



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OFÍCIO N.º

ITABAIANA/SE, 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º 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 quinto 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 quinto 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, 22 de novembro de 2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	155.000.000,00	155.000.000,00	22.600.477,67	15%	122.935.785,41	79%	32.064.214,59
RECEITAS CORRENTES	149.219.500,00	149.219.500,00	22.160.898,83	15%	121.332.176,10	81%	27.887.323,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.650.000,00	13.650.000,00	2.295.273,70	17%	14.682.583,61	108%	(1.032.583,61)
Impostos	11.800.000,00	11.800.000,00	2.071.921,90	18%	12.915.831,50	109%	(1.115.831,50)
Taxas	1.850.000,00	1.850.000,00	223.351,80	12%	1.766.752,11	96%	83.247,89
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	761.804,16	20%	3.946.833,36	104%	(146.833,36)
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	761.804,16	20%	3.946.833,36	104%	(146.833,36)
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	135.736,66	9%	1.162.252,74	81%	274.747,26
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	135.736,66	9%	1.162.252,74	81%	274.747,26
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	18.807.396,05	14%	100.336.012,31	77%	29.712.987,69
Transferências Intergovernamentais	129.074.000,00	129.074.000,00	18.807.396,05	15%	100.217.752,31	78%	28.856.247,69
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	160.688,26	57%	1.204.494,08	425%	(920.994,08)
Multas e Juros de Mora da Tributos	50.000,00	50.000,00	72.400,70	145%	333.929,19	668%	(283.929,19)
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	18.323,32	18%	183.762,30	184%	(83.762,30)
Receita da Dívida Ativa	130.000,00	130.000,00	56.767,91	44%	384.665,36	296%	(254.665,36)
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.500,00	3.500,00	13.196,33	377%	302.137,23	8632%	(298.637,23)

RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	5.780.500,00	439.578,84	8%	1.603.609,31	28%	4.176.890,69
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
AMORTIZAÇÕES 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	439.578,84	8%	1.570.853,82	27%	4.199.646,18
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	439.578,84	8%	1.570.853,82	27%	4.199.646,18
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!	32.755,49	#DIV/0!	(32.755,49)
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	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!	32.755,49	#DIV/0!	(32.755,49)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	155.000.000,00	155.000.000,00	22.600.477,67	15%	122.935.785,41	79%	32.064.214,59
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	22.600.477,67	15%	122.935.785,41	79%	32.064.214,59
DÉFICIT (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	22.600.477,67	15%	122.935.785,41	79%	32.064.214,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	5.122.403,41	146.576.443,02	8.423.556,98	25.805.696,27	120.257.671,54	34.742.328,46	114.995.429,45	
DESPESAS CORRENTES	141.655.600,00	142.344.743,62	3.669.036,34	136.029.238,43	6.315.505,19	24.328.902,61	112.911.870,38	29.432.873,24	108.097.569,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.235.200,00	83.229.642,31	3.424.202,69	78.688.478,46	4.541.163,85	14.156.895,99	70.967.711,31	12.261.931,00	70.357.461,27	
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	59.115.101,31	244.833,65	57.340.759,97	1.774.341,34	10.172.006,62	41.944.159,07	17.170.942,24	37.740.108,53	
DESPESAS DE CAPITAL	11.851.000,00	12.655.256,38	1.453.367,07	10.547.204,59	2.108.051,79	1.476.793,66	7.345.801,16	5.309.455,22	6.897.859,65	
INVESTIMENTOS	9.809.000,00	9.120.840,21	1.053.367,07	7.012.788,42	2.108.051,79	889.623,26	3.943.967,29	5.176.872,92	3.496.025,78	
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.004.000,00	3.534.416,17	400.000,00	3.534.416,17	0,00	587.170,40	3.401.833,87	132.582,30	3.401.833,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.493.400,00	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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	155.000.000,00	155.000.000,00	5.122.403,41	146.576.443,02	8.423.556,98	25.805.696,27	120.257.671,54	34.742.328,46	114.995.429,45	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	155.000.000,00	155.000.000,00	5.122.403,41	146.576.443,02	8.423.556,98	25.805.696,27	120.257.671,54	34.742.328,46	114.995.429,45	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	155.000.000,00	155.000.000,00	5.122.403,41	146.576.443,02	8.423.556,98	25.805.696,27	120.257.671,54	34.742.328,46	114.995.429,45	

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

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VANDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


JOELIHA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO Á OUTUBRO DE 2017

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.000.000,00	155.000.000,00	5.122.403,41	146.576.443,02	100%	8.423.556,98	25.805.696,27	120.257.671,54	100%	34.742.328,46	26.318.771,48
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	-
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
JUDICIÁRIA	972.000,00	730.034,74	8.360,18	714.766,91	0%	15.267,83	8.360,18	679.621,19	1%	50.413,55	35.145,72
Ação Judiciária	972.000,00	730.034,74	8.360,18	714.766,91	0%	15.267,83	8.360,18	679.621,19	1%	50.413,55	35.145,72
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	11.160.000,00	10.353.752,93	825.132,00	29.604.652,83	20%	19.250.899,90	4.600.206,41	22.525.415,77	19%	12.171.662,84	7.079.237,06
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração Geral	9.791.000,00	9.617.561,53	823.632,00	29.585.532,83	20%	19.967.971,30	4.598.706,41	22.506.295,77	19%	12.888.734,24	7.079.237,06
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	59.000,00	19.969,10	1.500,00	19.120,00	0%	849,10	1.500,00	19.120,00	0%	849,10	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	1.310.000,00	716.222,30	-	-	0%	716.222,30	-	-	0%	716.222,30	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Policimento	-	-	-	-	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	7.636.400,00	5.337.026,38	446.476,71	3.184.379,82	2%	2.152.646,56	431.558,79	1.847.658,91	2%	3.489.367,47	1.336.720,91
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	236.000,00	203.516,33	7.560,00	203.516,33	0%	-	26.809,08	143.519,47	0%	59.996,86	59.996,86
Assistência Comunitária	4.876.000,00	2.718.500,00	451.700,76	2.524.649,89	2%	193.850,11	332.823,21	1.400.074,79	1%	1.318.425,21	1.124.575,10
Demais Subfunções	2.524.400,00	2.415.010,05	12.784,05	456.213,60	0%	1.958.796,45	71.926,50	304.064,65	0%	2.110.945,40	152.148,95

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SAÚDE	46.224.700,00	46.924.700,00	654.733,02	46.727.272,96	32%	197.427,04	9.397.713,90	38.876.633,07	32%	8.048.066,93	7.850.639,89
Atenção Básica	16.411.000,00	13.536.273,18	650.172,57	13.525.815,56	9%	10.457,62	2.669.930,06	11.932.262,14	10%	1.604.011,04	1.593.553,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.065.700,00	24.117.526,07	518.248,49	24.002.081,77	16%	115.444,30	4.947.400,52	18.787.715,71	16%	5.329.810,36	5.214.366,06
Suporte Profilático e Terapêutico	2.610.000,00	1.980.422,93	302.764,68	1.977.369,32	1%	3.053,61	623.857,38	1.782.506,62	1%	197.916,31	194.862,70
Vigilância Sanitária	308.000,00	283.784,21	3.887,20	283.783,41	0%	0,80	44.039,16	207.556,85	0%	76.227,36	76.226,56
Vigilância Epidemiológica	1.437.000,00	1.043.812,64	40.605,77	987.421,93	1%	56.390,71	169.263,58	760.608,87	1%	283.203,77	226.813,06
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	7.393.000,00	5.962.880,97	256.762,83	5.950.800,97	4%	12.080,00	943.223,20	5.405.982,88	4%	556.898,09	544.818,09
TRABALHO	6.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Fomento ao Trabalho	6.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
EDUCAÇÃO	49.805.500,00	48.441.147,13	2.562.789,04	48.412.265,48	33%	28.881,65	8.413.640,61	41.968.871,50	35%	6.472.275,63	6.443.393,98
Ensino Fundamental	40.372.500,00	39.163.862,28	2.807.011,42	39.162.988,34	27%	873,94	7.025.990,62	34.874.092,09	29%	4.289.770,19	4.288.896,25
Ensino Médio	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Educação Infantil	8.595.000,00	8.622.651,87	244.222,38	8.618.944,16	6%	3.707,71	1.321.499,23	6.965.639,16	6%	1.657.012,71	1.653.305,00
Educação de Jovens e Adultos	340.000,00	170.114,18	-	170.114,18	0%	-	14.827,76	77.817,25	0%	92.296,93	92.296,93
Educação Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	498.000,00	484.518,80	-	460.218,80	0%	24.300,00	51.323,00	51.323,00	0%	433.195,80	408.895,80
CULTURA	414.000,00	2.330.096,81	349.014,00	2.002.291,76	1%	327.805,05	71.991,00	1.826.740,76	2%	503.356,05	175.551,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	365.000,00	327.805,05	-	-	0%	327.805,05	-	-	0%	327.805,05	-
Difusão Cultural	49.000,00	2.002.291,76	349.014,00	2.002.291,76	1%	-	71.991,00	1.826.740,76	2%	175.551,00	175.551,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
URBANISMO	17.175.000,00	19.498.924,74	1.364.255,16	7.504.402,48	5%	11.994.522,26	1.125.537,76	5.178.349,97	4%	14.320.574,77	2.326.052,51
Infra-Estrutura Urbana	1.505.000,00	1.688.913,14	814.255,16	1.546.918,48	1%	141.994,66	-	-	0%	1.688.913,14	1.546.918,48
Serviços Urbanos	5.721.000,00	5.957.484,00	550.000,00	5.957.484,00	4%	-	1.125.537,76	5.178.349,97	4%	779.134,03	779.134,03
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	9.949.000,00	11.852.527,60	-	-	0%	11.852.527,60	-	-	0%	11.852.527,60	-
HABITAÇÃO	36.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Urbana	24.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	12.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SANEAMENTO	10.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	156.000,00	94.498,46	-	94.498,46	0%	-	11.450,27	73.937,27	0%	20.561,19	20.561,19
Preservação e Conservação Ambiental	156.000,00	94.498,46	-	94.498,46	0%	-	11.450,27	73.937,27	0%	20.561,19	20.561,19
Controle Ambiental	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Científico					0%				0%		
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0%				0%		
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0%				0%		
Demais Subfunções					0%				0%		
AGRICULTURA	5.341.000,00	5.282.402,95	-	103.941,15	0%	5.178.461,80	-	-	0%	5.282.402,95	103.941,15
Promoção da Produção Vegetal					0%				0%		
Promoção da Produção Animal					0%				0%		
Defesa Sanitária Vegetal					0%				0%		
Defesa Sanitária Animal					0%				0%		
Abastecimento					0%				0%		
Extensão Rural	2.000,00	103.941,15	-	103.941,15	0%				0%	103.941,15	103.941,15
Irrigação	12.000,00				0%				0%		
Demais Subfunções	5.327.000,00	5.178.461,80			0%	5.178.461,80			0%	5.178.461,80	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Reforma Agrária					0%				0%		
Colonização					0%				0%		
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção Industrial					0%				0%		
Produção Industrial					0%				0%		
Minação					0%				0%		
Propriedade Industrial					0%				0%		
Normalização e Qualidade					0%				0%		
Demais Subfunções					0%				0%		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.000,00	47.810,50	-	47.810,50	0%	-	-	47.810,50	0%	-	-
Promoção Comercial					0%				0%		
Comercialização	2.000,00				0%				0%		
Comércio Exterior					0%				0%		
Serviços Financeiros					0%				0%		
Turismo	14.000,00	47.810,50		47.810,50	0%			47.810,50	0%		
Demais Subfunções					0%				0%		
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicações Postais					0%				0%		
Telecomunicações					0%				0%		
Demais Subfunções					0%				0%		
ENERGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Conservação de Energia					0%				0%		
Energia Elétrica					0%				0%		
Petróleo					0%				0%		
Álcool					0%				0%		
Demais Subfunções					0%				0%		
TRANSPORTE	6.215.000,00	4.611.591,19	75.294,72	4.439.569,63	3%	172.021,56	1.120.236,95	3.661.694,36	3%	949.896,83	777.875,27
Transporte Aéreo					0%				0%		
Transporte Rodoviário	4.750.000,00	3.091.054,68	7.913,91	3.016.467,37	2%	74.587,31	846.833,19	2.481.079,61	2%	609.975,07	535.387,76
Transporte Ferroviário					0%				0%		
Transporte Hidroviário					0%				0%		
Transportes Especiais	4.000,00				0%				0%		
Demais Subfunções	1.461.000,00	1.520.536,51	67.380,81	1.423.102,26	1%	97.434,25	273.403,76	1.180.614,75	1%	339.921,76	242.487,51
DESPORTO E LAZER	419.000,00	1.913.598,00	27.330,00	206.174,87	0%	1.707.423,13	37.830,00	169.104,37	0%	1.744.493,63	37.070,50
Desporto de Rendimento					0%				0%		
Desporto Comunitário	47.000,00	1.431.513,62			0%	1.431.513,62			0%	1.431.513,62	
Lazer	89.000,00	206.174,87	27.330,00	206.174,87	0%		37.830,00	169.104,37	0%	37.070,50	37.070,50
Demais Subfunções	283.000,00	275.909,51			0%	275.909,51			0%	275.909,51	

ENCARGOS ESPECIAIS	2.020.000,00	3.534.416,17	400.000,00	3.534.416,17	2%	-	587.170,40	3.401.833,87	3%	132.582,30	132.582,30
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Serviço da Dívida Interna	2.020.000,00	3.534.416,17	400.000,00	3.534.416,17	2%	-	587.170,40	3.401.833,87	3%	132.582,30	132.582,30
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Transferências					0%	-			0%	-	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.493.400,00					-				-	-
RESERVA DO RPPS						-				-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0%	-			0%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	155.000.000,00	155.000.000,00	5.122.403,41	146.576.443,02	300%	8.423.556,98	25.805.696,27	120.257.671,54	300%	34.742.328,46	26.318.771,48

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

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524



JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Em Reais	
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	16.495.428,02	23.175.604,51	13.939.438,78	15.470.179,26	13.441.514,33	13.337.757,02	13.510.035,01	13.082.478,80	12.318.305,42	12.518.322,00	11.661.065,23	12.362.627,87	171.312.756,25	168.614.000,00
Receita Tributária	1.095.687,79	1.305.381,42	1.910.808,25	1.140.427,83	2.410.524,93	1.474.686,02	1.001.782,81	1.250.758,15	1.169.674,79	2.028.647,13	1.209.050,90	1.086.222,80	17.083.652,82	13.650.000,00
IPTU	132.815,86	87.541,70	491.250,59	193.490,63	1.473.947,63	578.500,17	123.672,21	43.638,77	34.640,39	29.599,86	41.238,45	29.396,38	3.259.832,64	2.500.000,00
ISS	607.423,38	687.612,55	862.685,63	400.030,13	267.173,11	336.300,80	372.502,04	483.715,12	693.537,20	1.420.172,66	705.272,62	568.794,03	7.405.218,27	6.000.000,00
ITBI	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	40.333,93	147.260,32	924.858,84	800.000,00
IRRF	271.386,44	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	265.209,22	253.817,92	3.452.198,10	2.500.000,00
Outras Receitas Tributárias	77.826,07	77.591,88	223.569,86	142.315,20	332.554,13	209.892,23	159.467,96	362.293,02	112.855,42	99.228,37	156.996,68	86.954,15	2.041.544,97	1.850.000,00
Receita de Contribuições	376.933,03	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	390.314,56	371.489,60	4.697.354,45	3.800.000,00
Receita Patrimonial	99.877,09	97.571,54	136.842,44	136.475,27	152.762,86	129.361,69	130.456,77	131.443,29	114.293,39	94.880,37	72.427,17	63.309,49	1.359.701,37	1.437.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	14.876.074,83	21.295.689,01	11.429.676,14	13.573.122,46	10.174.518,69	10.945.351,60	11.699.803,34	11.073.285,30	10.539.124,95	10.540.487,13	9.894.629,32	10.775.561,00	146.817.323,77	149.443.500,00
Cota-Parte do FPM	4.767.422,53	7.452.638,84	3.182.015,68	4.079.258,47	2.555.905,38	3.079.431,44	3.493.083,47	3.219.629,97	4.157.037,98	2.820.100,91	2.367.934,94	2.683.546,14	43.858.005,75	42.000.000,00
Cota Parte do ICMS	2.174.553,91	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	1.362.796,86	1.881.268,75	21.996.509,01	20.000.000,00
Cota Parte do IPVA	273.863,69	247.419,39	429.149,00	1.209.050,51	297.999,98	306.022,48	363.934,97	370.088,12	410.961,70	456.896,44	526.168,33	514.183,65	5.405.738,26	5.300.000,00
Cota Parte do ITR	1.223,94	1.360,41	257,04	334,95	399,10	1.044,04	919,90	674,67	439,27	446,52	2.692,54	13.896,72	23.689,10	10.000,00
Cota Parte do IPI	936,40	802,63	1.230,15	1.476,19	1.124,71	1.265,30	1.300,45	1.335,59	1.353,16	1.335,59	1.370,74	1.405,89	14.936,80	8.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.177,81	3.177,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	33.258,10	-
Transferências do FUNDEB	4.149.576,26	5.108.095,28	3.356.935,05	3.506.587,03	2.458.982,16	2.697.607,64	3.125.520,02	2.687.906,16	2.098.442,75	2.576.010,11	2.261.115,24	2.511.126,94	36.537.904,64	36.600.000,00
Outras Transferências Correntes	3.505.320,29	5.391.417,54	1.885.148,53	3.385.077,01	3.038.745,89	3.289.941,19	2.802.938,13	3.286.940,81	2.700.741,20	3.125.033,56	3.369.187,86	3.166.770,10	38.947.282,11	45.525.500,00
Outras Receitas Correntes	46.855,28	103.374,48	64.780,93	214.313,88	342.695,07	357.087,55	325.122,89	212.497,58	90.714,65	563.406,73	94.643,28	66.044,98	1.354.723,84	283.500,00
DEDUÇÕES (II)	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	848.875,62	1.013.918,65	13.572.728,19	13.614.000,00
Dedução do FUNDEB	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	848.875,62	1.013.918,65	13.572.728,19	13.614.000,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	15.052.386,75	21.355.465,21	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	10.812.189,61	11.348.709,22	157.740.028,06	155.000.000,00

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



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



ANDRESSA SANTANA
CONTADORA-CRC/SE Nº 7.524

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
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	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

AP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

SEM MOVIMENTO

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


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO Á OUTUBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	50.386.361,41	50.743.967,79	50.556.797,39
DEDUÇÕES (II)	19.771.790,59	16.790.290,65	14.232.171,00
Disponibilidade de Caixa bruta	19.439.199,47	16.504.673,35	13.896.426,13
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
Demais Haveres Financeiros	332.591,12	285.617,30	335.744,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	30.614.570,82	33.953.677,14	36.324.626,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	30.614.570,82	33.953.677,14	36.324.626,39

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	2.370.949,25	5.710.055,57

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	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: <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 BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	162.833.500,00	121.212.801,19	111.003.757,53
Receitas Tributárias	13.650.000,00	14.563.208,70	11.862.570,28
IPTU	2.500.000,00	3.039.475,08	2.464.845,70
ISS	6.000.000,00	6.110.182,34	5.453.293,39
ITBI	800.000,00	796.789,83	544.263,13
IRRF	2.500.000,00	2.850.009,34	2.314.692,68
Outras Receitas Tributárias	1.850.000,00	1.766.752,11	1.085.475,38
Receitas de Contribuições	3.800.000,00	3.946.833,36	3.664.563,85
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	3.800.000,00	3.946.833,36	3.664.563,85
Receita Patrimonial Líquida	1.437.000,00	1.162.252,74	1.161.588,75
Receita Patrimonial	1.437.000,00	1.162.252,74	1.161.588,75
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	143.663.000,00	100.336.012,31	93.596.678,27
Cota-Parte do FPM	42.000.000,00	25.644.443,42	27.664.796,76
Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	13.384.942,57	13.025.192,49
Cota-Parte do IPVA	5.300.000,00	3.927.929,86	5.163.368,27
Convênios	975.000,00	118.260,00	2.179.938,70
Outras Transferências Correntes	75.388.000,00	57.260.436,46	45.563.382,05
Demais Receitas Correntes	283.500,00	1.204.494,08	718.356,38
Dívida Ativa	130.000,00	384.665,36	141.215,77
Diversas Receitas Correntes	153.500,00	819.828,72	577.140,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.780.500,00	1.570.853,82	1.674.993,71
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	10.000,00		533.750,00
Transferências de Capital	5.770.500,00	1.570.853,82	1.141.243,71
Convênios	5.770.500,00	1.570.853,82	1.141.243,71
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.770.500,00	1.570.853,82	1.141.243,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	168.604.000,00	122.783.655,01	112.145.001,24

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)	142.344.743,62	136.029.238,43	64.043.909,95	112.911.870,38	98.711.496,61	23.117.368,05	34.667.586,66
Pessoal e Encargos Sociais	83.229.642,31	78.688.478,46	7.708.514,83	70.967.711,31	65.118.113,62	7.720.767,15	57.409.598,79
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	59.115.101,31	57.340.759,97	56.335.395,12	41.944.159,07	33.593.382,99	15.396.600,90	22.742.012,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	142.344.743,62	136.029.238,43	64.043.909,95	112.911.870,38	98.711.496,61	23.117.368,05	34.667.586,66
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.655.256,38	10.547.204,59	11.933.819,73	7.345.801,16	5.393.795,50	3.201.403,43	6.540.024,23
Investimentos	9.120.840,21	7.012.788,42	10.006.819,73	3.943.967,29	3.583.178,61	3.068.821,13	6.423.641,12
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	3.534.416,17	3.534.416,17	1.927.000,00	3.401.833,87	1.810.616,89	132.582,30	116.383,11
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	9.120.840,21	7.012.788,42	10.006.819,73	3.943.967,29	3.583.178,61	3.068.821,13	6.423.641,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	151.465.583,83	143.042.026,85	74.050.729,68	116.855.837,67	102.294.675,22	26.186.189,18	28.243.945,54
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	17.138.416,17	- 20.258.371,84	38.094.271,56	5.927.817,34	9.850.326,02	- 26.186.189,18	28.243.945,54
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: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE ITABAIANA>, Emissão: <22/09/2017>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

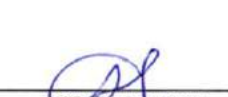
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total $l = (e + k)$
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a pagar $e = (a+b) - (c+d)$	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo $k = (f+g) - (i+j)$	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.309.664,23	4.469.869,14	4.238.218,66	-	10.541.314,71	5.050.855,16	6.346.946,74	5.905.574,13	5.581.402,15	913.607,24	4.902.792,51	15.444.107,22
PODER EXECUTIVO	10.309.664,23	4.469.869,14	4.238.218,66	-	10.541.314,71	5.050.855,16	6.346.946,74	5.905.574,13	5.581.402,15	913.607,24	4.902.792,51	15.444.107,22
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	10.309.664,23	4.469.869,14	4.238.218,66	-	10.541.314,71	5.050.855,16	6.346.946,74	5.905.574,13	5.581.402,15	913.607,24	4.902.792,51	15.444.107,22

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


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA B. TALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.920.000,00	11.920.000,00	13.151.403,87	110,33%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	3.211.682,85	123,53%
1.1.1- IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	3.039.475,08	121,58%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	172.207,77	172,21%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	800.000,00	800.000,00	816.889,83	102,11%
1.2.1- ITBI	800.000,00	800.000,00	796.789,83	99,60%
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	6.272.821,85	104,20%
1.3.1- ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.110.182,34	101,84%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	162.639,51	813,20%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.850.009,34	114,00%
1.4.1- IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.850.009,34	114,00%
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	53.321.208,17	79,15%
2.1- Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	31.637.944,38	75,33%
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	16.731.177,99	83,66%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	33.628,10	67,26%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	13.197,77	164,97%
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	21.104,75	211,05%
2.6- Cota-Parte IPVA	5.300.000,00	5.300.000,00	4.884.155,18	92,15%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.288.000,00	79.288.000,00	66.472.612,04	83,84%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	1.240,25	24,81%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.500.000,00	3.500.000,00	1.828.608,36	52,25%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	1.600.000,00	1.139.491,80	71,22%
5.2- Transferências Direta - PDDE	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	637.027,20	637,03%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	52.089,36	10,42%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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	4.480.000,00	4.480.000,00	1.829.848,61	40,84%

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.473.600,00	13.473.600,00	10.664.241,63	79,15%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	8.400.000,00	8.400.000,00	6.327.588,88	75,33%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.346.235,60	83,66%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	6.725,62	67,26%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.600,00	1.600,00	2.639,55	164,97%			
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	4.220,95	211,05%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.060.000,00	1.060.000,00	976.831,04	92,15%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.682.000,00	36.682.000,00	27.327.975,63	74,50%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	36.600.000,00	36.600.000,00	27.280.233,10	74,54%			
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	47.742,53	58,22%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	23.208.400,00	23.208.400,00	16.663.734,00	71,80%			
[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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	31.854.000,00	30.103.002,98	30.101.555,75	100,00%	28.229.069,97	93,77%	-
13.1- Com Educação Infantil	4.852.000,00	5.133.961,47	5.133.127,33	99,98%	4.370.013,85	85,12%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	27.002.000,00	24.969.041,51	24.968.428,42	100,00%	23.859.056,12	95,55%	-
14- OUTRAS DESPESAS	4.828.000,00	4.043.270,76	4.043.270,76	100,00%	3.039.173,68	75,17%	-
14.1- Com Educação Infantil	14.000,00	710,00	710,00	100,00%	0,00%	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.814.000,00	4.042.560,76	4.042.560,76	100,00%	3.039.173,68	75,18%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.682.000,00	34.146.273,74	34.144.826,51	200,00%	31.268.243,65	168,94%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
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					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					31.268.243,65		
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11)*100					103,30%		
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11)*100					11,12%		
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					98,86%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					323.461,89		
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					323.461,89		

al

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	7.154.000,00	7.514.904,94	7.511.447,24	100%	6.464.080,81	86%	0,00	
22.1- Creche	7.154.000,00	7.514.904,94	7.511.447,24	100%	6.464.080,81	86%	0,00	
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	4.852.000,00	5.133.961,47	5.133.127,33	100%	4.370.013,85	85%	0,00	
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	2.302.000,00	2.380.943,47	2.378.319,91	100%	2.094.066,96	88%	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
22.2.1 - Despesa Custeadas 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	31.088.500,00	32.067.324,72	32.066.552,87	100%	29.866.929,69	93%	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.002.000,00	24.969.041,51	24.968.428,42	100%	23.859.056,12	96%	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.086.500,00	7.098.283,21	7.098.124,45	100%	6.007.873,57	85%	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	39.582.229,66	39.578.000,11	100%	36.331.010,50	92%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								10.664.241,63
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								-
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								-
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)								-
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)								10.664.241,63
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))								18.766.182,16
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								28,23%
OUTRAS INFORMACÕES 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)	% 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!	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	902.730,80	902.580,38	100%	786.186,55	87,09%	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.963.000,00	7.956.186,67	7.955.959,99	100%	4.869.566,75	61,20%	0,00	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	11.563.000,00	8.858.917,47	8.858.540,37	100%	5.655.753,30	63,84%	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	49.805.500,00	48.441.147,13	48.436.540,48	199,99%	41.986.763,80	155,63%	0,00	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.733.469,37	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.056.072,40	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	3.677.396,97	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	323.461,89	1.506,94
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	33.157.701,42	1.138.235,08
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	33.528.650,78	1.139.377,30
48.1 - Orçamento do Exercício	33.524.993,62	750.296,00
48.2 - Restos a Pagar	3.657,16	389.081,30
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	47.742,53	1.256,72
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	255,06	1.621,44
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	255,06	1.621,44

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 do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO Á OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-				-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <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



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2017

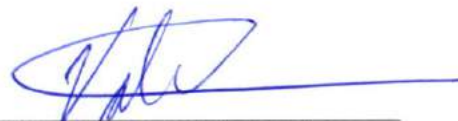
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

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

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

I 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



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524



JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO Á OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

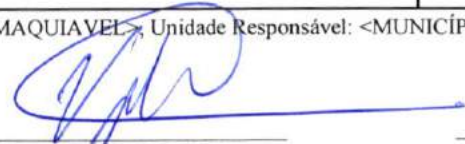
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS MPERMANENTES (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO (j) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SEM MOVIMENTO

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

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


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.980.000,00	11.980.000,00	13.515.051,14	112,81%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	3.039.475,08	121,58%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	796.789,83	99,60%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.110.182,34	101,84%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.850.009,34	114,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	50.000,00	50.000,00	333.929,19	667,86%
Dívida Ativa dos Impostos	130.000,00	130.000,00	384.665,36	295,90%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.368.000,00	67.368.000,00	53.321.208,17	79,15%
Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	31.637.944,38	75,33%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	21.104,75	211,05%
Cota-Parte IPVA	5.300.000,00	5.300.000,00	4.884.155,18	92,15%
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	16.731.177,99	83,66%
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	13.197,77	164,97%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	33.628,10	67,26%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	79.348.000,00	79.348.000,00	66.836.259,31	84,23%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	31.820.000,00	31.820.000,00	26.527.661,21	83,37%
Provenientes da União	31.250.000,00	31.250.000,00	25.375.602,45	81,20%
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	694.265,62	1388,53%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	520.000,00	520.000,00	457.793,14	88,04%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	32.755,49	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.820.000,00	31.820.000,00	26.560.416,70	83,47%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	45.760.700,00	45.999.042,94	45.813.695,90	99,60%	38.034.562,51	82,69%	-
Pessoal e Encargos Sociais	24.282.700,00	18.475.895,33	18.293.832,58	99,01%	16.961.477,85	9180,33%	-
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	-
Outras Despesas Correntes	21.478.000,00	27.523.147,61	27.519.863,32	99,99%	21.073.084,66	76,56%	-
DESPESAS DE CAPITAL	464.000,00	925.657,06	913.577,06	98,69%	842.070,56	9097,00%	-
Investimentos	462.000,00	925.657,06	913.577,06	98,69%	842.070,56	9097,00%	-
Inversões Financeiras	1.000,00			0,00%		0,00%	-
Amortização da Dívida	1.000,00			0,00%		0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	46.224.700,00	46.924.700,00	46.727.272,96	99,58%	38.876.633,07	82,85%	-

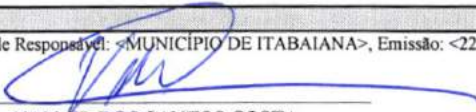
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.806.500,00	34.335.424,70	34.270.197,54	73,34%	27.739.737,44	71,35%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	31.756.500,00	32.670.301,24	32.605.074,08	69,78%	26.278.277,38	67,59%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	50.000,00	1.665.123,46	1.665.123,46	356,35%	1.461.460,06	3,76%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM 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	34.335.424,70	34.270.197,54	7334,09%	27.739.737,44	71,35%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.418.200,00	12.589.275,30	12.457.075,42	26,66%	11.136.895,63	28,65%	-

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} 16,66%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 1.111.456,73

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	16.411.000,00	13.536.273,18	13.525.815,56	28,95%	11.932.262,14	30,69%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.065.700,00	24.117.526,07	24.002.081,77	51,37%	18.787.715,71	48,33%	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.610.000,00	1.980.422,93	1.977.369,32	4,23%	1.782.506,62	0,00%	
Vigilância Sanitária	308.000,00	283.784,21	283.783,41	0,61%	207.556,85	0,53%	
Vigilância Epidemiológica	1.437.000,00	1.043.812,64	987.421,93	2,11%	760.608,87	0,00%	
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	
Administração Geral	7.393.000,00	5.962.880,97	5.950.800,97	12,74%	5.405.982,88	13,91%	
TOTAL	46.224.700,00	46.924.700,00	46.727.272,96	100,00%	38.876.633,07	100,00%	-

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


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO À OUTUBRO 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 Estatais Não-Dependentes											

SEM MOVIMENTO

TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <MAQUIVET>, 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


 JOSEILZA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO Á OUTUBRO 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	122935785,41
Déficit Orçamentário	23640657,61
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	146.576.443,02
Despesas Liquidadas	120.257.671,54
Superávit Orçamentário	-23640657,61
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	146.576.443,02
Despesas Liquidadas	120.257.671,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	157.740.028,06
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	6.500.000,00	5.710.055,57	0,88
Resultado Primário	2.330.000,00	5.927.817,34	2,54

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	14.779.533,37	-	4.238.218,66	10.541.314,71
Poder Executivo	14.779.533,37	-	4.238.218,66	10.541.314,71
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.397.801,90	913.607,24	5.581.402,15	4.902.792,51
Poder Executivo	11.397.801,90	913.607,24	5.581.402,15	4.902.792,51
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	26.177.335,27	913.607,24	9.819.620,81	15.444.107,22

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.664.241,63	<18% / 25%>	28,23%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.039.173,68	60%	103,30%
Complementação da União ao FUNDEB	-	R\$4.500.000,00	-

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.136.895,63	15%	16,66%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	-		


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 VANDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 JOSELITA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO