



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CÓPIA

OFÍCIO N.º

ITABAIANA/SE, 21 DE JULHO DE 2017

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 3º 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, relativo ao terceiro 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 terceiro 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, 21 de julho de 2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: MAIO A JUNHO DE 2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS			Em Reais SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	155.000.000,00	155.000.000,00	24.911.712,94	16%	76.896.025,36	50%	78.103.974,64
RECEITAS CORRENTES	149.219.500,00	149.219.500,00	24.419.765,60	16%	76.115.635,63	51%	73.103.864,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.650.000,00	13.650.000,00	2.252.540,96	17%	9.188.987,99	67%	4.461.012,01
Impostos	11.800.000,00	11.800.000,00	1.710.779,98	15%	7.758.895,59	66%	4.041.104,41
Taxas	1.850.000,00	1.850.000,00	521.760,98	28%	1.430.092,40	77%	419.907,60
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	3.800.000,00	767.363,68	20%	2.362.817,46	62%	1.437.182,54
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.800.000,00	3.800.000,00	767.363,68	20%	2.362.817,46	62%	1.437.182,54
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	1.437.000,00	261.900,06	18%	817.342,32	57%	619.657,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.437.000,00	1.437.000,00	261.900,06	18%	817.342,32	57%	619.657,68
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Construção	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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.049.000,00	130.049.000,00	20.600.340,43	16%	62.229.989,96	48%	67.819.010,04
Transferências Intergovernamentais	129.074.000,00	129.074.000,00	20.600.340,43	16%	62.229.989,96	48%	66.962.270,04
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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	975.000,00	975.000,00	0,00	0%	118.260,00	12%	856.740,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.500,00	283.500,00	537.620,47	190%	1.516.497,90	535%	(1.232.997,90)
Multas e Juros de Mora de Empréstimos	50.000,00	50.000,00	60.084,41	120%	192.621,40	385%	(142.621,40)
Indenizações e Resmunições	100.000,00	100.000,00	60.885,25	61%	44.934,52	45%	44.934,52
Receita da Dívida Ativa	130.000,00	130.000,00	386.573,22	297%	1.333.329,88	872%	(1.003.329,88)
Receita Decorrente de Apólices Patrimoniais para Amortização de Déficit Anual de RPPS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.500,00	3.500,00	28.075,49	76%	48.609,00	139%	44.109,00

RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	491.947,34	780.389,73	14%	5.000.110,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Movers	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.770.500,00	491.947,34	780.389,73	14%	4.990.110,27
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	5.770.500,00	491.947,34	780.389,73	14%	4.990.110,27
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Div. At. Prov. da Amortiz. de Emp. e Fianc.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatado	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	155.000.000,00	24.911.712,94	76.896.025,36	50%	78.103.974,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	155.000.000,00	24.911.712,94	76.896.025,36	50%	78.103.974,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	155.000.000,00	24.911.712,94	76.896.025,36	50%	78.103.974,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	155.000.000,00	24.911.712,94	76.896.025,36	50%	78.103.974,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

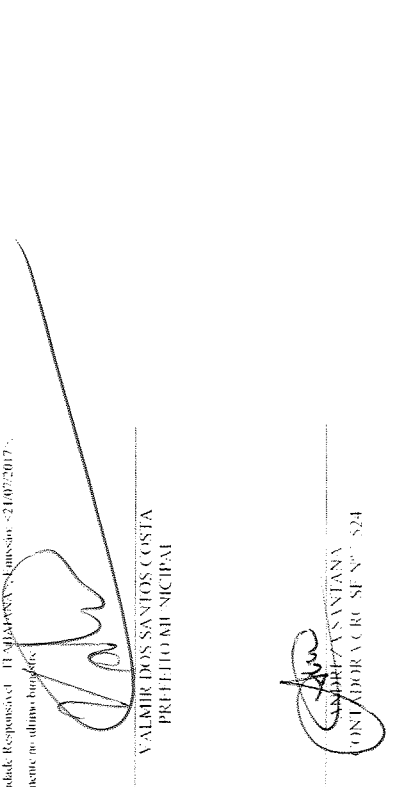
Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '7'.

Handwritten signature or scribble.

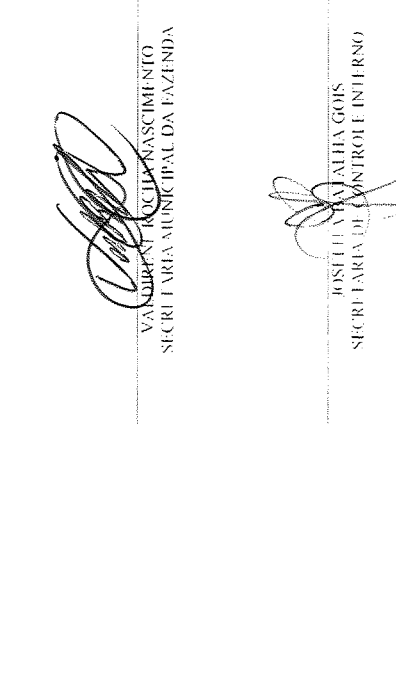
Handwritten signature or scribble.

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 PROCESSADOS ¹ (g-h) ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	155.000.000,00	155.000.000,00	5.803.291,82	140.030.093,32	14.969.906,68	26.991.496,39	69.908.273,11	85.091.726,89	65.750.646,98	
DESPESAS CORRENTES	141.655.600,00	141.615.375,02	4.657.684,07	132.743.746,50	8.871.628,52	25.619.121,71	65.866.550,84	75.748.824,18	62.227.620,53	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.235.200,00	77.625.569,93	1.698.828,67	72.718.157,50	4.907.412,43	14.619.409,09	42.650.176,73	34.975.393,20	42.237.378,74	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.399.400,00	63.989.805,09	2.958.855,40	60.025.589,00	3.964.216,09	10.999.712,62	23.216.374,11	40.773.430,98	19.990.241,79	
DESPESAS DE CAPITAL	11.851.000,00	11.891.224,98	1.145.607,75	7.286.346,82	4.604.878,16	1.372.374,68	4.041.722,27	7.849.502,71	3.523.026,45	
INVESTIMENTOS	9.809.000,00	9.155.195,98	1.145.607,75	4.551.930,65	4.603.365,33	917.727,71	1.874.329,51	7.280.866,47	1.355.633,69	
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.000,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.004.000,00	2.736.000,00	0,00	2.734.416,17	1.583,83	454.646,97	2.167.392,76	568.607,24	2.167.392,76	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.493.400,00	1.493.400,00	0,00	0,00	1.493.400,00	0,00	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	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 (N) = (VIII + IX)	155.000.000,00	155.000.000,00	5.803.291,82	140.030.093,32	14.969.906,68	26.991.496,39	69.908.273,11	85.091.726,89	65.750.646,98	
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) = (XI + XII)	155.000.000,00	155.000.000,00	5.803.291,82	140.030.093,32	14.969.906,68	26.991.496,39	69.908.273,11	85.091.726,89	65.750.646,98	
SUPERÁVIL (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	155.000.000,00	155.000.000,00	5.803.291,82	140.030.093,32	14.969.906,68	26.991.496,39	69.908.273,11	85.091.726,89	65.750.646,98	

1 Essa coluna poderá ser preenchida somente no último bimestre.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ MARIA ALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

VALMIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO e = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Revis INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	155.000.000,00	155.000.000,00	5.803.291,82	140.030.093,32	100%	14.969.906,68	69.908.273,11	100%	85.091.726,89		
LEGISLATIVA	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	0%	5.900.000,00	-	0%	5.900.000,00		
Ação Legislativa	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	0%	5.900.000,00	-	0%	5.900.000,00		
Control Externo	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
JUDICIÁRIA	1.310.000,00	551.819,38	75.268,05	428.477,26	0%	123.342,12	353.331,54	1%	198.487,84		
Ação Judiciária	1.310.000,00	551.819,38	75.268,05	428.477,26	0%	123.342,12	353.331,54	1%	198.487,84		
Defesa do Interesse Público no Processo Judicial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
ADMINISTRAÇÃO	38.129.400,00	38.193.754,77	244.826,32	37.715.819,55	27%	477.935,22	17.175.807,61	25%	21.017.947,16		
Planejamento e Organização	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Administração Geral	38.061.400,00	38.185.654,77	244.826,32	37.712.119,55	27%	473.535,22	17.172.107,61	25%	21.013.547,16		
Administração Financeira	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Controle Interno	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Formação de Recursos Humanos	68.000,00	8.100,00	-	3.700,00	0%	4.400,00	3.700,00	0%	4.400,00		
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%	-		
Policamento	-	-	-	-	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	5.154.000,00	5.201.744,35	545.323,12	2.866.732,94	2%	2.335.011,41	859.758,65	1%	4.341.985,70		
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00	225.044,47	166,00	225.044,43	0%	166,00	86.588,79	0%	138.485,64		
Assistência Comunitária	4.914.000,00	4.976.699,92	545.157,12	2.641.688,51	2%	2.335.011,41	296.870,68	1%	4.203.500,00		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		

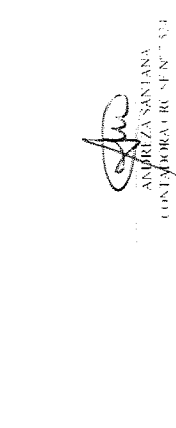
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 RUA TORO DA SERRA DO ENSELECIO ORGANIZADORA
 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS
 ORÇAMENTO ANUAL FUND. SOCIAL
 PERÍODO: MAIO A JUNHO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.656.659,70	11.938.491,13	9.918.023,31	11.178.480,05	16.495.528,02	21.175.504,51	13.939.438,78	15.470.179,26	13.441.514,33	13.337.757,02	13.510.035,01	13.082.478,80	168.144.098,92	168.614.000,00
Recursos Tributários	1.191.603,21	955.280,98	979.218,59	865.193,34	1.095.687,79	1.305.281,42	1.910.808,25	1.440.427,83	2.410.524,93	1.474.686,02	1.001.782,81	1.272.697,73	15.584.201,87	13.650.000,00
IPTU	70.896,54	27.939,61	84.734,67	16.444,29	132.813,36	87.541,70	491.350,59	193.490,63	1.433.947,63	578.300,17	123.672,21	43.638,77	3.313.012,67	3.500.000,00
ISS	761.362,18	503.759,67	539.656,96	541.983,58	607.423,38	687.542,55	862.685,63	400.030,13	267.173,11	336.369,80	372.055,75	97.146,00	5.667.085,74	6.000.000,00
ITBI	40.294,09	73.814,57	21.004,06	45.070,68	60.236,04	67.832,97	61.769,87	49.013,26	62.134,29	92.300,44	372.501,04	483.715,12	1.429.742,65	800.000,00
Outras Receitas Tributárias	237.831,43	247.080,98	240,833,75	176.688,93	217.386,44	384.802,32	271.432,30	355.578,61	274.713,80	157.632,38	284.085,85	263.971,24	3.212.043,09	3.500.000,00
Recursos de Contribuições	81.219,06	82.695,15	92.949,15	65.004,43	77.856,07	77.591,88	223.569,86	142.315,26	332.554,13	209.892,23	159.467,96	384.232,60	1.029.317,72	1.850.000,00
Recursos Patrimoniais	431.235,57	705.836,52	376.122,77	352.459,27	376.933,03	373.588,06	397.331,02	405.839,82	361.012,78	431.270,16	352.869,20	414.494,48	4.978.992,78	3.800.000,00
Recursos Apropriados	127.305,60	129.936,12	111.432,49	103.572,65	99.877,09	97.571,54	136.842,44	136.475,27	152.702,86	129.361,69	130.456,77	109.503,71	1.465.098,23	1.437.000,00
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														
Transferências Correntes	10.812.352,87	9.969.481,55	8.371.387,15	9.776.607,01	14.876.074,83	21.295.689,01	11.420.676,14	13.573.122,46	10.174.518,69	10.945.351,60	11.699.803,34	11.073.285,30	22.773.088,64	149.443.500,00
Conta Parte do FPM	3.264.592,80	2.647.065,85	2.152.393,39	2.413.022,15	4.767.422,53	7.452.638,84	3.182.015,68	4.079.258,47	2.555.905,38	3.079.434,44	3.493.083,47	3.219.629,97	127.637.034,95	42.000.000,00
Conta Parte do FMS	1.036.182,04	1.349.033,73	1.063.051,58	1.103.768,19	2.174.553,91	3.090.777,11	2.571.371,88	1.387.975,40	1.817.998,66	1.366.676,70	919,90	674,67	35.795.641,36	20.000.000,00
Conta Parte do PVA	573.506,16	635.969,35	589.433,88	512.643,47	273.865,69	247.419,39	429.149,00	1.209.050,51	297.999,98	306.022,48	1.908.743,59	1.506.709,98	8.490.531,48	3.500.000,00
Conta Parte do PPR	15,08	439,17	2.436,89	42.223,65	1.223,94	1.360,41	257,03	334,67	399,10	1.044,04	363.934,97	370.088,12	53.723,36	10.000,00
Conta Parte do PPI	802,63	769,18	869,51	869,51	936,40	802,63	1.230,15	1.476,19	1.154,71	1.265,30	1.300,95	1.335,59	12.781,25	8.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	35.880,91	36.000.000,00
Transferências do FUNDI IV	1.918.348,14	2.377.705,96	2.016.340,67	2.290.686,65	4.149.876,26	5.168.095,28	3.356.935,05	3.906.587,40	2.458.982,16	2.697.607,64	3.125.520,02	2.687.906,16	35.694.291,92	43.535.500,00
Outras Transferências Correntes	4.015.728,15	2.955.340,48	2.843.443,42	3.249.273,18	3.505.120,29	5.391.417,54	1.885.148,53	3.385.077,00	3.038.345,89	3.289.941,19	2.802.938,13	3.286.940,81	39.340.316,82	283.500,00
Outras Receitas Correntes	94.162,45	197.946,96	79.862,11	80.596,71	46.955,28	103.374,48	64.780,93	214.313,88	342.695,07	357.087,55	325.122,89	212.497,58	2.119.395,89	283.500,00
DEDUÇÕES (II)	748.176,89	924.653,24	768.215,66	848.216,81	1.443.041,27	1.830.139,30	1.236.101,15	1.332.842,33	933.878,82	990.197,08	1.153.351,07	1.019.397,14	13.210.216,74	13.614.000,00
Dedução de FUNDEB	748.176,89	924.653,24	768.215,66	848.216,81	1.443.041,27	1.830.139,30	1.236.101,15	1.332.842,33	933.878,82	990.197,08	1.153.351,07	1.019.397,14	13.210.216,74	13.614.000,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	11.908.482,81	11.013.837,89	9.157.807,65	10.330.272,24	15.052.486,75	21.355.365,21	12.703.337,63	14.137.336,93	12.507.635,51	12.347.559,94	12.356.687,94	12.063.081,66	154.933.888,18	155.000.000,00

ITABAIANA, 11 de Maio de 2017. Responsável: GILMARA Tomaz - 31.02/2017


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL






 VAGNER DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ATENDIMENTO


 AMÉLIA SANTANA
 CONTADOR(A) R. C. N.º 433

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			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					
Demais Receitas Correntes					
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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	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>
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 (VI) = (IV + V)								
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								
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								
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 Anterior>	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 RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								

SEM MOVIMENTO


APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS
 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema - MAQUIVIT - Unidade Responsável: - ITABAIANA - Emissão: - 21/07/2017 -


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDIR FENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 ANDREZZA SANTANA
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524


 JOSEFLITA NATALHA GOIS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

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

R\$ 1,00

	SALDO		
	Em 31/Dez/Exercício Anterior >	Em <Bimestre Anterior >	Em <Bimestre >
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	50.386.361,41	50.847.904,77	50.723.112,96
DEDUÇÕES (II)	19.771.790,59	23.749.611,24	20.400.377,90
Disponibilidade de Caixa bruta	19.439.199,47	23.458.354,49	20.100.337,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
Demais Haveres Financeiros	332.591,12	291.256,75	300.040,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	30.614.570,82	27.098.293,53	30.322.735,06
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	30.614.570,82	27.098.293,53	30.322.735,06

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	3.224.441,53	291.835,76

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	6.500.000,00

FONTE: Sistema: MAQUIAVEL > Unidade Responsável: ITABAIANA > Emissão: <21/07/2017>



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL






VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANDREZA SANTANA
CONTADORIA CRC SP Nº 7.524


JOSEITA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

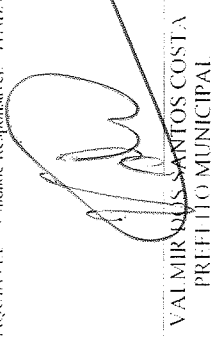
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)	RECEITAS REALIZADAS			Em reais
	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)			82.781.403,20	134.590.873,88
Receitas Tributárias	162.833.500,00		9.188.987,99	11.923.753,51
IPTU	13.650.000,00		2.904.600,00	
ISS	2.500.000,00		2.722.405,83	
ITBI	6.000.000,00		424.470,52	
IRRF	800.000,00		1.707.419,24	
Outras Receitas Tributárias	2.500.000,00		1.430.092,40	11.923.753,51
Receitas de Contribuições	1.850.000,00		2.362.817,46	3.807.410,66
Receitas Previdenciárias	3.800.000,00		2.362.817,46	3.807.410,66
Outras Receitas de Contribuições	1.437.000,00		817.342,32	1.131.749,28
Receita Patrimonial Líquida	1.437.000,00		817.342,32	1.131.749,28
Receita Patrimonial				
(-) Aplicações Financeiras	143.663.000,00		68.895.757,53	115.593.475,20
Transferências Correntes	42.000.000,00		19.609.324,41	
Cota-Parte do FPM	20.000.000,00		10.759.682,30	
Cota-Parte do ICMS	5.300.000,00		2.975.945,06	
Cota-Parte do IPVA	975.000,00		118.260,00	3.373.475,20
Convênios	75.388.000,00		35.432.545,76	112.220.000,00
Outras Transferências Correntes	283.500,00		1.516.497,90	2.134.485,23
Demais Receitas Correntes	130.000,00		1.133.332,98	446.622,11
Divida Ativa	153.500,00		383.164,92	1.687.863,12
Diversas Receitas Correntes	5.780.500,00		780.389,73	2.793.480,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	10.000,00		780.389,73	2.773.267,81
Transferências de Capital	5.770.500,00		780.389,73	2.246.430,50
Convênios	5.770.500,00			526.837,31
Outras Transferências de Capital				20.212,83
Outras Receitas de Capital	5.770.500,00		780.389,73	2.793.480,64
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VD) = (II - III - IV - V)	5.770.500,00		780.389,73	2.793.480,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VTD) = (I + VD)	168.604.000,00		83.561.792,93	137.384.354,52

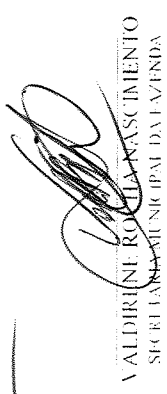




DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	141.615.375,02	132.743.746,50	135.277.796,61	65.866.550,84	56.574.975,33	66.877.195,66	78.702.821,28
Pessoal e Encargos Sociais	77.625.569,93	72.718.157,50	75.530.769,60	42.650.176,73	38.751.468,58	30.067.980,77	36.779.301,02
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	63.989.805,09	60.025.589,00	59.747.027,01	23.216.374,11	17.823.506,75	36.809.214,89	41.923.520,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	141.615.375,02	132.743.746,50	135.277.796,61	65.866.550,84	56.574.975,33	66.877.195,66	78.702.821,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.891.224,98	7.286.346,82	7.556.406,11	4.041.722,27	2.008.129,59	3.244.624,55	5.548.276,52
Investimentos	9.155.195,98	4.551.930,65	5.856.406,11	1.874.329,51	711.514,40	2.677.601,14	5.144.891,71
Inversões Financeiras	29,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	29,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	2.736.000,00	2.734.416,17	1.700.000,00	2.167.392,76	1.296.615,19	567.023,41	403.384,81
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	9.155.224,98	4.551.930,65	5.856.406,11	1.874.329,51	711.514,40	2.677.601,14	5.144.891,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.493.400,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	152.264.000,00	137.295.677,15	141.134.202,72	67.740.880,35	57.286.489,73	69.554.796,80	83.847.712,99
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	16.340.000,00	53.733.884,22	3.749.848,20	15.820.912,58	80.097.864,79	69.554.796,80	83.847.712,99
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		2.330.000,00

FONTE: Sistema: MAQUÍVEL - Unidade Responsável: ITABAIANA - Emissão: <21/07 2017


VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRINEI ROMÃO NASCIMENTO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSEFA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



ANDREZA SANTANA
 CONTADOR(A) CRC/SP - Nº 524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

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


PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (c + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Inscritos		Liquidadados (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)	10.309.664,23	4.469.869,14	4.038.566,56	-	10.740.966,81	6.346.946,74	6.346.946,74	4.866.185,88	4.142.499,30	161.054,09	7.094.248,51	17.835.215,32	
PODER EXECUTIVO	10.309.664,23	4.469.869,14	4.038.566,56	-	10.740.966,81	6.346.946,74	6.346.946,74	4.866.185,88	4.142.499,30	161.054,09	7.094.248,51	17.835.215,32	
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	10.309.664,23	4.469.869,14	4.038.566,56	-	10.740.966,81	6.346.946,74	6.346.946,74	4.866.185,88	4.142.499,30	161.054,09	7.094.248,51	17.835.215,32	

Fonte: Sistema - MANTAVEL - Unidade/Responsável: ITABAIANA - Emissão: 21/07/2017.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSEITTA BALTHIA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANRELIZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC SE Nº 7.524

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.473.600,00	13.473.600,00		6.674.625,58	49,54%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	8.400.000,00	8.400.000,00		3.921.864,88	46,69%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.000.000,00	4.000.000,00		2.151.936,46	53,80%
10.3- ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00		3.362,81	33,63%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.600,00	1.600,00		1.546,48	96,65%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00		725,94	36,30%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.060.000,00	1.060.000,00		595.189,01	56,15%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.682.000,00	36.682.000,00		17.872.518,93	48,72%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	36.600.000,00	36.600.000,00		17.833.538,06	48,73%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	82.000,00	82.000,00		38.980,87	47,54%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	23.208.400,00	23.208.400,00		11.197.893,35	48,25%
[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					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	(i)
			% (f) = (e/d)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	31.854.000,00	26.761.731,20	26.759.731,20	17.003.589,69	-
13.1- Com Educação Infantil	4.852.000,00	4.977.000,00	4.977.000,00	2.764.339,41	55,54%
13.2- Com Ensino Fundamental	27.002.000,00	21.784.731,20	21.782.731,20	14.239.250,28	65,36%
14- OUTRAS DESPESAS	4.828.000,00	4.747.957,80	4.740.957,80	2.424.404,70	51,06%
14.1- Com Educação Infantil	14.000,00	4.710,00	710,00	-	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	4.814.000,00	4.743.247,80	4.740.247,80	2.424.404,70	51,11%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.682.000,00	31.509.689,00	31.500.689,00	19.427.994,39	114,60%
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)					19.427.994,39
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13 - (16.1 + 17.1) / 11) * 100					95,14%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((14-(16.2+17.2)) / 11) * 100					13,56%
19.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1 - 19.2) / 10)					98,91%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21- DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ATÉ O FIM DO BIMESTRE DE EXERCÍCIO					

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% F=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche	7.155.000,00	7.402.990,48	7.383.947,99	100%	4.043.978,43	55%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	7.155.000,00	7.402.990,48	7.383.947,99	100%	4.043.978,43	55%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	4.852.000,00	4.977.000,00	4.977.000,00	100%	2.764.339,41	56%	0,00
22.2 - Pré-escola	2.303.000,00	2.425.990,48	2.406.947,99	99%	1.279.639,02	53%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.087.500,00	28.133.768,32	28.129.159,16	100%	17.289.120,73	61%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.002.000,00	21.784.731,20	21.782.731,20	100%	14.239.250,28	65%	0,00
	4.085.500,00	6.349.037,12	6.346.427,96	100%	3.049.870,45	48%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	38.242.500,00	35.536.758,80	35.513.107,15	100%	21.333.099,16	60%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							6.674.625,58
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 ¹							-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							-
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							6.674.625,58
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 36)							11.004.135,05
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37) / (3) * 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							26,04%

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 PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% F=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.638.751,18	1.639.601,18	99%	536.858,27	32,37%	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.745.000,00	5.515.094,35	1.883.640,38	34%	734.711,59	13,32%	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.900.000,00	1.564.665,00	1.551.817,10	99%	413.450,35	26,43%	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	10.245.000,00	8.738.450,53	5.075.058,62	58%	1.685.020,21	19,28%	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	48.487.500,00	44.275.209,33	40.588.165,77	158,01%	23.018.119,37	79,31%	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (U)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	323.592,85	17.796,51
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.340.980,01	793.140,49
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	22.561.941,05	763.345,49
48.1 - Orçamento do Exercício	22.470.112,72	763.345,49
48.2 - Restos a Pagar	91.828,33	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	102.631,81	47.591,51
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	102.631,81	47.591,51

FONTE: Sistema: MAQUIVEL - Unidade Responsável: ITABIANA - Emissão: <21/07/2017>

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício


² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos a 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 imediatamente subsequente, mediante

³ Caput do artigo 212 da CF/1988


⁴ Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ 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. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDIR DE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 ANDREZZA SALLANA
 CONTADOR(A) CRC SP Nº 7.524


 JOSEFA BATAHA GOIS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	Em Reais
<u>RECEITAS</u>			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)			-
SEM MOVIMENTO			
DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-
FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <21/07/2017>.			

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. 64, inciso II da Lei 4.320/64.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANIBELZA SANTANA
 CONTADOR(A) CRC SP Nº 7.524

JOSELITA BATALHA GOIS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO MAIO A JUNHO 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: <21/07/2017>.

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


 VALEMIRO DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDIR PEREIRA ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 ANDREZZA SANTANA
 CONTADOR(A) CRUSE Nº 7.524



 JOSE LITA BALTHA GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

RREO - ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis			
DESPESAS			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVO (2) Despesas de Capital Investimentos Investições Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (f)	<EXERCÍCIO> (j) = (b - (III + IIIj))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)			


FONTE: Sistema: <MAQUIA V.L.P. Unidade Responsável: <ITABAIANA>. Emissão: <21/07/2017>.

SEM MOVIMENTO


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 JOSILVA BRATILHA GOIS
 SECRETARIA DE GOVERNO E INTERNO

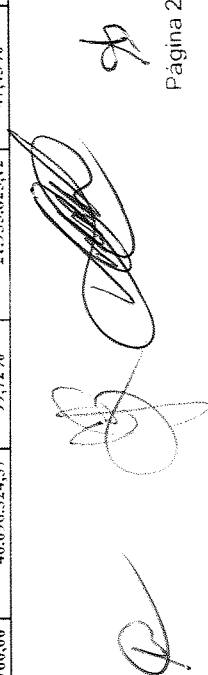

 ANDREZZA SANTANA
 CONTADOR CRC SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MAIO A JUNHO 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 ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.980.000,00	11.980.000,00	9.084.849,97	75,83%		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	2.904.600,00	116,18%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Interviços - ITBI	800.000,00	800.000,00	424.470,52	53,06%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.722.405,83	45,37%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	1.707.419,24	68,30%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	50.000,00	50.000,00	192.621,40	385,24%		
Dívida Ativa dos Impostos	130.000,00	130.000,00	1.133.332,98	871,79%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.368.000,00	67.368.000,00	33.373.127,91	49,54%		
Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	19.609.324,41	46,69%		
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.629,70	36,30%		
Cota-Parte IPVA	5.300.000,00	5.300.000,00	2.975.945,06	56,15%		
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	10.759.682,30	53,80%		
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	7.732,39	96,65%		
ICMS Desoneração (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	16.814,05	33,63%		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	79.348.000,00	79.348.000,00	42.457.977,88	53,51%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	31.820.000,00	31.820.000,00	15.433.147,83	48,50%		
Provenientes da União	31.250.000,00	31.250.000,00	15.086.297,28	48,28%		
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	171.523,14	343,05%		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
Outras Receitas do SUS	520.000,00	520.000,00	175.327,41	33,72%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INCLuíDAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.820.000,00	31.820.000,00	15.433.147,83	48,50%		
DESPESAS COM SAÚDE						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	45.760.700,00	45.670.660,33	45.512.284,70	99,72%	21.411.025,80	46,88%
Pessoal e Encargos Sociais	24.282.700,00	17.716.971,70	17.715.998,10	99,99%	10.193.408,44	57,54,60%
Juros e Encargos da Dívida	21.478.000,00	27.953.688,63	27.876.286,60	99,54%	11.215.617,36	40,12%
Outras Despesas Correntes	464.000,00	554.039,67	554.039,67	100,00%	524.799,32	94,72,23%
DESPESAS DE CAPITAL	462.000,00	554.039,67	554.039,67	100,00%	524.799,32	94,72,23%
Investimentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Invenções Financeiras	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	46.224.700,00	46.224.700,00	46.096.324,37	99,72%	21.935.825,12	47,45%



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (b)	% (b/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
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	34.168.812,03	34.149.178,76	0,00%	15.504.089,76	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.756.500,00	32.904.899,43	32.945.266,16	74,08%	14.903.849,56	70,68%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				71,47%		67,94%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	50.000,00	1.203.912,60	1.203.912,60	261,17%	600.240,20	2,74%	
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 CANCELADOS ²				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO 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	34.168.812,03	34.149.178,76	7408,22%	15.504.089,76	70,68%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.418.200,00	12.055.887,97	11.947.145,61	25,92%	6.431.735,36	29,32%	

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

15,15%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL. IV/(h ou i) - (15 x IIIb)/100

63.038,68

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (i)	% (i/total D) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	16.411.000,00	12.353.432,39	12.347.534,09	26,79%	6.692.112,72	30,51%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.065.700,00	25.454.428,70	25.361.413,62	55,02%	10.508.508,25	47,91%	
Supporte Profilático e Terapêutico	2.610.000,00	1.580.652,11	1.572.037,32	3,41%	723.772,73	0,00%	
Vigilância Sanitária	308.000,00	314.649,59	311.433,99	0,68%	124.406,04	0,57%	
Vigilância Epidemiológica	1.437.000,00	1.103.870,27	1.096.877,47	2,38%	455.269,57	0,00%	
Habitação Rural	1.500,00	5,41	5,407	0,00%	3,431	0,00%	
Administração Geral	7.391.500,00	5.417.666,94	5.407.027,88	11,73%	3.431.755,81	15,64%	
TOTAL	46.224.700,00	46.224.700,00	46.096.324,37	100,00%	21.935.825,12	100,00%	

FONTE: Sistema - MAQUIAVEL - Unidade Responsável: TABAJANA - Emissão: 11/07/2017.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

VALMIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANDREA SANTANA
CONTADOR(A) CRC SP Nº 7.524

JOSELIJA BOTANHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

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

Em Reais

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 (I)				
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				

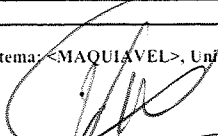
SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <21/07/2017>.


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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO MAIO A JUNHO 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		76896025,36
Déficit Orçamentário		63134067,96
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		140.030.093,32
Despesas Liquidadas		69.908.273,11
Superávit Orçamentário		-63134067,96
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		140.030.093,32
Despesas Liquidadas		69.908.273,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		154.933.888,18
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	291.835,76	0,04
Resultado Primário		2.330.000,00	15.820.912,58	6,79
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		14.779.533,37		10.740.966,81
Poder Legislativo		14.779.533,37		10.740.966,81
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		11.397.801,90	161.054,09	7.094.248,51
Poder Legislativo		11.397.801,90	161.054,09	7.094.248,51
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL		26.177.335,27	161.054,09	17.835.215,32
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Mínimo Anual de < 18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11.004.135,05		26,04%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		17.003.589,69		95,14%
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado
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)				

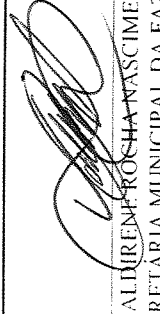
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde- executadas com recursos de impostos		6.431.735,36	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15% % Aplicado Até o Bimestre 15,15%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



ANDREZZA SANTANA
CONTADORIA CRC/SE Nº 7.524



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



JOSEPITA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO