



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

Ofício N.º

ITABAIANA/SE, 29 DE MAIO DE 2017

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 2º Bimestre de 2017.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de ITABAIANA, relativa ao segundo bimestre do ano de 2017.

Atenciosamente,

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

Exmo. Sr.

Dr. CLÓVIS BARBOSA DE MELO

DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de ITABAIANA, relativo ao segundo bimestre do ano de 2017, foi publicados com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

ITABAIANA, 29 de maio de 2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < MARÇO A ABRIL DE 2017 >

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
		(a)	(b/a)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES	155.000.000,00	155.000.000,00	0,16	51.984,312,42	103.015.687,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	149.219.500,00	149.219.500,00	0,17	51.695.870,03	97.523.629,97
Impostos	13.650.000,00	13.650.000,00	0,28	3.885.210,95	6.713.552,97
Taxas	11.800.000,00	11.800.000,00	0,28	3.342.764,59	5.771.884,39
Contribuição de Melhoria	1.850.000,00	1.850.000,00	0,29	542.446,36	941.668,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	3.800.000,00	0,21	1.595.453,78	2.204.546,22
Contribuições Sociais	3.800.000,00	3.800.000,00	0,21	1.595.453,78	2.204.546,22
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	1.437.000,00	0,20	555.442,26	881.557,74
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.437.000,00	1.437.000,00	0,20	555.442,26	881.557,74
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00		0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.049.000,00	130.049.000,00	0,15	41.629.649,53	88.419.350,47
Transferências Intergovernamentais	129.074.000,00	129.074.000,00	0,15	41.511.389,53	87.562.610,47
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências de Pessoas	975.000,00	975.000,00		118.260,90	856.740,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	283.500,00	283.500,00	2,47	978.877,43	(695.377,43)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	1,49	127.336,99	(77.336,99)
Multas e Juros de Mora	100.000,00	100.000,00	0,37	84.049,27	15.950,73
Indenizações e Restituições	130.000,00	130.000,00	4,37	746.757,66	(616.757,66)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS	3.500,00	3.500,00	5,87	20.533,51	(17.033,51)
Receitas Correntes Diversas					

RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	5.780.500,00	119.957,83	0,02	288.442,39	0,05	5.492.057,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.770.500,00	5.770.500,00	119.957,83	0,02	288.442,39	0,05	5.482.057,61
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	5.770.500,00	5.770.500,00	119.957,83	0,02	288.442,39	0,05	5.482.057,61
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	155.000.000,00	155.000.000,00	24.975.153,28	0,16	51.984.312,42	0,34	103.015.687,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	155.000.000,00	155.000.000,00	24.975.153,28	0,16	51.984.312,42	0,34	103.015.687,58
DEFEITO (VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	155.000.000,00	155.000.000,00	24.975.153,28	0,16	51.984.312,42	0,34	103.015.687,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	155.000.000,00	155.000.000,00	17.654.829,75	134.226.801,50	20.773.198,50	42.916.776,72	112.083.223,28	39.483.683,33	
DESPESAS CORRENTES	141.655.600,00	142.784.015,38	15.859.922,54	128.086.062,43	14.697.952,95	40.247.429,13	102.536.586,25	37.061.903,06	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.235.200,00	77.301.429,30	1.118.250,29	71.019.328,85	6.282.100,47	28.050.767,64	49.270.661,66	27.641.630,61	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.399.400,00	65.461.586,08	14.741.672,25	57.066.733,60	8.394.852,48	12.216.661,49	53.244.924,59	9.420.272,45	
DESPESAS DE CAPITAL	11.851.000,00	10.722.584,62	1.794.907,21	6.140.739,07	4.581.845,55	1.244.730,42	8.053.237,03	2.421.780,27	
INVESTIMENTOS	9.809.000,00	7.955.084,62	1.794.907,21	3.406.322,90	4.548.761,72	943.813,80	956.601,89	709.034,48	
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.000,00	29.500,00	0,00	0,00	2.734.416,17	300.916,62	29.500,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.004.000,00	2.738.000,00	0,00	0,00	3.583,85	1.712.745,79	1.025.254,21	1.712.745,79	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.493.000,00	1.493.000,00	0,00	0,00	1.493.400,00	0,00	1.493.400,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	155.000.000,00	155.000.000,00	17.654.829,75	134.226.801,50	20.773.198,50	42.916.776,72	112.083.223,28	39.483.683,33	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	155.000.000,00	155.000.000,00	17.654.829,75	134.226.801,50	20.773.198,50	42.916.776,72	112.083.223,28	39.483.683,33	
TOTAL (XIII) = (XIII + XII)	155.000.000,00	155.000.000,00	17.654.829,75	134.226.801,50	20.773.198,50	42.916.776,72	112.083.223,28	39.483.683,33	

FONTE: Sistema «Magma» - Unidade Responsável: «Delegado» - Emissão: «29/05/2017» às «08:11:34». Assinado Digitalmente no dia «df/mm/aaaa» às «hh:mm:ss».

1 Fissa cedida para ser apresentada somente no idioma português

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524

VALMIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

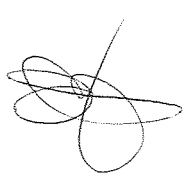
JOSELMA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < MARÇO A ABRIL DE 2017 >

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a-c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-c)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (c)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	155.000.000,00	155.000.000,00	17.654.829,75	134.226.801,50	1,00	20.773.198,50	24.193.888,45	42.916.776,72	112.083.223,28	91.310.024,78	
LEGISLATIVA	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	-	5.900.000,00	-	-	5.900.000,00	-	
Ação Legislativa	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	-	5.900.000,00	-	-	5.900.000,00	-	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	1.310.000,00	1.043.500,00	141.201,69	353.209,21	0,00	690.290,79	166.055,97	253.063,49	790.436,51	100.145,72	
Ação Judiciária	1.310.000,00	1.043.500,00	141.201,69	353.209,21	0,00	690.290,79	166.055,97	253.063,49	790.436,51	100.145,72	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	28.750.400,00	33.936.849,02	6.215.696,35	30.981.024,39	0,23	2.955.824,63	5.082.664,23	8.019.465,43	25.917.383,59	22.961.558,96	
Planejamento e Orçamento	28.691.400,00	33.874.911,67	6.215.696,35	30.977.324,39	0,23	2.897.587,28	5.079.464,23	8.015.765,43	25.859.146,24	22.961.558,96	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEFESA NACIONAL	68.000,00	61.937,35	-	3.700,00	0,00	58.237,35	3.200,00	3.700,00	58.237,35	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inteligência e Integridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO																			
Habitação Rural	25.500,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	24.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO																			
Saneamento Básico Rural	10.500,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	10.500,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL																			
Preservação e Conservação Ambiental	131.000,00	131.000,00	94.498,46	0,00	36.501,54	15.694,52	29.754,92	0,00	101.245,08	64.743,54									
Controle Ambiental	131.000,00	131.000,00	94.498,46	0,00	36.501,54	15.694,52	29.754,92	0,00	101.245,08	64.743,54									
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA																			
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA																			
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA																			
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA																			
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS																			
Promoção Comercial	36.000,00	82.000,00	7.910,50	0,00	74.089,50	-	-	-	82.000,00	7.910,50									
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00	-									
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	14.000,00	60.000,00	7.910,50	0,00	52.089,50	-	-	-	60.000,00	7.910,50									
COMUNICAÇÕES																			
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-








PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < MARÇO Á ABRIL DE 2017 >

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

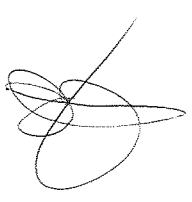


SEM MOVIMENTO



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
			<Exercício>	<Exercício>	<Exercício>	<Exercício>	<Exercício Anterior>
SEM MOVIMENTO							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)							
ADMINISTRAÇÃO							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
PREVIDÊNCIA							
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							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)							
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)							

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
VALOR	

	<u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u>	
	<Exercício>	PERÍODO DE REFERÊNCIA <Exercício Anterior>
CAIXA		
BANCOS		
CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
SEM MOVIMENTO				
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>				
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Recicita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Recicita Patrimonial				
Recicita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
(XI) = (VIII + IX - X)				

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>		Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)							

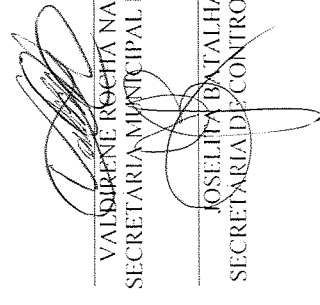
FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Itaipuana>. Emissão: <29/05/2017>, às <08:11:34>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



ANELIZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < MARÇO Á ABRIL DE 2017 >

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

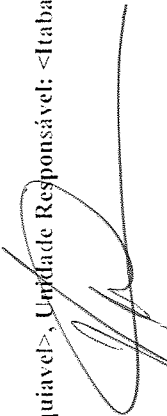
R\$ 1,00

	SALDO		
	Em 31/Dez/ < Exercício (a)	Em < Bimestre Anterior > (b)	Em < Bimestre > (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	50.385.361,41	48.973.532,24	48.672.615,62
DEDUÇÕES (II)	19.771.790,59	23.910.960,79	23.754.231,24
Disponibilidade de Caixa bruta	19.439.199,47	23.629.707,56	23.462.974,49
Demais Haveres Financeiros	332.591,12	281.253,23	291.256,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	30.613.570,82	25.062.571,45	24.918.384,38
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	30.613.570,82	25.062.571,45	24.918.384,38
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	-	144.187,07	5.695.186,44
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		VALOR CORRENTE	6.500.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - V	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Itabaiana>, Emissão: <29/05/2017>, às <08:11:34>, Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.




VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA




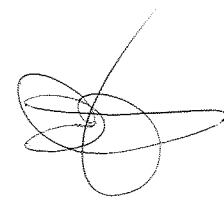


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524



JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < MARÇO A ABRIL DE 2017 >

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)				
Recargas Tributárias	162.139.500,00	45.667.754,42	195.161.417,82	
IPTU	30.370.000,00	908.331,42	11.923.753,51	
ISS	2.500.000,00	0,00	2.521.227,17	
ITBI	0,00	0,00	5.165.078,60	
IRRF	6.020.000,00	0,00	624.392,33	
Outras Receitas Tributárias	20.000.000,00	0,00	2.363.533,64	
Recargas de Contribuições	1.850.000,00	908.331,42	1.249.521,77	
Recargas Previdenciárias	0,00	1.595.453,78	3.807.410,66	
Outras Receitas de Contribuições	3.800.000,00	1.595.453,78	3.807.410,66	
Receita Patrimonial Líquida	1.437.000,00	555.442,26	1.131.749,28	
Receita Patrimonial	1.437.000,00	555.442,26	1.131.749,28	
(-) Aplicações Financeiras				
Transfêrencias Correntes	130.049.000,00	41.629.649,53	175.112.257,51	
Cota-Parte do FPM	42.000.000,00	0,00	35.330.188,32	
Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	0,00	15.932.314,44	
Cota-Parte do IPVA	5.300.000,00	0,00	4.880.007,07	
Convênios	975.000,00	118.260,00	3.373.475,20	
Outras Transfêrencias Correntes	61.774.000,00	41.511.389,53	115.596.272,48	
Demais Receitas Correntes	283.500,00	978.877,43	3.186.246,86	
Divida Ativa			158.838,98	
Diversas Receitas Correntes	283.500,00	978.877,43	3.027.407,88	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.780.500,00	288.442,39	3.884.960,64	
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	1.091.480,00	
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	2.773.267,81	
Transferências de Capital	5.770.500,00	288.442,39	2.246.430,50	
Convênios	5.770.500,00	288.442,39	526.837,31	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	20.212,83	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.770.500,00	288.442,39	2.793.480,64	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	167.910.000,00	45.956.196,81	197.954.898,46	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	126.721.829,30	128.086.062,43	122.777.088,94	40.247.429,13	117.327.250,91	87.838.633,30	5.449.838,03
Pessoal e Encargos Sociais	77.301.429,30	71.019.328,83	73.148.302,50	28.030.767,64	73.147.875,11	42.988.561,19	427,39
Juros e Encargos da Dívida (IX)	21.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	49.399.400,00	57.066.733,60	49.628.786,44	12.216.661,49	44.179.375,80	44.850.072,11	5.449.410,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (N) = (VIII - IX)	126.700.829,30	128.086.062,43	122.777.088,94	40.247.429,13	117.327.250,91	87.838.633,30	5.449.838,03
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.693.084,62	6.140.739,07	12.576.698,42	2.669.347,59	4.640.053,57	3.471.391,48	7.936.644,85
Investimentos	7.955.084,62	3.406.322,90	11.376.360,64	956.601,80	3.439.715,79	2.449.721,10	7.936.644,85
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	2.738.000,00	2.734.416,17	1.200.337,78	1.712.745,79	1.200.337,78	1.021.670,38	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (NV) = (XI - XII - XIII - X)	7.955.084,62	3.406.322,90	11.376.360,64	956.601,80	3.439.715,79	2.449.721,10	7.936.644,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (N + XV + XVI + XVII)	134.655.913,92	131.492.385,33	134.153.449,58	41.204.030,93	120.766.966,70	90.288.354,40	13.386.482,88
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	33.254.086,08	85.536.188,52	63.801.448,88	4.752.165,88	77.187.931,76	90.288.354,40	13.386.482,88
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL


VALOR CORRENTE


2.330.000,00


META DE RESULTADO PRIMÁRIO FINANCIA DA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: Sistema <Maquiavels> - Unidade/Responsável: <trabalham>. Emissão: <29/05/2017>, às <08:11:34>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALQUIRIA ROCHA NASCIMENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 JOSEFA BATALHA GOIS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


 ANDREZZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABABANA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < MARÇO A ABRIL DE 2017 >

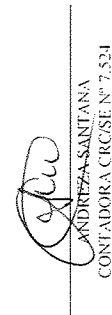
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Saldo a pagar (a)	Cancelados	Pagos	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>									
PODER/ÓRGÃO																
RESTOS A PAGAR (ENCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.309.664,23	4.469.869,14	10.945.935,86	-	3.833.597,51	4.469.869,14	10.945.935,86	-	3.270.903,22	281.054,09	7.845.844,59	18.791.780,45				
PODER EXECUTIVO	10.309.664,23	4.469.869,14	10.945.935,86	-	3.833.597,51	4.469.869,14	10.945.935,86	-	3.270.903,22	281.054,09	7.845.844,59	18.791.780,45				
PODER LEGISLATIVO																
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)																
TOTAL (III) = (I + II)	10.309.664,23	4.469.869,14	10.945.935,86	-	3.833.597,51	4.469.869,14	10.945.935,86	-	3.270.903,22	281.054,09	7.845.844,59	18.791.780,45				

FONTE: Sistema <Mapp@p@ce@ Unidade Responsável: <Itababana>. Emissão: <29/05/2017>. Ar: <08/11/34>. Assinado Digitalmente no dia: <08/04/2017>. Ar: <08/04/2017>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENI ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSEFA DE TALHIA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRG/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
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 < MARÇO A ABRIL DE 2017 >

RRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre	%
	(a)	(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS					
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.920.000,00	11.920.000,00		6.764.011,51	56,75%
1.1.1- IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00		2.806.347,27	107,94%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00		2.737.289,02	109,49%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	100.000,00	100.000,00		69.058,25	69,06%
1.2.1- ITBI	800.000,00	800.000,00		285.374,77	35,67%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00		265.274,77	33,16%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.020.000,00	6.020.000,00		2.512.927,32	#DIV/0!
1.3.1- ISS	6.000.000,00	6.000.000,00		1.866.189,67	31,10%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00		646.737,65	3233,69%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00		1.159.362,15	46,37%
1.4.1- IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00		1.159.362,15	46,37%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
2.1- Cota-Parte FPM	68.158.000,00	68.158.000,00		22.503.644,39	33,02%
2.2- Cota-Parte ICMS	42.840.000,00	42.840.000,00		12.896.610,97	30,10%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000.000,00	20.000.000,00		7.344.228,73	36,72%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00		13.451,24	#DIV/0!
2.5- Cota-Parte FTR	8.000,00	8.000,00		5.096,35	63,70%
2.6- Cota-Parte IPVA	10.000,00	10.000,00		2.035,13	20,35%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	80.078.000,00	80.078.000,00		29.267.655,90	36,55%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre	%
	(a)	(a)		(b)	(c) = (b/a)x100

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

5.1- Transferências do Salário-Educação

5.2- Transferências Direta - PDDE

5.3- Transferências Diretas - PNAE

5.4- Transferências Diretas - PNAE

5.5- Outras Transferências do FNDE

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1- Transferências de Convênios

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

10.3- ICMS-Desonerado Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB

11.2- Complementação da União ao FUNDEB

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)

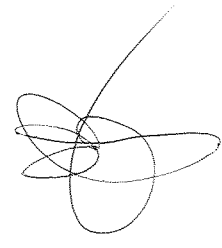


[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3.500.000,00	3.500.000,00	690.780,73	19,74%
	1.600.000,00	1.600.000,00	511.243,00	31,95%
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	1.300.000,00	1.300.000,00	158.997,60	12,23%
	100.000,00	100.000,00	13.022,34	13,02%
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	7.517,79	#DIV/0!
	975.000,00	975.000,00	119.316,17	12,24%
	975.000,00	975.000,00	118.260,00	12,13%
	0,00	0,00	1.056,17	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4.475.000,00	4.475.000,00	810.096,90	18,10%

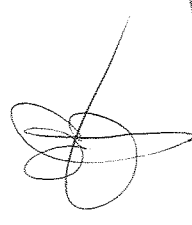



	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
	13.631.600,00	13.631.600,00	4.500.728,88	33,02%
	8.568.000,00	8.568.000,00	2.579.322,19	30,10%
	4.000.000,00	4.000.000,00	1.468.845,75	36,72%
	0,00	0,00	2.690,25	#DIV/0!
	1.600,00	1.600,00	1.019,27	63,70%
	2.000,00	2.000,00	407,03	20,35%
	1.060.000,00	1.060.000,00	448.444,39	42,31%
	36.682.000,00	36.682.000,00	12.049.966,81	32,85%
	36.600.000,00	36.600.000,00	12.020.111,88	32,84%
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	82.000,00	82.000,00	29.854,93	36,41%
	23.050.400,00	23.050.400,00	7.549.237,93	32,75%

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	31.854.000,00	24.337.731,20	24.314.731,20	99,91%	11.244.650,44	46,20%	-
13.1- Com Educação Infantil	4.852.000,00	4.852.000,00	4.832.000,00	99,59%	1.838.836,04	37,90%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	27.002.000,00	19.485.731,20	19.482.731,20	99,98%	9.405.814,40	48,27%	-
14- OUTRAS DESPESAS	4.828.000,00	4.916.000,00	4.738.195,40	96,38%	1.551.707,60	31,56%	-
14.1- Com Educação Infantil	14.000,00	19.000,00	710,00	3,74%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.814.000,00	4.897.000,00	4.737.485,40	96,74%	1.551.707,60	31,69%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.682.000,00	29.253.731,20	29.052.926,20	196,29%	12.796.358,04	77,77%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 - (16.1+17.1))/1)*100	12.796.358,04						
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14 - (16.2+17.2))/1)*100	93,32%						
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1+19.2))%	12,88%						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²	323.461,89						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
	300.552,91						

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			Até o Bimestre (c)	% f=(c/d)*100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL						
22.1- Creche	7.154.000,00	7.470.930,48	7.192.348,93	96%	2.669.190,03	36%
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	7.154.000,00	7.470.930,48	7.192.348,93	96%	2.669.190,03	36%
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	4.852.000,00	4.852.000,00	4.832.000,00	100%	1.838.836,04	38%
22.2- Pré-escola	2.302.000,00	2.618.930,48	2.360.348,93	90%	830.353,99	32%
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
23 - ENSINO FUNDAMENTAL						
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.088.500,00	31.273.824,67	25.580.555,87	82%	11.354.495,17	36%
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.002.000,00	19.485.731,20	19.482.731,20	100%	9.405.814,40	48%
24 - ENSINO MÉDIO	4.086.500,00	11.788.093,47	6.097.824,67	52%	1.948.680,77	17%
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	38.242.500,00	38.744.755,15	32.772.904,80	85%	14.023.685,20	36%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						4.500.728,88
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)						-
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						4.500.728,88
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))						7.279.763,64
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS (37) / (3) * 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						24,87%

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			Até o Bimestre (c)	% f=(c/d)*100		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.388.500,00	9.169.162,99	8.458.173,60	92%	2.779.034,76	30,31%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.958.331,40	1.350.363,26	78% #DIV/0!	269.256,00	13,73%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	600.000,00	638.000,00	408.532,35	64%	6.812,00	1,07%	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	8.588.500,00	11.765.494,39	10.397.069,21	88%	3.055.102,76	25,97%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	46.831.000,00	50.510.249,54	43.169.974,01	172,96%	17.078.787,96	62,16%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE						
	5.070.921,40						
	1.365.524,19						
	3.705.397,21						
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	FUNDEB						
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	323.461,89						
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	12.020.111,88						
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	11.722.436,14						
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.721.532,14						
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	904,00						
48.1 - Orçamento do Exercício	29.854,93						
48.2 - Restos a Pagar	650.992,56						
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00						
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00						
51 - (+) Ajustes	0,00						
51.1 - Retenções	0,00						
51.2 - Conciliação Bancária	0,00						
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO	650.992,56						
FONTE: Sistema <Maquiavel>. Unidade Responsável: <Itabaitana>. Emissão: <29/05/2017>, às <08:11:34>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.							

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício.
 Caput do artigo 212 da CF/1988
 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.
 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524


 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 JOSELETTA BATALHA GOIS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
 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 < MARÇO Á ABRIL DE 2017 >

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	Em Restos REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	SALDO NÃO EXECUTADO (h) = (d - e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Itabatana>, Emissão: <29/05/2017>, às <08:11:34>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 3º, inciso II da Lei 4.320/64.


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 ANDREZZA SANTANA
 CONTADORIA CRC/SE Nº 7.524



 JOSEFA BATALHA GOIS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < MARÇO Á ABRIL DE 2017 >

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

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Itabaiana>, Emissão: <29/05/2017>, às <08:11:34>, Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.


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



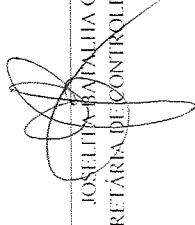
VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



JOSELMA RIVALHA GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
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 < MARÇO A ABRIL DE 2017 >

RREO - ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		RECEITAS REALIZADAS			Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)						
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira				533.750,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (INCLUÍDOS OS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR) (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A PAGAR (f) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos	SEM MOVIMENTO					

VALOR (III)	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (g)	<EXERCÍCIO> (h) = (fb - IIC)	SALDO ATUAL (i) = (IIIg + IIIh)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			


FONTE: Sistema <Vaqueiro>, Unidade Responsável: <Itabaiana>. Emissão: <29/05/2017>, às <08:11:34>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

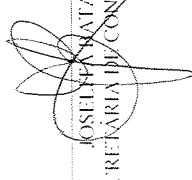
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANDRIZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524


JOSEFA NATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
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 < MARÇO À ABRIL DE 2017 >

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.920.000,00	11.920.000,00	6.764.011,51	56,75%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	2.737.289,02	109,49%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	265.274,77	33,16%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.866.189,67	31,10%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	1.159.362,15	46,37%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	120.000,00	120.000,00	735.895,90	613,25%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.158.000,00	68.158.000,00	22.503.644,39	33,02%
Cota-Parte FPM	42.840.000,00	42.840.000,00	12.896.610,97	30,10%
Cota-Parte FPM - 1%	-	-	-	0,00%
Cota-Parte FTR	10.000,00	10.000,00	2.035,13	20,35%
Cota-Parte IPVA	5.300.000,00	5.300.000,00	2.242.221,97	42,31%
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	7.344.228,73	36,72%
Cota-Parte IPH-Exportação	8.000,00	8.000,00	5.096,35	63,70%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	-	-	13.451,24	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	80.078.000,00	80.078.000,00	29.267.655,90	36,55%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	107.525.000,00	107.525.000,00	10.259.493,43	95,41%
Provenientes da União	80.450.000,00	80.450.000,00	9.892.858,75	12,29,69%
Provenientes dos Estados	25.638.000,00	25.638.000,00	137.009,72	53,44%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	1.437.000,00	1.437.000,00	229.624,96	15,97,95%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	107.525.000,00	107.525.000,00	10.259.493,43	95,41%

(Assinatura)

(Assinatura)

(Assinatura)

(Assinatura)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	45.760.700,00	45.670.660,33	45.412.392,34	99,43%	12.724.187,54	27,86%
Pessoal e Encargos Sociais	24.282.700,00	18.656.998,10	18.651.998,10	99,97%	6.712.006,94	3597,58%
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%
Outras Despesas Correntes	21.478.000,00	27.013.662,23	26.760.394,24	99,06%	6.012.180,60	22,26%
DESPESAS DE CAPITAL	464.000,00	554.039,67	554.039,67	100,00%	524.799,32	9472,23%
Investimentos	462.000,00	554.039,67	554.039,67	100,00%	524.799,32	9472,23%
Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	46.224.700,00	46.224.700,00	45.966.432,01	99,44%	13.248.986,86	28,66%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/i) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/j) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	31.806.500,00	34.213.144,85	34.072.057,85	74,12%	9.003.586,51	67,96%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.750.000,00	32.548.012,39	32.406.925,39	70,50%	8.142.366,65	61,46%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%
Recursos de Operações de Crédito				362,25%	861.219,86	6,50%
Outros Recursos	56.500,00	1.665.132,46	1.665.132,46	100,00%		0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM				0,00%		0,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR				0,00%		0,00%
CANCELADOS ²				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO				0,00%		0,00%
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	31.806.500,00	34.213.144,85	34.072.057,85	74,12,38%	9.003.586,51	67,96%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.418.200,00	12.011.555,15	11.894.374,16	25,58%	4.245.400,35	32,04%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIh x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/(100 x III)]

14,51%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (R)	(Rtotal D) x 100 %	Até o Bimestre (R)	(Rtotal L) x 100 %
Atenção Básica	16.411.000,00	12.327.270,35	12.307.092,94	26,77%	4.315.337,27	32,57%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.065.700,00	25.898.682,22	25.819.724,94	56,17%	5.744.743,32	43,36%
Suporte Profilático e Terapêutico	2.610.000,00	1.255.100,00	1.151.975,40	2,51%	389.233,31	0,00%
Vigilância Sanitária	308.000,00	318.772,09	291.772,09	0,63%	82.897,44	0,63%
Vigilância Epidemiológica	1.437.000,00	1.013.872,88	1.013.872,87	2,21%	311.801,14	0,00%
Alimentação e Nutrição	7.393.000,00	5.411.002,16	5.381.993,77	0,00%	2.404.974,38	0,00%
Administração Geral	46.224.700,00	46.224.700,00	45.966.432,01	100,00%	13.248.986,86	100,00%
TOTAL						

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Fabiana>, Emissão: <29/05/2017>, às <08:11:34>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

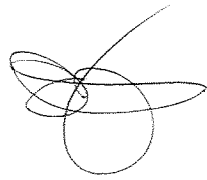
JOSELIA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < MARÇO À ABRIL DE 2017 >

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (1)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

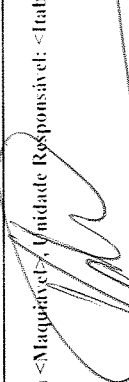






DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
SEM MOVIMENTO											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

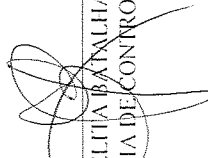
Nota:

FONTE: Sistema <Maquiavel> / Unidade Responsável: <Itabatiana>. Emissão: <29/05/2017>, às <08:11:34>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

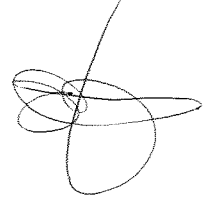

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < MARÇO A ABRIL DE 2017 >

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		155.000.000,00
Previsão Atualizada		155.000.000,00
Receitas Realizadas		51.984.312,42
Deficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		155.000.000,00
Créditos Adicionais		
Dotação Atualizada		155.000.000,00
Despesas Empenhadas		134.226.801,50
Despesas Liquidadas		42.916.776,72
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		134.226.801,50
Despesas Liquidadas		42.916.776,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		153.559.865,20
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
		-





Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)
 Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)
 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

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		6.500.000,00	5.695.186,44	87,62
Resultado Primário		2.330.000,00	4.752.165,88	203,96

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	14.779.533,37	-	10.945.935,86
Poder Legislativo	14.779.533,37	-	10.945.935,86
Poder Judiciário			
Ministério Público			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo	11.397.801,90	281.054,09	7.845.844,59
Poder Legislativo	11.397.801,90	281.054,09	7.845.844,59
Poder Judiciário			
Ministério Público			

TOTAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	Saldo a Pagar
	26.177.335,27	281.054,09	18.791.780,45
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Mínimo Anual de < 18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.279.763,64	Aplicar no Exercício	24,87%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		< 18% / 25%>	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.244.650,44	60%	93,32%
Complementação da União ao FUNDEB		60%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		R\$4.500.000,00	
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado
Despesa de Capital Líquida			

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
		4.245.400,35	15%	14,51%	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos					
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					
Valor Apurado no Exercício Corrente					
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Fabiana>, Emissão: <29/05/2017>, às <08:11:34>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDIR DE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 ANDREZZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 JOSEILVA BATALHA GOIS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO