

MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.750.000,00	23.750.000,00	3.452.085,20	15%	21.252.639,16	89%	2.497.360,84
RECEITAS CORRENTES	21.657.098,40	22.657.098,40	3.431.185,20	15%	20.703.689,16	91%	1.953.409,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.865.473,00	1.865.473,00	142.709,40	8%	577.131,50	31%	1.288.341,50
Impostos	1.807.723,00	1.807.723,00	141.568,64	8%	574.896,91	32%	1.232.826,09
Taxas	57.750,00	57.750,00	1.140,76	2%	2.234,59	4%	55.515,41
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	0,00	0%	318,57	0%	104.681,43
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	105.000,00	105.000,00	0,00	0%	318,57	0%	104.681,43
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	97.400,00	97.400,00	47.174,07	48%	413.821,16	425%	(316.421,16)
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	97.400,00	97.400,00	47.174,07	48%	413.821,16	425%	(316.421,16)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.250,00	5.250,00	0,00	0%	0,00	0%	5.250,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.250,00	5.250,00	0,00	0%	0,00	0%	5.250,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.573.975,40	20.573.975,40	3.224.684,26	16%	19.689.828,56	96%	884.146,84
Transferências da União e de suas Entidades	12.035.902,90	12.995.902,90	2.015.686,07	16%	12.247.830,48	94%	748.072,42
Transferências do Estado e suas Entidades	3.214.017,50	3.214.017,50	456.357,56	14%	2.999.588,76	93%	214.428,74
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.324.055,00	4.364.055,00	752.640,63	17%	4.442.409,32	102%	(78.354,32)
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	16.617,47	166%	22.589,37	226%	(12.589,37)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16.617,47	#DIV/0!	22.589,37	#DIV/0!	(22.589,37)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	1.092.901,60	1.092.901,60	20.900,00	2%	548.950,00	50%	543.951,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.055,00	1.055,00	0,00	0%	0,00	0%	1.055,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.055,00	1.055,00	0,00	0%	0,00	0%	1.055,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.320,00	25.320,00	20.900,00	83%	548.950,00	2168%	(523.630,00)
Alienação de Bens Móveis	25.320,00	25.320,00	20.900,00	83%	548.950,00	2168%	(523.630,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.066.526,60	1.066.526,60	0,00	0%	0,00	0%	1.066.526,60
Transferências da União e de suas Entidades	966.526,60	966.526,60	0,00	0%	0,00	0%	966.526,60
Transferências do Estado e suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0%	0,00	0%	100.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.750.000,00	23.750.000,00	3.452.085,20	15%	21.252.639,16	89%	2.497.360,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.750.000,00	23.750.000,00	3.452.085,20	15%	21.252.639,16	89%	2.497.360,84
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.750.000,00	23.750.000,00	3.452.085,20	15%	21.252.639,16	89%	2.497.360,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (g-h)¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.750.000,00	23.750.000,00	1.146.941,33	23.458.906,65	291.093,35	4.644.315,60	20.839.179,81	2.910.820,19	20.227.425,80	
DESPESAS CORRENTES	19.618.680,90	21.902.706,79	1.035.746,33	21.621.626,92	281.079,87	4.475.224,54	19.052.121,77	2.850.585,02	18.446.750,76	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.874.008,65	13.612.617,95	565.519,15	13.514.422,01	98.195,94	2.631.844,32	12.502.391,12	1.110.226,83	12.485.854,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.744.672,25	8.290.088,84	470.227,18	8.107.204,91	182.883,93	1.843.380,22	6.549.730,65	1.740.358,19	5.960.896,20	
DESPESAS DE CAPITAL	2.903.819,10	1.846.664,76	111.195,00	1.837.279,73	9.385,03	169.091,06	1.787.058,04	59.606,72	1.780.675,04	
INVESTIMENTOS	1.408.599,10	630.611,56	23.195,00	621.955,53	8.656,03	67.333,23	602.234,55	28.377,01	595.851,55	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.495.220,00	1.216.053,20	88.000,00	1.215.324,20	729,00	101.757,83	1.184.823,49	31.229,71	1.184.823,49	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	227.500,00	628,45	0,00	0,00	628,45	0,00	0,00	628,45	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.750.000,00	23.750.000,00	1.146.941,33	23.458.906,65	291.093,35	4.644.315,60	20.839.179,81	2.910.820,19	20.227.425,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.750.000,00	23.750.000,00	1.146.941,33	23.458.906,65	291.093,35	4.644.315,60	20.839.179,81	2.910.820,19	20.227.425,80	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.750.000,00	23.750.000,00	1.146.941,33	23.458.906,65	291.093,35	4.644.315,60	20.839.179,81	2.910.820,19	20.227.425,80	2.619.726,84

FONTE: Sistema: <Sistema: ÁGAPE>, Unidade Responsável: <ITABI>, Emissão: <29/11/2022>.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCOS TRAVASSOS SANTOS
 CONTADOR CRC 7535/SE

MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.750.000,00	23.750.000,00	1.146.941,33	23.458.906,65	100%	291.093,35	4.644.315,60	20.839.179,81	100%	2.910.820,19	
LEGISLATIVA	1.106.695,00	1.138.508,28	17.135,27	1.102.692,49	5%	35.815,79	185.793,31	923.486,93	4%	215.021,35	
Ação Legislativa	1.106.695,00	1.138.508,28	17.135,27	1.102.692,49	5%	35.815,79	185.793,31	923.486,93	4%	215.021,35	
Controle Externo					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
JUDICIÁRIA	1.055,00	1.055,00	-	-	0%	1.055,00	-	-	0%	1.055,00	
Ação Judiciária	1.055,00	1.055,00	-	-	0%	1.055,00	-	-	0%	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	162.997,50	203.847,50	-	199.100,00	1%	4.747,50	19.800,00	151.950,00	1%	51.897,50	
Defesa da Ordem Jurídica					0%	-			0%	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	162.997,50	203.847,50	-	199.100,00	1%	4.747,50	19.800,00	151.950,00	1%	51.897,50	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
ADMINISTRAÇÃO	3.290.530,00	4.824.199,80	520.567,88	4.804.024,61	20%	20.175,19	899.428,22	4.413.397,23	21%	410.802,57	
Planejamento e Orçamento					0%	-			0%	-	
Administração Geral	1.694.055,00	2.167.131,48	101.834,29	2.150.884,22	9%	16.247,26	383.244,27	1.823.216,67	9%	343.914,81	
Administração Financeira	1.596.475,00	2.657.068,32	418.733,59	2.653.140,39	11%	3.927,93	516.183,95	2.590.180,56	12%	66.887,76	
Controle Interno	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Tecnologia da Informação					0%	-			0%	-	
Ordenamento Territorial					0%	-			0%	-	
Formação de Recursos Humanos					0%	-			0%	-	
Administração de Receitas					0%	-			0%	-	
Administração de Concessões					0%	-			0%	-	
Comunicação Social					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Aérea					0%	-			0%	-	
Defesa Naval					0%	-			0%	-	
Defesa Terrestre					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Policciamento					0%	-			0%	-	
Defesa Civil					0%	-			0%	-	
Informação e Inteligência					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Relações Diplomáticas					0%	-			0%	-	
Cooperação Internacional					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.409.422,50	1.469.422,50	72.089,64	1.414.841,76	6%	54.580,74	233.910,54	1.159.352,73	6%	310.069,77	
Assistência ao Idoso	516.015,00	400.632,15	107.871,84	369.731,51	2%	30.900,64	76.544,05	267.358,07	1%	133.274,08	
Assistência ao Portador de Deficiência	8.440,00				0%	-			0%	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	13.187,50	6.110,00	-	6.000,00	0%	110,00	1.000,00	4.500,00	0%	1.610,00	
Assistência Comunitária	836.920,00	1.061.625,35	35.782,20	1.039.110,25	4%	22.515,10	156.366,49	887.494,66	4%	174.130,69	
Demais Subfunções	34.860,00	1.055,00			0%	1.055,00			0%	1.055,00	

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência Básica					0%	-	-	-	0%	-
Previdência do Regime Estatutário					0%	-	-	-	0%	-
Previdência Complementar					0%	-	-	-	0%	-
Previdência Especial					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
SAÚDE	4.695.981,75	4.803.981,75	175.261,90	4.745.476,07	20%	58.505,68	803.054,04	4.063.794,67	20%	740.187,08
Atenção Básica	2.102.744,75	2.927.775,89	36.844,83	2.882.906,85	12%	44.869,04	462.103,99	2.468.805,76	12%	458.970,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.210,00	55,00			0%	55,00			0%	55,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.315.882,00	1.347.528,20	82.860,86	1.341.519,41	6%	6.008,79	233.786,37	1.167.161,16	6%	180.367,04
Vigilância Sanitária	71.605,00	70.802,50	7.200,00	67.620,36	0%	3.182,14	14.380,48	63.831,42	0%	6.971,08
Vigilância Epidemiológica	173.210,00	264.091,75	54.400,00	261.819,38	1%	2.272,37	60.934,51	259.558,46	1%	4.533,29
Alimentação e Nutrição	5.275,00				0%	-			0%	-
Demais Subfunções	4.055,00	193.728,41	67.645,87	191.610,07	1%	2.118,34	31.848,69	104.437,87	1%	89.290,54
TRABALHO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0%	-	-	-	0%	-
Relações de Trabalho					0%	-	-	-	0%	-
Empregabilidade					0%	-	-	-	0%	-
Fomento ao Trabalho					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
EDUCAÇÃO	6.382.146,75	6.399.850,35	538.237,14	6.344.805,88	27%	55.044,47	1.235.495,72	5.717.963,71	27%	681.886,64
Ensino Fundamental	5.966.034,25	5.728.079,11	458.568,49	5.678.324,52	24%	49.754,59	1.112.125,44	5.177.630,10	25%	550.449,01
Ensino Médio	2.110,00	110,00			0%	110,00			0%	110,00
Ensino Profissional					0%	-			0%	-
Ensino Superior					0%	-			0%	-
Educação Infantil	398.705,00	662.998,74	79.668,65	659.730,16	3%	3.268,58	123.370,28	540.333,61	3%	122.665,13
Educação de Jovens e Adultos	1.582,50	7.607,50	-	6.751,20	0%	856,30	-	-	0%	7.607,50
Educação Especial					0%	-			0%	-
Demais Subfunções	13.715,00	1.055,00	-	-	0%	1.055,00	-	-	0%	1.055,00
CULTURA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					0%	-	-	-	0%	-
Difusão Cultural					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Custódia e Reintegração Social					0%	-	-	-	0%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					0%	-	-	-	0%	-
Assistência aos Povos Indígenas					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
URBANISMO	2.481.484,00	2.015.742,67	27.598,22	1.996.029,34	9%	19.713,33	351.741,50	1.850.137,85	9%	165.604,82
Infra-Estrutura Urbana	1.055,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Serviços Urbanos	2.480.429,00	2.015.742,67	27.598,22	1.996.029,34	9%	19.713,33	351.741,50	1.850.137,85	9%	165.604,82
Transportes Coletivos Urbanos					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
HABITAÇÃO	1.055,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Habitação Rural	1.055,00				0%	-	-	-	0%	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Saneamento Básico Rural					0%	-	-	-	0%	-
Saneamento Básico Urbano					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Preservação e Conservação Ambiental					0%	-	-	-	0%	-
Controle Ambiental					0%	-	-	-	0%	-
Recuperação de Áreas Degradadas					0%	-	-	-	0%	-
Recursos Hídricos					0%	-	-	-	0%	-
Meteorologia					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Científico					0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0%	-	-	-	0%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
AGRICULTURA	924.707,50	730.447,50	106.996,00	708.401,05	3%	22.046,45	138.995,05	658.995,91	3%	71.451,59
Promoção da Produção Vegetal					0%	-	-	-	0%	-
Promoção da Produção Animal	4.220,00				0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Vegetal					0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Animal					0%	-	-	-	0%	-
Abastecimento	914.685,00	729.755,00	106.996,00	708.401,05	3%	21.353,95	138.995,05	658.995,91	3%	70.759,09
Extensão Rural	3.692,50	692,50			0%	692,50			0%	692,50
Irrigação					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	2.110,00				0%	-	-	-	0%	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Reforma Agrária					0%	-	-	-	0%	-
Colonização					0%	-	-	-	0%	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção Industrial					0%	-	-	-	0%	-
Produção Industrial					0%	-	-	-	0%	-
Mineração					0%	-	-	-	0%	-
Propriedade Industrial					0%	-	-	-	0%	-
Normalização e Qualidade					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.275,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção Comercial					0%	-	-	-	0%	-
Comercialização					0%	-	-	-	0%	-
Comércio Exterior					0%	-	-	-	0%	-
Serviços Financeiros					0%	-	-	-	0%	-
Turismo	5.275,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comunicações Postais					0%	-	-	-	0%	-
Telecomunicações					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
ENERGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Conservação de Energia					0%	-	-	-	0%	-
Energia Elétrica					0%	-	-	-	0%	-
Petróleo					0%	-	-	-	0%	-
Álcool					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Aéreo					0%	-	-	-	0%	-
Transporte Rodoviário					0%	-	-	-	0%	-
Transporte Ferroviário					0%	-	-	-	0%	-
Transporte Hidroviário					0%	-	-	-	0%	-
Transportes Especiais					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
DESPORTO E LAZER	565.930,00	946.263,00	732.726,00	928.211,25	4%	18.051,75	674.339,39	715.277,29	3%	230.985,71
Desporto de Rendimento					0%	-	-	-	0%	-
Desporto Comunitário	565.930,00	946.263,00	732.726,00	928.211,25	4%	18.051,75	674.339,39	715.277,29	3%	230.985,71
Lazer					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-

ENCARGOS ESPECIAIS	1.495.220,00	1.216.053,20	88.000,00	1.215.324,20	5%	729,00	101.757,83	1.184.823,49	6%	31.229,71
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-
Serviço da Dívida Interna	1.495.220,00	1.216.053,20	88.000,00	1.215.324,20	5%	729,00	101.757,83	1.184.823,49	6%	31.229,71
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-
Transferências					0%	-			0%	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	227.500,00	628,45				628,45				628,45
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0%	-			0%	-
TOTAL (III) = (I + II)	22.750.000,00	23.750.000,00	1.146.941,33	23.458.906,65	100%	291.093,35	4.644.315,60	20.839.179,81	100%	2.910.820,19

FONTE: Sistema: <Sistema: ÁGAPE>, Unidade Responsável: <ITABI>, Emissão: <29/11/2022>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCOS TRAVASSOS SANTOS
 CONTADOR CRC 7535/SE

MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.010.199,07	2.694.275,81	2.051.345,39	2.684.723,90	2.093.349,17	2.121.641,30	2.599.337,15	3.164.670,06	2.751.248,05	2.201.152,48	1.949.735,48	1.975.244,97	28.296.922,83	24.404.782,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.362,17	88.383,83	40.753,95	73.030,46	58.403,92	48.610,31	48.866,12	61.360,45	47.111,07	56.285,82	76.705,01	66.004,39	701.877,50	1.865.473,00
IPTU	-	1.109,00	649,50	37,50	-	-	14,00	25,50	45,00	66,00	149,50	-	2.096,00	74.573,00
ISS	10.394,65	18.689,38	15.648,22	43.587,39	30.525,04	15.837,86	13.375,95	13.498,36	10.235,69	7.512,84	25.165,97	18.446,27	222.917,62	112.100,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	4.220,00	6.200,00	2.400,00	13.720,00	421.050,00
IRRF	25.967,52	68.579,45	24.456,23	29.405,57	27.878,88	32.772,45	35.476,17	47.836,59	35.432,20	43.891,33	44.048,78	45.158,12	460.903,29	1.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	6,00	-	-	-	-	-	-	498,18	595,65	1.140,76	-	2.240,59	57.750,00
Receita de Contribuições	7.109,60	11.358,21	10.269,70	13.368,32	16.611,49	13.226,69	18.121,33	218.872,80	46.755,29	29.421,47	25.932,20	21.241,87	432.288,97	97.400,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	318,57	-	-	-	318,57	105.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250,00
Transferências Correntes	1.966.727,30	2.594.533,77	2.000.321,74	2.598.325,12	2.018.333,76	2.059.804,30	2.532.349,70	2.884.436,81	2.657.063,12	2.109.473,29	1.847.098,27	1.871.381,24	27.139.848,42	22.321.659,50
Cota-Parte do FPM	1.059.467,66	1.577.224,51	1.086.814,99	1.517.102,11	919.728,85	1.090.204,37	1.212.743,57	1.134.753,03	1.527.306,19	1.109.670,67	1.021.990,43	972.389,39	14.229.395,77	10.325.052,00
Cota Parte do ICMS	396.114,05	327.502,64	337.072,28	347.013,20	397.398,63	282.100,80	464.626,48	342.335,97	288.178,48	299.442,17	231.974,00	256.550,64	3.970.309,34	3.675.000,00
Cota Parte do IPVA	7.176,68	3.912,69	5.091,61	8.332,95	24.885,87	26.040,56	13.786,77	7.188,71	9.266,43	10.968,85	8.866,21	8.839,23	134.356,56	262.500,00
Cota Parte do ITR	28,34	64,72	257,66	42,95	5,00	49,54	27,33	219,79	71,38	0	1.048,43	1751,21	3.566,35	-
Cota Parte do IPI	120,91	116,25	122,08	112,69	122,08	107,99	0	80,52	80,52	71,57	82,3	98,4	1.115,31	3.150,00
Transferências do FUNDEB	370.889,95	418.498,62	457.466,56	570.882,96	454.331,97	464.884,32	527.714,43	567.110,25	438.158,38	483.754,90	407.847,08	436.077,63	5.597.617,05	4.424.055,00
Outras Transferências Correntes	132.929,71	267.214,34	113.496,56	154.838,26	221.861,36	196.416,72	313.451,12	832.748,54	394.001,74	205.565,13	175.289,82	195.674,74	3.203.488,04	3.631.902,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,90	0,00	16.617,47	22.589,37	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	292.581,47	286.259,06	285.871,68	374.520,71	268.428,05	279.700,58	338.236,78	296.915,57	260.709,11	290.581,06	239.319,02	254.476,23	3.467.599,32	2.747.684,10
Dedução do FUNDEB	292.581,47	286.259,06	285.871,68	374.520,71	268.428,05	279.700,58	338.236,78	296.915,57	260.709,11	290.581,06	239.319,02	254.476,23	3.467.599,32	2.747.684,10
RCL (III) = (I - II)	1.717.617,60	2.408.016,75	1.765.473,71	2.310.203,19	1.824.921,12	1.841.940,72	2.261.100,37	2.867.754,49	2.490.538,94	1.910.571,42	1.710.416,46	1.720.768,74	24.829.323,51	21.657.098,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.717.617,60	2.408.016,75	1.765.473,71	2.310.203,19	1.824.921,12	1.841.940,72	2.261.100,37	2.867.754,49	2.490.538,94	1.910.571,42	1.710.416,46	1.720.768,74	24.829.323,51	21.657.098,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.717.617,60	2.408.016,75	1.765.473,71	2.310.203,19	1.824.921,12	1.841.940,72	2.261.100,37	2.867.754,49	2.490.538,94	1.910.571,42	1.710.416,46	1.720.768,74	24.829.323,51	21.657.098,40

FONTE: Sistema: <Sistema: ÁGAPE>, Unidade Responsável: <ITAB>, Emissão: <29/11/2022>.


AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC 7535/SE

MUNICÍPIO DE ITABI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RC								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Sistema: ÁGAPE>, Unidade Responsável: <ITABI>, Emissão: <29/11/2022>.


 AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCOS TRAVASSOS SANTOS
 CONTADOR CRC 7535/SE

MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.657.098,40	20.834.388,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.865.473,00	577.131,50
IPTU	74.573,00	987,00
ISS	112.100,00	193.833,59
ITBI	421.050,00	13.720,00
IRRF	1.200.000,00	366.356,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.750,00	2.234,59
Contribuições	105.000,00	318,57
Receita Patrimonial	97.400,00	413.821,16
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	97.400,00	413.821,16
Transferências Correntes	20.573.975,40	19.820.528,20
Cota-Parte do FPM	9.260.877,90	9.405.008,74
Cota-Parte do ICMS	2.886.870,00	2.702.162,12
Cota-Parte do IPVA	210.000,00	98.613,75
Cota-Parte ITR	-4.200,00	2.778,68
Transferência da LC 87/96	4.210,00	0,00
Transferencia da LC 61/89	2.520,00	702,56
Transferencia do FUNDEB	4.479.055,00	4.807.918,36
Outras Transferências Correntes	3.734.642,50	2.803.343,99
Demais Receitas Correntes	15.250,00	22.589,37
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.250,00	22.589,37
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	22.559.698,40	20.420.567,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.092.901,60	548.950,00
Operações de Crédito (VI)	1.055,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	25.320,00	548.950,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	25.320,00	548.950,00
Transferências de Capital	1.066.526,60	0,00
Convênios	100.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	966.526,60	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.091.846,60	548.950,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	23.651.545,00	20.969.517,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.902.706,79	21.621.626,92	19.052.121,77	18.446.750,76	345.379,30	59.892,00	59.892,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.612.617,95	13.514.422,01	12.502.391,12	12.485.854,56	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.290.088,84	8.107.204,91	6.549.730,65	5.960.896,20	345.379,30	59.892,00	59.892,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.902.706,79	21.621.626,92	19.052.121,77	18.446.750,76	345.379,30	59.892,00	59.892,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.846.664,76	1.837.279,73	1.787.058,04	1.780.675,04	-	97.605,42	97.605,42
Investimentos	630.611,56	621.955,53	602.234,55	595.851,55	-	97.605,42	97.605,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.216.053,20	1.215.324,20	1.184.823,49	1.184.823,49	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	630.611,56	621.955,53	602.234,55	595.851,55	-	97.605,42	97.605,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	628,45						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	22.533.946,80	22.243.582,45	19.654.356,32	19.042.602,31	345.379,30	157.497,42	157.497,42
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)				1.424.038,61			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	413.821,16
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	1.837.859,77
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		18.881.985,54	18.702.636,27
DEDUÇÕES (XXIX)		1.030.877,47	278.863,64
Disponibilidade de Caixa	-	1.030.877,47	278.863,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	1.784.822,55	3.118.135,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		776.308,00	430.928,70
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.039.392,02	2.966.070,69
Demais Haveres Financeiros		-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		19.912.863,01	18.981.499,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		931.363,10	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	345.379,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	18.702.636,27
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	19.288.620,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	18.874.798,91

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

FONTE: Sistema: <Sistema: ÁGAPE>, Unidade Responsável: <ITABI>, Emissão: <29/11/2022>.

AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC 7535/SE


MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e + k)
	Inscritos		Pagos ©	Cancelados (d)	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	347.248,31	429.059,69	345.379,30	-	430.928,70	2.405.997,92	90.855,73	157.497,42	157.497,42	-	2.339.356,23	2.770.284,93
PODER EXECUTIVO	347.248,31	427.975,20	344.294,81	-	430.928,70	2.405.997,92	85.355,73	151.997,42	151.997,42	-	2.339.356,23	2.770.284,93
PODER LEGISLATIVO		1.084,49	1.084,49		-		5.500,00	5.500,00	5.500,00		-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	347.248,31	429.059,69	345.379,30	-	430.928,70	2.405.997,92	90.855,73	157.497,42	157.497,42	-	2.339.356,23	2.770.284,93

FONTE: Sistema: <Sistema: ÁGAPE>, Unidade Responsável: <ITABI>, Emissão: <29/11/2022>.


AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC 7535/SE

MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.807.723,00	574.896,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	74.573,00	987,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	421.050,00	13.720,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	112.100,00	193.833,59
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	1.200.000,00	366.356,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.102.702,00	14.967.014,88
2.1- Cota-Parte FPM	11.162.052,00	11.592.703,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.364.052,00	10.928.475,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	798.000,00	664.228,23
2.2- Cota-Parte ICMS	3.675.000,00	3.246.692,65
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.150,00	878,15
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	3.473,29
2.5- Cota-Parte IPVA	262.500,00	123.267,19
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.910.425,00	15.541.911,79
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+ (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.747.684,10	2.888.758,79
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))	1.366.665,85	1.024.920,62

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.464.055,00	4.877.111,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.364.055,00	4.511.292,12
6.1.1 - Principal	4.364.055,00	4.441.789,08
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	69.503,04
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	100.000,00	365.819,16
6.3.1 - Principal	100.000,00	365.819,16
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)'	1.616.370,90	1.553.030,29
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		-
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.877.111,28

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.763.506,63	3.757.984,55	3.611.015,43	3.611.015,43		0,00
10.1- Educação Infantil	549.385,45	548.579,36	527.125,25	527.125,25		0,00
10.1.1 - Creche	134.101,96	133.905,20	128.668,37	128.668,37		
10.1.2 - Pré-escola	415.283,49	414.674,16	398.456,88	398.456,88		
10.2- Ensino Fundamental	3.214.121,18	3.209.405,19	3.083.890,18	3.083.890,18		
11- OUTRAS DESPESAS	720.826,44	718.748,52	710.613,51	701.213,51		0,00
11.1- Educação Infantil	105.224,09	104.920,76	103.733,24	102.361,05		0,00
11.1.1 - Creche	25.684,62	25.610,58	25.320,71	24.985,77		
11.1.2 - Pré-escola	79.539,47	79.310,18	78.412,53	77.375,28		
11.2- Ensino Fundamental	615.602,35	613.827,76	606.880,27	598.852,46		
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.484.333,07	4.476.733,07	4.321.628,94	4.312.228,94		0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	3.757.984,55	3.611.015,43	3.611.015,43			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.080.779,04	3.925.674,91	4.312.228,94			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	395.954,03	395.954,03	395.954,03			
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	395.954,03	395.954,03	395.954,03			
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.124.838,50		3.611.015,43	74,04%		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50.000,00		395.954,03	108,24%		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	15.000,00			0,00%		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	487711,13		555.482,34	11,39%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUA INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	151.966,45	151.310,62	143.210,48	139.689,43	0,00
24.1- Creche	37.094,17	36.934,09	34.956,89	34.097,42	0,00
24.2- Pré-escola	114.872,28	114.376,53	108.253,59	105.592,01	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	889.063,62	885.226,64	837.837,71	817.238,18	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	1.041.030,07	1.036.537,26	981.048,19	956.927,61	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.906.723,10
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.553.030,29
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.353.692,81

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.885.477,95	3.353.692,81	21,58%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADADO (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	134.298,04		5.700,00	0,00	128.598,04
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	127.198,04		5.700,00	0,00	121.498,04
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.100,00		0,00	0,00	7.100,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00		0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	655.210,00	153.695,06
35.1- Salário-Educação	247.035,00	90.952,46
35.2- PDDE	3.720,00	0,00
35.3- PNAE	283.322,50	62.742,60
35.4 - PNATE	69.657,50	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	51.475,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.005.364,10	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)	1.660.574,10	153.695,06

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	127.655,03	121.385,08	60.622,30	57.728,92	-
41.1- Creche	31.159,89	29.629,43	14.797,57	14.091,31	-
41.2- Pré-escola	96.495,14	91.755,65	45.824,73	43.637,61	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	746.832,18	710.150,47	354.664,28	337.736,89	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	874.487,21	831.535,55	415.286,58	395.465,81	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.399.850,35	6.344.805,88	5.717.963,71	5.664.622,36	-
47.1- Despesas Correntes	6.121.258,35	6.067.945,41	5.441.628,06	5.388.286,71	-
47.1.1- Pessoal Ativo	4.766.821,19	4.758.591,61	4.586.330,03	4.586.330,03	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.354.437,16	1.309.353,80	855.298,03	801.956,68	-
47.2- Despesas de Capital	278.592,00	276.860,47	276.335,65	276.335,65	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	278.592,00	276.860,47	276.335,65	276.335,65	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	233.158,45		57.655,61		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.877.111,28		90.952,46		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.312.228,94		130.125,67		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	798.040,79		18.482,40		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	214.579,82		265,95		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.012.620,61		18.748,35		

FONTE: Sistema: <Sistema: ÁGAPE>, Unidade Responsável: <ITABI>, Emissão: <29/11/2022>.

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.

AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC 7535/SE

MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

<u>DESPESA</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
SEM MOVIMENTO			
DESPESAS DE CAPITAL			-
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

FONTE: Sistema: <Sistema: ÁGAPE>, Unidade Responsável: <ITABI>, Emissão: <29/11/2022>.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC 7535/SE

MUNICÍPIO DE ITABI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022


RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <Sistema: ÁGAPE>, Unidade Responsável: <ITABI>, Emissão: <29/11/2022>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.



 AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL



 MARCOS TRAVASSOS SANTOS
 CONTADOR CRC 7535/SE

MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
SEM MOVIMENTO							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <Sistema: ÁGAPE>, Unidade Responsável: <ITABI>, Emissão: <29/11/2022>.



AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC 7535/SE

MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.807.723,00	1.807.723,00	574.896,91	31,80%					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	74.573,00	74.573,00	987,00	1,32%					
IPTU	63.000,00	63.000,00	954,00	1,51%					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	11.573,00	11.573,00	33,00	0,29%					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	421.050,00	421.050,00	13.720,00	3,26%					
ITBI	420.000,00	420.000,00	13.720,00	3,27%					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	112.100,00	112.100,00	193.833,59	172,91%					
ISS	110.000,00	110.000,00	193.833,59	176,21%					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%					
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	366.356,32	30,53%					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.467.702,00	14.304.702,00	14.302.786,65	99,99%					
Cota-Parte FPM	9.527.052,00	10.364.052,00	10.928.475,37	105,45%					
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	3.473,29	#DIV/0!					
Cota-Parte IPVA	262.500,00	262.500,00	123.267,19	46,96%					
Cota-Parte ICMS	3.675.000,00	3.675.000,00	3.246.692,65	88,35%					
Cota-Parte IPI-Exportação	3.150,00	3.150,00	878,15	27,88%					
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.275.425,00	16.112.425,00	14.877.683,56	92,34%					
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)	1.896.434,25	2.132.834,15	2.110.883,28	98,97%	1.769.974,84	0,829869889	1.743.374,30	0,817397968	340.908,44
Despesa Corrente	1.879.026,75	2.107.844,15	2.086.003,28	98,96%	1.745.094,84	0,827905061	1.718.494,30	0,815285276	340.908,44
Despesa de Capital	17.407,50	24.990,00	24.880,00	99,56%	24.880,00	0,995598239	24.880,00	0,995598239	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.330,00	55,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
Despesa Corrente	5.275,00	55,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
Despesa de Capital	1.055,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	628.105,00	378.037,70	375.436,35	99,31%	366.295,53	0,968939156	357.380,77	0,945357487	9.140,82
Despesa Corrente	628.105,00	378.037,70	375.436,35	99,31%	366.295,53	0,968939156	357.380,77	0,945357487	9.140,82
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.165,00	55,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
Despesa Corrente	2.110,00	55,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
Despesa de Capital	1.055,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.555,00	15.137,50	15.051,37	99,43%	0,00	0	0,00	0	15.051,37
Despesa Corrente	2.555,00	15.137,50	15.051,37	99,43%	0,00	0	0,00	0	15.051,37
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.536.589,25	2.526.119,35	2.501.371,00	99,02%	2.136.270,37	0,845672779	2.100.755,07	0,831613546	365.100,63

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
	(d)	(e)	(f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	2.501.371,00	2.136.270,37	2.100.755,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.501.371,00	2.136.270,37	2.100.755,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.231.652,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			-95.382,16
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-95.382,16		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,81%	14,36%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹
		Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)	
(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)				-	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS	Valor Aplicado em ASPS no Exercício	Valor Aplicado além do Limite Mínimo	Total Inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor Inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP Cancelados ou Prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
(m)	(n)	(o)=(n-m), se < 0, então (o) = 0	(p)	(q)=(XIII d)	(r)= (p-(o+q)), se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2022 (regra nova)	2.231.652,53	2.136.270,37	0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	2.301.596,64	2.245.486,07	0,00	26.465,20	12.090,00	14.375,20	8.339,80	18.125,40	0,00	12.090,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	1.643.642,73	2.092.624,68	448.981,95	6.599,31	1,00	0,00	0,00	6.599,31		448.982,95
Empenhos de 2019	1.945.354,69	2.016.914,16	71.559,47	2.173,24	15.172,62	0,00	0,00	2.173,24	0,00	86.732,09
Empenhos de 2018	1.832.525,82	1.852.022,62	19.496,80	24.065,20	70.465,20	0,00		24.065,20		89.962,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhada	Liquidada	Paga	
(w)	(x)	(y)	(z)	(aa)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	1.754.669,42	#DIV/0!
Provenientes da União	0,00	0,00	1.717.946,01	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	36.723,41	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	1.754.669,42	#DIV/0!

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em 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 (XXXII)	206.310,50	794.941,74	1.972.023,57	248,07%	698.830,92	87,91%	698.830,92	87,91%	
Despesa Corrente	198.925,50	686.304,24	664.148,57	96,77%	590.955,92	86,11%	590.955,92	86,11%	
Despesa de Capital	7.385,00	108.637,50	1.307.875,00	1203,89%	107.875,00	99,30%	107.875,00	99,30%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	16.880,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	15.825,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	1.055,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.687.777,00	969.490,50	966.083,06	99,65%	800.865,63	82,61%	799.712,74	82,49%	
Despesa Corrente	1.685.667,00	814.016,44	810.609,00	99,58%	658.442,73	80,89%	657.289,84	80,75%	
Despesa de Capital	2.110,00	155.474,06	155.474,06	100,00%	142.422,90	91,61%	142.422,90	91,61%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	68.440,00	70.747,50	67.620,36	95,58%	63.831,42	90,22%	63.831,42	90,22%	
Despesa Corrente	67.912,50	70.747,50	67.620,36	95,58%	63.831,42	90,22%	63.831,42	90,22%	
Despesa de Capital	527,50	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	173.210,00	264.091,75	261.819,38	99,14%	259.558,46	98,28%	259.558,46	98,28%	
Despesa Corrente	172.155,00	264.091,75	261.819,38	99,14%	259.558,46	98,28%	259.558,46	98,28%	
Despesa de Capital	1.055,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	5.275,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	5.275,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.500,00	178.590,91	176.558,70	98,86%	104.437,87	58,48%	104.437,87	58,48%	
Despesa Corrente	1.500,00	178.590,91	176.558,70	98,86%	104.437,87	58,48%	104.437,87	58,48%	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.159.392,50	2.277.862,40	3.444.105,07	151,20%	1.927.524,30	84,62%	1.926.371,41	84,57%	1.516.580,77

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.102.744,75	2.927.775,89	4.082.906,85	139,45%	2.468.805,76	84,32%	2.442.205,22	83,42%	1.614.101,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.210,00	55,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.315.882,00	1.347.528,20	1.341.519,41	99,55%	1.167.161,16	86,61%	1.157.093,51	85,87%	174.358,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	71.605,00	70.802,50	67.620,36	95,51%	63.831,42	90,15%	63.831,42	90,15%	3.788,94
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	173.210,00	264.091,75	261.819,38	99,14%	259.558,46	98,28%	259.558,46	98,28%	2.260,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	5.275,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.055,00	193.728,41	191.610,07	98,91%	104.437,87	53,91%	104.437,87	53,91%	87.172,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.695.981,75	4.803.981,75	5.945.476,07	123,76%	4.063.794,67	84,59%	4.027.126,48	83,83%	1.881.681,40
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	2.159.392,50	2.277.862,40	3.444.105,07	1,51	1.927.524,30	0,85	1.926.371,41	0,85	1.516.580,77
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.536.589,25	2.526.119,35	2.501.371,00	99,02%	2.136.270,37	84,57%	2.100.755,07	83,16%	365.100,63

FONTE: Sistema: <Sistema: ÁGAPE>, Unidade Responsável: <ITABI>, Emissão: <29/11/2022>.

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


 AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCOS TRAVASSOS SANTOS
 CONTADOR CRC 7535/SE

MUNICÍPIO DE ITABI
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.750.000,00
Previsão Atualizada	23.750.000,00
Receitas Realizadas	21.252.639,16
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.750.000,00
Créditos Adicionais	-1.000.000,00
Dotação Atualizada	23.750.000,00
Despesas Empenhadas	23.458.906,65
Despesas Liquidadas	20.839.179,81
Despesas Pagas	20.227.425,80
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.458.906,65
Despesas Liquidadas	20.839.179,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.829.323,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.829.323,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	24.829.323,51
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	1.837.859,77	#DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha	-	1.424.038,61	#DIV/0!

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	776.308,00	-	345.379,30	430.928,70
Poder Executivo	775.223,51	-	344.294,81	430.928,70
Poder Legislativo	1.084,49	-	1.084,49	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.496.853,65	-	157.497,42	2.339.356,23
Poder Executivo	2.491.353,65	-	151.997,42	2.339.356,23
Poder Legislativo	5.500,00	-	5.500,00	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	3.273.161,65	-	502.876,72	2.770.284,93

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.353.692,81	25%	21,58%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.611.015,43	70%	74,04%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.136.270,37	15%	14,36%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			-


 AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCOS TRAVASSOS SANTOS
 CONTADOR CRC 7535/SE