | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 2.173.003,51 | 167,15 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.309,22 | 13,58 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 2.361.000,00 | 2.361.000,00 | 2.455.044,74 | 103,98 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 43.745.000,00 | 43.745.000,00 | 40.498.940,42 | 92,58 |
| Cota-Parte FPM | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 32.815.426,16 | 91,15 |
| Cota-Parte ITR | 40.000,00 | 40.000,00 | 69.002,99 | 172,51 |
| Cota-Parte IPVA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.371.392,16 | 114,28 |
| Cota-Parte ICMS | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.241.356,57 | 96,02 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.762,54 | 35,25 |
| Comparações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) | 48.114.000,00 | 48.114.000,00 | 45.878.027,39 | 95,35 |

| 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 | 2.874.187,28 | 2.818.484,25 | 98,06 | 2.150.121,93 | 74,81 | 1.971.046,14 | 68,58 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.100.796,00 | 2.584.305,38 | 2.529.285,69 | 97,87 | 2.116.057,65 | 81,88 | 1.939.021,86 | 75,03 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 360.200,00 | 289.881,90 | 289.198,56 | 99,76 | 34.064,28 | 11,75 | 32.024,28 | 11,05 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.164.084,00 | 3.148.337,62 | 2.784.785,33 | 88,45 | 2.063.851,86 | 65,55 | 1.941.563,16 | 61,67 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.164.084,00 | 2.874.307,73 | 2.779.885,33 | 96,71 | 2.063.851,86 | 71,80 | 1.941.563,16 | 67,55 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 274.029,89 | 4.900,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 200.120,00 | 81.196,45 | 80.878,58 | 99,61 | 56.830,40 | 69,99 | 56.830,40 | 69,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 200.120,00 | 81.196,45 | 80.878,58 | 99,61 | 56.830,40 | 69,99 | 56.830,40 | 69,99 | 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 | 290.118,66 | 282.255,28 | 97,29 | 170.795,33 | 58,87 | 165.077,80 | 56,90 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 823.887,00 | 290.118,66 | 282.255,28 | 97,29 | 170.795,33 | 58,87 | 165.077,80 | 56,90 | 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 | 969.764,81 | 966.630,54 | 99,68 | 844.884,25 | 87,12 | 788.485,06 | 81,31 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 431.481,00 | 969.764,81 | 966.630,54 | 99,68 | 844.884,25 | 87,12 | 788.485,06 | 81,31 | 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 | 5.398.500,53 | 5.310.542,25 | 98,37 | 4.387.865,34 | 81,28 | 4.052.705,81 | 75,07 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.999.787,00 | 5.397.220,53 | 5.310.542,25 | 98,39 | 4.387.865,34 | 81,30 | 4.052.705,81 | 75,09 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.100,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 9.080.355,00 | 12.762.108,35 | 12.243.576,23 | 95,94 | 9.674.349,11 | 75,81 | 8.975.708,37 | 70,33 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | (d) | (e) | (f) |
| Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI) | | | | | 12.243.576,23 | 9.674.349,11 | 8.975.708,37 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indefinidamente 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) | | | | | 12.243.576,23 | 9.674.349,11 | 8.975.708,37 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | | 6.881.704,11 | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | | | 6.881.704,11 | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII) - (XVIII) | | | | | 2.792.645,00 | | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) Quando valor for inferior a zero | | | | | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | | | 21,09 | | |

| 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 | Saldo Inicial (2020) | (h) | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | Saldo Final aplicado ¹ (l) = (h - (i ou j)) |
|---|----------------------|-----|---------------------|-------------|--|
| | | | Empenhadas (i) | Pagas (j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 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 |

| 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) | RNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII d) (q) | Valor inscrito em RP considerando no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP a pagar (s) | Total de RP cancelados ou prescritos (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u) |
| | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 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) | | | | | | | | | | |

| 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 | Saldo Inicial (w) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|-------------------|---|-----------|---|
| | | Empenhadas (x) | Pagas (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) | | | | |
| DEBITAS DE ATIZADAS | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | | PREVISÃO ATUALIZADA (e) | | Até o Bimestre (b) | | % (b/a)x100 | |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 17.647.945,00 | 17.647.945,00 | 17.647.945,00 | 98,05 | 8.128.766,81 | 77,84 | 7.182.265,26 | 68,78 |
| Proveniente da União | 13.627.945,00 | 13.627.945,00 | 13.627.945,00 | 98,83 | 8.021.251,51 | 80,59 | 7.164.777,26 | 71,98 |
| Proveniente dos Estados | 4.020.000,00 | 4.020.000,00 | 4.020.000,00 | 82,18 | 1.071.515,30 | 21,98 | 17.488,00 | 3,57 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,03 | 4.304.321,62 | 69,08 | 4.214.614,70 | 67,64 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | 4.304.321,62 | 72,10 | 4.214.614,70 | 70,60 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 50.300,00 | 50.300,00 | 50.300,00 | 98,98 | 189.278,64 | 81,23 | 180.491,89 | 77,46 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 17.698.245,00 | 17.698.245,00 | 17.698.245,00 | 96,96 | 13.113.757,47 | 74,34 | 11.943.548,93 | 67,70 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXXI + XXXII) | 17.698.245,00 | 17.698.245,00 | 17.698.245,00 | 96,96 | 13.113.757,47 | 74,34 | 11.943.548,93 | 67,70 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |
|--|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|---------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | Até o bimestre (g) | % (g/c) x 100 | Até o bimestre (h) | % (h/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII) | 9.992.509,00 | 10.442.936,48 | 10.239.741,88 | 98,05 | 8.128.766,81 | 77,84 | 7.182.265,26 | 68,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.252.109,00 | 9.953.723,05 | 9.837.729,99 | 98,83 | 8.021.251,51 | 80,59 | 7.164.777,26 | 71,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.740.400,00 | 489.213,43 | 402.011,89 | 82,18 | 1.071.515,30 | 21,98 | 17.488,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 5.915.600,00 | 6.230.598,84 | 5.920.872,26 | 95,03 | 4.304.321,62 | 69,08 | 4.214.614,70 | 67,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.915.600,00 | 5.970.098,84 | 5.920.872,26 | 99,18 | 4.304.321,62 | 72,10 | 4.214.614,70 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 260.500,00 | 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 | 233.019,33 | 230.635,48 | 98,98 | 189.278,64 | 81,23 | 180.491,89 | 77,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 310.320,00 | 233.019,33 | 230.635,48 | 98,98 | 189.278,64 | 81,23 | 180.491,89 | 77,46 | 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 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 235.420,00 | 50.035,00 | 39.850,00 | 79,64 | 30.182,35 | 60,32 | 15.397,92 | 30,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 235.420,00 | 50.035,00 | 39.850,00 | 79,64 | 30.182,35 | 60,32 | 15.397,92 | 30,77 | 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 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 676.436,00 | 574.973,92 | 572.318,56 | 99,54 | 376.331,93 | 65,45 | 275.078,24 | 47,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 676.436,00 | 574.973,92 | 572.318,56 | 99,54 | 376.331,93 | 65,45 | 275.078,24 | 47,84 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 569.460,00 | 109.068,44 | 101.454,64 | 93,02 | 84.876,12 | 77,82 | 75.700,92 | 69,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 569.460,00 | 107.974,24 | 101.454,64 | 93,96 | 84.876,12 | 78,61 | 75.700,92 | 70,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.900,00 | 1.094,20 | 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 | 17.640.632,01 | 17.104.872,82 | 96,96 | 13.113.757,47 | 74,34 | 11.943.548,93 | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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) | |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|---------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | Até o bimestre (g) | % (g/c) x 100 | Até o bimestre (h) | % (h/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXIII) | 12.453.505,00 | 13.317.123,76 | 13.058.226,13 | 98,06 | 10.278.888,74 | 77,19 | 9.153.311,40 | 68,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 7.079.684,00 | 9.378.936,46 | 8.705.657,59 | 92,82 | 6.368.173,48 | 67,90 | 6.156.177,86 | 65,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 510.440,00 | 314.215,78 | 311.514,06 | 99,14 | 246.109,04 | 78,32 | 237.322,29 | 75,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 1.059.307,00 | 340.153,66 | 322.105,28 | 94,69 | 200.977,68 | 59,08 | 180.475,72 | 53,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.107.917,00 | 1.544.738,73 | 1.538.949,10 | 99,63 | 1.221.216,18 | 79,06 | 1.063.563,30 | 68,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 4.569.247,00 | 5.507.568,97 | 5.411.996,89 | 98,26 | 4.472.741,46 | 81,21 | 4.128.406,73 | 74,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 26.780.100,00 | 30.402.737,36 | 29.348.449,05 | 96,53 | 22.788.106,58 | 74,95 | 20.919.257,30 | 68,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (g) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 17.699.745,00 | 17.640.632,01 | 17.104.872,82 | 96,96 | 13.113.757,47 | 74,34 | 11.943.548,93 | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 9.080.355,00 | 12.762.105,35 | 12.248.576,23 | 95,94 | 9.674.349,11 | 75,81 | 8.975.708,37 | 70,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Notas:
³Nos 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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| 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) | | | | | | | |
| | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 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 - CRC/SE 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 123.500.000,00 |
| Previsão Atualizada | 123.500.000,00 |
| Receitas Realizadas | 117.581.202,30 |
| Déficit Orçamentário | 24.682.804,14 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 123.500.000,00 |
| Créditos Adicionais | 37.445.000,00 |
| Dotação Atualizada | 160.945.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 153.805.629,25 |
| Despesas Liquidadas | 106.930.236,71 |
| Despesas Pagas | 98.638.249,07 |
| Superávit Orçamentário | 10.650.965,59 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 153.805.629,25 |
| Despesas Liquidadas | 106.930.236,71 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 136.553.660,26 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 131.465.306,02 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 131.465.306,02 |

| 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 | 16.925.929,84 | -19,21 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 1.019.000,00 | 13.369.420,85 | 13,12 |

| 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 | 34.278,55 | 723.701,61 | 47.797,46 |
| Poder Legislativo | 805.777,62 | 34.278,55 | 723.701,61 | 47.797,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 4.576.085,71 | 722.285,93 | 2.209.374,49 | 1.644.425,29 |
| Poder Legislativo | 4.468.278,96 | 721.712,63 | 2.102.141,04 | 1.644.425,29 |
| | 107.806,75 | 573,30 | 107.233,45 | 0,00 |
| TOTAL | 5.381.863,33 | 756.564,48 | 2.933.076,10 | 1.692.222,75 |

| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 12.079.926,58 | 25,00 | 25,25 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 34.618.665,71 | 70,00 | 72,78 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 2.133.341,26 | 50,00 | 60,86 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 462.290,39 | 15,00 | 13,19 |

| 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 | 9.674.349,11 | 15,00 | 21,09 |

| 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