



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

OFÍCIO N.º 216/17

ITABAIANA/SE, 22 DE SETEMBRO DE 2017

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 4º 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 quarto 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 quarto bimestre do ano de 2017, foi publicado 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, 22 de setembro 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 DE JULHO A AGOSTO DE 2017

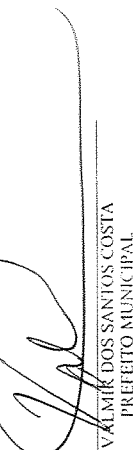
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais		
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (b/a)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos	155.000,00	155.000,00	23.406,526,89	100.302.552,25	15%	65%	54.697,447,75
Taxas	149.219.500,00	149.219.500,00	23.055.641,64	99.171.277,27	15%	66%	50.048.222,73
Contribuição de Melhoria	13.650.000,00	13.650.000,00	3.198.321,92	12.387.309,91	23%	91%	1.262.690,09
Contribuições Sociais	11.800.000,00	11.800.000,00	2.986.238,13	10.745.133,72	25%	91%	1.054.866,28
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.850.000,00	1.850.000,00	212.083,79	1.642.176,19	11%	89%	207.823,81
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas de Contribuições	3.800.000,00	3.800.000,00	822.211,74	3.185.029,20	22%	84%	614.970,80
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias	3.800.000,00	3.800.000,00	822.211,74	3.185.029,20	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	22%	84%	614.970,80
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	1.437.000,00	1.437.000,00	209.173,76	1.026.516,08	15%	71%	410.483,92
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	71%	410.483,92
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS							
Transferências Intergovernamentais	130.049.000,00	130.049.000,00	19.298.626,30	81.528.616,26	15%	63%	48.520.383,74
Transferências de Instituições Privadas	129.074.000,00	129.074.000,00	19.298.626,30	81.410.356,26	15%	63%	47.663.643,74
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	12%	850.740,00
Transferências para o Combate à Fome	283.500,00	283.500,00	-172.692,08	1.043.805,82	-167%	368%	(760.305,82)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora de Tributos	50.000,00	50.000,00	68.907,09	261.528,49	138%	523%	(211.528,49)
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	29.504,46	165.438,98	29%	165%	(65.438,98)
Receita da Dívida Ativa	130.000,00	130.000,00	-305.435,53	327.897,45	-620%	252%	(197.897,45)
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.500,00	3.500,00	243.331,90	288.940,90	6952%	8255%	(285.440,90)

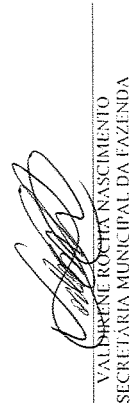
RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	5.780.500,00	350.885,25	6%	1.131.274,98	20%	4.649.225,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
AMORTIZACÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.770.500,00	5.770.500,00	350.885,25	6%	1.131.274,98	20%	4.639.225,02
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	5.770.500,00	5.770.500,00	350.885,25	6%	1.131.274,98	20%	4.639.225,02
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Finauc.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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	#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	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	155.000,000,00	155.000,000,00	23.406,526,89	15%	100.302,552,25	65%	54.697,447,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	155.000,000,00	155.000,000,00	23.406,526,89	15%	100.302,552,25	65%	54.697,447,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	155.000,000,00	155.000,000,00	23.406,526,89	15%	100.302,552,25	65%	54.697,447,75
DÉBITO (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	155.000,000,00	155.000,000,00	23.406,526,89	15%	100.302,552,25	65%	54.697,447,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

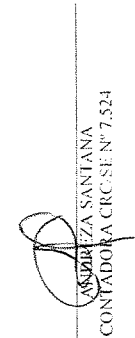
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (g-h)¹
	No Bimestre		Até o Bimestre (g)		SALDO (f-g)		Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	141.454.039,61	13.545.960,39	24.543.702,16	94.451.975,27	60.548.024,73	90.971.004,94	
DESPESAS CORRENTES	141.655.600,00	138.877.283,29	138.877.283,29	132.360.202,09	132.360.202,09	6.517.081,20	22.716.416,93	88.582.967,77	50.294.315,52	85.532.077,91	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.235.200,00	79.751.047,59	79.751.047,59	75.264.275,77	75.264.275,77	4.486.771,82	14.160.638,59	56.810.815,32	22.940.232,27	56.309.640,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.399.400,00	59.126.235,70	59.126.235,70	57.095.926,32	57.095.926,32	2.030.309,38	8.555.778,34	31.772.152,45	27.354.083,25	29.222.437,76	
DESPESAS DE CAPITAL	11.851.000,00	16.122.716,71	16.122.716,71	9.093.837,52	9.093.837,52	7.028.879,19	1.827.285,23	5.869.007,50	10.253.709,21	5.438.927,03	
INVESTIMENTOS	9.809.000,00	12.988.271,54	12.988.271,54	5.959.421,35	5.959.421,35	7.028.850,19	1.180.014,52	3.054.344,03	9.933.927,51	2.624.263,56	
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.000,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.004.000,00	3.134.416,17	3.134.416,17	3.134.416,17	3.134.416,17	0,00	0,00	0,00	319.752,70	2.814.663,47	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	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	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	141.454.039,61	141.454.039,61	13.545.960,39	24.543.702,16	94.451.975,27	60.548.024,73	90.971.004,94	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00	
Outras Dívidas	0,00	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	155.000.000,00	141.454.039,61	141.454.039,61	13.545.960,39	24.543.702,16	94.451.975,27	60.548.024,73	90.971.004,94	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	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	155.000.000,00	141.454.039,61	141.454.039,61	13.545.960,39	24.543.702,16	94.451.975,27	60.548.024,73	90.971.004,94	

FONTE: Sistema: <MAQUÍVEL 3 - Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE TABAÍANA>. Emissor: <27/09/2017>.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELMA DE FÁTIMA SANTOS
CONTADOR(A) CRC-SE Nº 7.524


JOSELMA DE FÁTIMA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

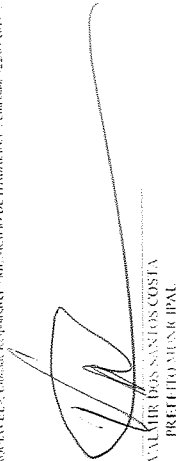
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-b)	%	Até o Bimestre (d)	%	SALDO e = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	(b/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (c)							(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)															
LEGISLATIVA	155.000.000,00	155.000.000,00	1.423.946,29	141.454.039,61	100%	100%	13.545.960,39	24.543.702,16	94.451.975,27	100%	100%	60.548.024,73	47.002.064,34		
Ação Legislativa	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	0%	0%	5.900.000,00	-	-	0%	0%	5.900.000,00	-		
Control Externo	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	0%	0%	5.900.000,00	-	-	0%	0%	5.900.000,00	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
JUDICIÁRIA	1.310.000,00	716.222,30	277.929,47	706.406,73	0%	0%	9.815,57	317.929,47	671.261,01	1%	1%	44.961,29	35.145,72		
Ação Judiciária	1.310.000,00	716.222,30	277.929,47	706.406,73	0%	0%	9.815,57	317.929,47	671.261,01	1%	1%	44.961,29	35.145,72		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
ADMINISTRAÇÃO	38.129.400,00	36.689.406,94	1.613.503,64	34.916.988,52	25%	25%	1.772.418,42	6.116.467,20	22.620.107,19	24%	24%	14.069.299,75	12.296.881,33		
Planejamento e Orçamento	38.061.400,00	36.665.460,84	1.627.423,64	34.899.368,52	25%	25%	1.766.092,32	6.102.547,30	22.602.487,19	24%	24%	14.062.973,65	12.296.881,33		
Administração Geral	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Administração Financeira	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Controle Interno	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Formação de Recursos Humanos	68.000,00	23.946,10	13.920,00	17.620,00	0%	0%	6.326,10	13.920,00	17.620,00	0%	0%	6.326,10	-		
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Policimento	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.154.000,00	3.636.744,35	320.694,04	3.487.426,98	2%	2%	449.317,37	324.203,32	1.183.961,97	1%	1%	2.452.782,38	2.003.465,01		
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Assistência ao Portador de Deficiência	240.000,00	212.044,43	13.968,10	211.076,33	0%	0%	968,10	30.151,60	116.710,39	0%	0%	95.334,04	94.365,94		
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.914.000,00	3.424.699,92	334.662,14	2.976.350,65	2%	2%	448.349,27	294.051,72	1.067.251,58	1%	1%	2.357.448,34	1.909.099,07		
Assistência Comunitária	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-		

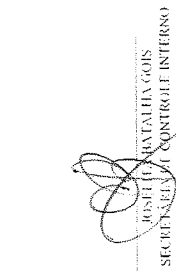
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.918.023,31	11.178.489,05	16.495.528,02	23.175.504,51	13.939.438,78	15.470.179,26	13.441.514,33	13.337.757,02	13.510.035,01	13.082.478,80	12.318.308,42	12.518.322,00	168.385.575,51	168.614.000,00
Recarga Tributária	865.193,31	865.193,31	1.095.687,79	1.305.281,42	1.910.808,25	1.140.437,83	2.410.524,93	1.474.686,02	1.001.782,81	1.272.697,73	1.109.674,79	2.028.647,13	16.654.630,60	13.650.000,00
IPTU	84.774,67	16.444,29	132.815,86	87.541,70	491.350,59	193.490,63	1.473.947,63	578.500,17	123.672,21	43.638,77	34.640,39	29.599,86	3.290.416,77	2.500.000,00
ISS	539.656,96	541.985,58	607.473,38	687.512,55	862.685,63	400.030,13	267.173,11	336.300,80	372.501,04	483.715,12	693.537,20	1.420.172,66	7.212.694,16	6.000.000,00
ITBI	21.004,06	45.070,08	60.236,04	67.832,97	61.769,87	49.013,26	62.131,20	92.360,44	62.055,75	97.140,00	64.748,58	119.976,48	803.338,73	800.000,00
Outras Receitas Tributárias	240.833,75	196.688,93	217.386,44	384.802,32	271.432,30	355.578,61	274.718,86	257.632,38	284.085,85	263.971,24	263.893,20	359.669,76	3.370.693,64	2.800.000,00
Recarga de Contribuições	92.949,15	65.004,43	77.826,07	77.591,88	223.569,86	142.315,20	332.551,13	209.802,23	159.467,96	362.293,02	112.855,42	99.238,37	1.955.547,72	1.850.000,00
Recarga Patrimonial	376.122,77	352.459,37	376.913,03	373.588,06	397.331,02	405.839,82	361.012,78	431.270,16	352.869,20	414.494,48	404.497,64	417.714,10	4.664.132,43	3.800.000,00
Recarga Industrial	111.432,40	103.572,65	99.877,09	97.571,54	136.842,44	136.475,27	152.762,86	129.361,69	130.184,08	109.503,71	114.293,39	94.880,37	1.416.757,58	1.437.000,00
Recarga de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	8.371.387,38	9.776.667,01	14.876.074,83	21.295.689,01	11.429.676,14	13.573.122,46	10.174.518,69	10.945.351,60	11.700.076,03	11.073.295,30	10.539.124,95	10.540.387,13	144.295.460,50	149.443.500,00
Conta-Parte do FPM	2.613.022,35	2.613.022,35	4.767.422,53	7.452.638,84	3.152.015,68	4.079.258,47	2.555.905,38	3.079.431,31	3.493.083,47	3.219.629,07	4.157.037,98	2.879.160,91	43.572.140,41	42.000.000,00
Conta-Parte do ICMS	1.063.081,79	1.063.081,79	2.154.553,91	3.090.777,11	2.571.577,88	1.387.975,49	1.817.998,66	1.566.676,70	1.908.743,59	1.506.709,98	1.170.148,89	1.557.281,19	20.919.293,37	20.000.000,00
Conta-Parte do PIVA	589.453,88	512.641,47	273.803,69	247.419,39	429.149,00	1.209.050,51	297.999,98	306.022,45	363.634,97	370.688,32	410.961,70	456.896,44	5.467.831,63	5.300.000,00
Conta-Parte do ITR	2.426,89	12.223,65	1.223,94	1.600,41	257,04	334,95	1.044,04	1.044,04	919,90	674,67	439,27	446,52	21.750,38	10.000,00
Conta-Parte do IPT	869,51	869,51	936,40	802,63	1.240,15	1.476,19	1.265,30	1.265,30	3.362,81	1.335,59	1.353,16	1.335,59	15.961,55	8.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	1.300,45	3.362,81	3.362,81	3.362,81	30.825,74	-
Transferências do FUNDEB	2.016.340,67	2.290.686,65	4.149.576,26	5.108.095,28	3.376.935,05	3.506.587,03	2.458.932,16	2.697.607,64	3.125.520,02	2.687.996,16	2.098.442,75	2.576.010,11	36.072.689,78	36.600.000,00
Outras Transferências Correntes	2.543.443,42	3.240.275,38	3.905.330,29	5.391.417,54	1.853.148,53	3.385.077,01	3.018.745,89	3.289.941,16	2.803.510,82	3.286.940,81	2.700.741,20	3.123.953,56	38.195.615,64	45.525.500,00
Outras Receitas Correntes	79.862,11	80.596,71	46.955,28	103.374,48	64.780,93	214.313,88	312.095,07	357.087,55	325.172,89	212.497,58	90.714,65	563.406,73	1.354.594,40	283.500,00
DEDUÇÕES (II)	760.215,66	848.216,81	1.443.041,27	1.820.139,30	1.236.101,15	1.332.842,31	933.878,82	990.197,08	1.153.351,07	1.019.397,14	814.253,12	966.732,66	13.318.366,39	13.614.000,00
Dedução do FUNDEB	760.215,66	848.216,81	1.443.041,27	1.820.139,30	1.236.101,15	1.332.842,31	933.878,82	990.197,08	1.153.351,07	1.019.397,14	814.253,12	966.732,66	13.318.366,39	13.614.000,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	9.157.807,65	10.330.272,24	15.052.486,75	21.355.365,21	12.703.337,63	14.137.336,95	12.507.635,51	12.347.559,94	12.356.683,94	12.063.081,66	11.504.052,30	11.551.589,34	155.067.209,12	155.000.000,00

FUNDEB - Sistema "MANTAVEL" - Contas Responsável - MF Nº 100 DE ITABAIANA - Contas Nº 2209 2017.


VALDIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO INTERNO


JOSÉ LUIZ SANTALIVA GOIS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


AMÉLIA SANTANA
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524

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 DE JULHO A AGOSTO 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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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 (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

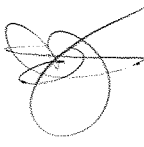






RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições 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				





SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício> Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Formação de Reserva

Fonte: Sistema <MAQUÍVEL>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE ITABAIANA>, Emissão: <22/09/2017>




VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



APAREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524



JOSELITA BUALHA GOIS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017


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

	SALDO			R\$ 1,00
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	50.386.361,41	50.723.112,96	50.743.967,79	
DEDUÇÕES (II)	19.771.790,59	20.400.046,55	16.790.290,64	
Disponibilidade de Caixa bruta	19.439.199,47	20.100.337,36	16.504.673,35	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)				
Demais Haveres Financeiros	332.591,12	299.709,19	285.617,29	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	30.614.570,82	30.323.066,41	33.953.677,15	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	30.614.570,82	30.323.066,41	33.953.677,15	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)	
VALOR		3.630.610,74		3.339.106,33

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

FONTE: Sistema: <MAQUÍVEL>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE ITABAIANA>, Emissão: <22/09/2017>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524


JOSELVA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE 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 DE JULHO A AGOSTO DE 2017

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	162.833.500,00	85.755.867,14	91.515.677,64	
Receitas Tributárias	13.650.000,00	12.133.852,99	10.018.158,38	
IPTU	2.500.000,00	2.968.840,25	2.363.626,74	
ISS	6.000.000,00	4.836.115,69	4.371.650,85	
ITBI	800.000,00	609.195,58	478.188,99	
IRRF	2.500.000,00	2.330.982,20	1.877.170,00	
Outras Receitas Tributárias	1.850.000,00	1.388.719,27	927.521,80	
Receitas de Contribuições	3.800.000,00	3.185.029,20	2.935.981,71	
Receitas Previdenciárias	3.800.000,00	3.185.029,20	2.935.981,71	
Outras Receitas de Contribuições	1.437.000,00	771.169,79	946.583,61	
Receita Patrimonial Líquida	1.437.000,00	771.169,79	946.583,61	
Receita Patrimonial	1.437.000,00	771.169,79	946.583,61	
(-) Aplicações Financeiras				
Transferências Correntes	143.663.000,00	68.733.674,77	77.057.056,38	
Cota-Parte do FPM	42.000.000,00	26.586.463,30	22.899.181,02	
Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	13.487.112,38	10.858.342,52	
Cota-Parte do IPVA	5.300.000,00	3.843.803,20	4.061.270,92	
Convênios	975.000,00	118.260,00	2.001.977,44	
Outras Transferências Correntes	75.388.000,00	24.698.035,89	37.236.284,48	
Demais Receitas Correntes	283.500,00	932.140,39	557.897,56	
Dívida Ativa	130.000,00	327.897,45	190.315,63	
Diversas Receitas Correntes	153.500,00	604.242,94	367.581,93	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.780.500,00	1.131.274,98	1.333.794,78	
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	10.000,00	1.131.274,98	533.750,00	
Transferências de Capital	5.770.500,00	1.131.274,98	800.044,78	
Convênios	5.770.500,00	1.131.274,98	800.044,78	
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital	5.770.500,00	1.131.274,98	800.044,78	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.770.500,00	1.131.274,98	800.044,78	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	168.604.000,00	86.887.142,12	92.315.722,42	






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)	138.877.283,29	132.360.202,09	134.614.177,32	88.582.967,77	79.288.797,98	43.777.234,32	55.325.379,34
Pessoal e Encargos Sociais	79.751.047,59	75.264.275,77	77.793.830,39	56.810.815,32	52.240.669,65	18.453.460,45	25.553.160,74
Juros e Encargos da Dívida (IX)	59.126.235,70	57.095.926,32	56.820.346,93	31.772.152,45	27.048.128,33	25.323.773,87	29.772.218,60
Outras Despesas Correntes	138.877.283,29	132.360.202,09	134.614.177,32	88.582.967,77	79.288.797,98	43.777.234,32	55.325.379,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.122.716,71	9.093.837,52	8.243.688,23	5.869.007,50	3.308.263,64	3.224.830,02	4.935.424,59
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.988.271,54	5.959.421,35	6.466.688,23	3.054.344,03	1.789.648,64	2.905.077,32	4.677.039,59
Investimentos	12.988.271,54	5.959.421,35	6.466.688,23	3.054.344,03	1.789.648,64	2.905.077,32	4.677.039,59
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)	3.134.416,17	3.134.416,17	1.777.000,00	2.814.663,47	1.518.615,00	319.752,70	258.385,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	12.988.300,54	5.959.421,35	6.466.688,23	3.054.344,03	1.789.648,64	2.905.077,32	4.677.039,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	151.865.583,83	138.319.623,44	141.080.865,55	91.637.311,80	81.078.446,62	46.682.311,64	60.002.418,93
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	16.738.416,17	51.432.481,32	48.765.143,13	4.750.169,68	11.237.275,80	46.682.311,64	60.002.418,93

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

FONTE: SIAFEM - MAQUILTES - Unidade Responsável: - MUNICÍPIO DE ITABAIANA - Emissão: 22/09/2017.


VALDIR DOS SANTOS ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

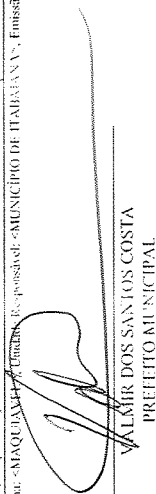

JOSELMA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

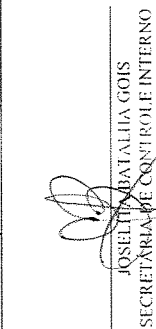
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

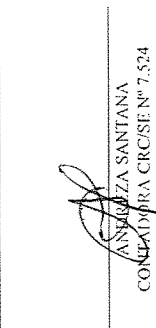
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e + k)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k=(h+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.309.664,23	4.469.869,14	4.143.863,23	-	10.635.670,14	5.050.855,16	6.346.946,74	5.905.574,13	5.409.335,77	402.838,52	5.585.627,61	16.221.297,75	
PODER EXECUTIVO	10.309.664,23	4.469.869,14	4.143.863,23	-	10.635.670,14	5.050.855,16	6.346.946,74	5.905.574,13	5.409.335,77	402.838,52	5.585.627,61	16.221.297,75	
PODER LEGISLATIVO													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
TOTAL (III) = (I + II)	10.309.664,23	4.469.869,14	4.143.863,23	-	10.635.670,14	5.050.855,16	6.346.946,74	5.905.574,13	5.409.335,77	402.838,52	5.585.627,61	16.221.297,75	

FORTE - São José do Rio Preto - SP, em 22/08/2017.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELEIDE BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


ANACLARA SANTANA
CONTABILISTA CRCISE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
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 JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

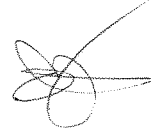
RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.920.000,00	11.920.000,00	11.049.741,87	92,70%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	3.092.998,91	118,96%
1.1.1- IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	2.968.840,25	118,75%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	124.158,66	124,16%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	629.295,58	78,66%
1.2.1- ITBI	800.000,00	800.000,00	609.195,58	76,15%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	20.100,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.020.000,00	6.020.000,00	4.996.465,18	83,00%
1.3.1- ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.836.115,69	80,60%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	160.349,49	801,75%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.330.982,20	93,24%
1.4.1- IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.330.982,20	93,24%
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	67.368.000,00	67.368.000,00	43.959.217,99	65,25%
2.1- Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	26.586.463,30	63,30%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	13.487.112,38	67,44%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	26.902,48	53,80%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	10.421,14	130,26%
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	4.515,49	45,15%
2.6- Cota-Parte IPVA	5.300.000,00	5.300.000,00	3.843.803,20	72,52%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.288.000,00	79.288.000,00	55.008.959,86	69,38%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.500.000,00	3.500.000,00	1.445.304,88	41,29%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	1.600.000,00	928.467,46	58,03%
5.2- Transferências Diretas - PDDI	1.300.000,00	1.300.000,00	477.770,40	36,75%
5.3- Transferências Diretas - PNAF	190.000,00	190.000,00	39.067,02	20,56%
5.4- Transferências Diretas - PNAFL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNEF	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNEF	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	975.000,00	975.000,00	118.260,00	12,13%
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	975.000,00	975.000,00	118.260,00	12,13%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.475.000,00	4.475.000,00	1.563.564,88	34,94%

Anexo 8 - MDE

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	13.473.600,00	8.400.000,00	13.473.600,00	8.791.843,60	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB						
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	5.317.292,66		63,30%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.697.422,48		67,44%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.380,50		53,80%
10.4- Cota-Parte IPL-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.084,23		130,26%
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	2.000,00	903,10		45,15%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	768.760,64		72,52%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.682.000,00	36.682.000,00	36.682.000,00	22.551.750,91		61,48%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	36.600.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	22.507.990,92		61,50%
11.2- Complementação de União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	82.000,00	82.000,00	82.000,00	43.759,99		53,37%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	23.208.400,00	23.208.400,00	23.208.400,00	13.759.907,31		59,29%
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB						
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
13.1- Com Educação Infantil	31.954.000,00	27.693.334,95	27.593.334,95	22.477.629,11		81,17%
13.2- Com Ensino Fundamental	4.852.000,00	5.052.961,47	5.052.961,47	3.566.650,50		70,59%
14- OUTRAS DESPESAS	27.092.000,00	22.640.373,48	22.540.373,48	18.910.978,61		83,53%
14.1- Com Educação Infantil	4.828.000,00	4.393.270,76	4.393.270,76	2.707.697,31		61,63%
14.2- Com Ensino Fundamental	14.000,00	710,00	710,00	0,00%		0,00%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.814.000,00	4.392.560,76	4.392.560,76	2.707.697,31		61,64%
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	36.682.000,00	32.086.605,71	31.986.605,71	25.185.326,42		142,80%
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)						
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)) / 11) * 100						25.185.326,42
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14+(16.2 - 17.2)) / 11) * 100						99,67%
19.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%						13,01%
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						98,889%
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO ²						





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 (c)	% F=(c/d)*100	Até o Bimestre (g)	% I=(g/d)*100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche	7.154.000,00	7.679.161,20	7.669.807,62	100%	5.252.294,13	68%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	7.154.000,00	7.679.161,20	7.669.807,62	100%	5.252.294,13	68%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	4.852.000,00	5.052.961,47	5.052.961,47	100%	3.566.650,50	71%	0,00
22.2 - Pré-escola	2.302.000,00	2.626.199,73	2.616.846,15	100%	1.685.643,63	64%	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	31.088.500,00	29.014.366,03	28.903.974,48	100%	23.564.805,09	81%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.002.000,00	22.640.373,48	22.540.373,48	100%	18.910.978,61	84%	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.086.500,00	6.373.992,55	6.363.601,00	100%	4.653.826,48	73%	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
24 - ENSINO MÉDIO							
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR							
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS							
27.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	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	36.693.527,23	36.573.782,10	100%	28.817.099,22	79%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.791.843,60
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 b)	-
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 = (45f)	-
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	8.791.843,60
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) + (36)	15.131.313,71
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37) / (3) * 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,51%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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)	% I=(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!	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	902.640,80	902.490,38	100%	677.846,70	75,10%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.745.500,00	9.262.945,15	3.473.986,88	38%	1.600.050,47	17,27%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.090.000,00	1.399.493,84	1.399.493,84	100%	564.339,63	40,33%	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42)	10.245.500,00	11.565.079,79	5.775.971,10	50%	2.842.236,80	24,58%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	48.488.000,00	48.258.607,02	47.349.753,20	149,62%	31.659.336,02	103,11%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		(j)
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		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	27.401.041,91	956.628,70
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	27.764.315,96	979.434,58
48.1 - Orçamento do Exercício	27.764.315,96	887.606,25
48.2 - Restos a Pagar	0,00	91.828,33
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	43.759,99	43.759,99
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.078,79	38.750,62
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	4.078,79	38.750,62

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE ITABAIANA>, Emissão: <22/09/2017>.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ 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 de 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


VALDIRNE ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANDERSON SANTANA
CONTADOR(A) RCSE Nº 7.524


JOSELEIDE BATISTA COIS
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 DE JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			Em Reais		
		RECEITAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)	SALDO NÃO EXECUTADO (d) = (d – e)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-	-	-	-	-
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: <MUNICÍPIO DE ITABAIANA>; Emissão: <22/09/2017>.

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

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
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANDREA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


JOSELITA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA 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 DE JULHO A AGOSTO 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: <NAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE ITABAIANA>, Emissão: <22/09/2017>.

! Projeção 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


 ANDERSON SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.524


 JOSEFA BALTHIA 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 DE JULHO A AGOSTO DE 2017


	Em Reais	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
	SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		
Receita de Alienação de Bens Móveis		
Receita de Alienação de Bens Imóveis		


	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS COM OUVINDAS	DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	DESPESAS COM PRECATORIOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (e)	SALDO (h) = (d-e)
DESPESAS							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							


	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (f)	<EXERCÍCIO> (g) = (f+11g)	SALDO ATUAL (h) = (f+11f)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <MAQUETEL>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE ITABAIANA>, Emissão: <22/09/2017>.

 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

 JOSELITA DE FÁTIMA GOIS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

 ANDRAJA 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 DE JULHO A AGOSTO DE 2017

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre (a)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (c/b) x 100	Até o Bimestre (d)	% (e/d) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.980.000,00	94,61%	11.980.000,00	94,61%	11.334.559,66	94,61%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500.000,00	118,75%	2.500.000,00	118,75%	2.968.840,25	118,75%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	76,15%	800.000,00	76,15%	609.195,58	76,15%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.000.000,00	80,60%	6.000.000,00	80,60%	4.836.115,69	80,60%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	93,24%	2.500.000,00	93,24%	2.330.982,20	93,24%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	50.000,00	523,06%	50.000,00	523,06%	261.528,49	523,06%
Dívida Ativa dos Impostos	130.000,00	252,23%	130.000,00	252,23%	327.897,45	252,23%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.368.000,00	65,25%	67.368.000,00	65,25%	43.959.217,99	65,25%
Cota-Parte FPM	42.000.000,00	63,30%	42.000.000,00	63,30%	26.586.463,30	63,30%
Cota-Parte ITR	10.000,00	45,15%	10.000,00	45,15%	4.515,49	45,15%
Cota-Parte ITR	5.300.000,00	72,52%	5.300.000,00	72,52%	3.843.803,26	72,52%
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	67,45%	20.000.000,00	67,45%	13.487.112,38	67,45%
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	130,20%	8.000,00	130,20%	10.421,14	130,20%
ICMS Desonerado (LC 87/96)	50.000,00	53,80%	50.000,00	53,80%	26.902,48	53,80%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	79.348.000,00	69,69%	79.348.000,00	69,69%	55.293.777,65	69,69%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS REALIZADAS
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	31.820.000,00	31.820.000,00	31.820.000,00	31.820.000,00	20.576.992,56	64,67%
Provenientes da União	31.250.000,00	31.250.000,00	31.250.000,00	31.250.000,00	19.892.241,45	63,66%
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.158,70	964,32%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas de SUS	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	202.592,41	38,96%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.820.000,00	31.820.000,00	31.820.000,00	31.820.000,00	20.576.992,56	64,67%
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
DESPESAS CORRENTES	45.760.700,00	45.357.544,84	45.205.384,78	28.654.535,33	-	
Pessoal e Encargos Sociais	24.282.700,00	18.063.699,78	18.062.272,41	13.669.374,33	7567,32%	
Juros e Encargos da Dívida	21.478.000,00	27.293.848,06	27.143.112,37	14.985.160,93	0,00%	
Outras Despesas Correntes	464.000,00	867.155,16	867.155,16	824.383,94	9506,76%	
DESPESAS DE CAPITAL	462.000,00	867.155,16	867.155,16	824.383,94	0,00%	
Investimentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	
Financiamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	
Amortização da Dívida	460.000,00	864.155,16	864.155,16	822.383,94	63,77%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	46.222.700,00	46.224.700,00	46.072.539,94	29.478.919,17	63,77%	

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

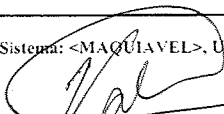
SEM MOVIMENTO


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


SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: «MAQUÍVEL», Unidade Responsável: «MUNICÍPIO DE ITABAIANA», Emissão: «22/09/2017».


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


JOSELITA BAFALNIA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO 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		100302552,25
Déficit Orçamentário		-41151487,36
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		141.454.039,61
Despesas Liquidadas		94.451.975,27
Superávit Orçamentário		-41151487,36
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		141.454.039,61
Despesas Liquidadas		94.451.975,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		155.067.209,12
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)		



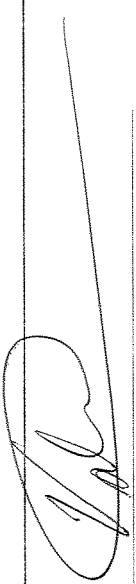


RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO			
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	3.339.106,33	0,51	
Resultado Primário	4.750.169,68	2,04	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo	14.779.533,37	4.143.863,23	10.635.670,14
Poder Legislativo	14.779.533,37	4.143.863,23	10.635.670,14
Poder Judiciário	-	-	-
Ministério Público	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo	11.397.801,90	5.409.335,77	5.585.627,61
Poder Legislativo	11.397.801,90	5.409.335,77	5.585.627,61
Poder Judiciário	-	-	-
Ministério Público	-	-	-
TOTAL	26.177.335,27	9.553.199,00	16.221.297,75
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
8.791.843,60	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
	<18% / 25%>	27,51%	
	0%	-	
	60%	99,67%	
2.707.697,31	RS4.500.000,00	-	
Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
	-		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
Receita de Operação de Crédito	-		
Despesa de Capital Líquida	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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			
LIMITE CONSTITUCIONAL ANUAL		Limite Constitucional Anual	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		8.872.489,13	15%
			16,05%

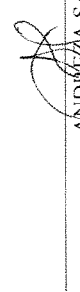
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



ANDREZZA SANTANA
CONTADOR(C)A CRC-SE Nº 7.524



JOSELETIA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO