



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

OFÍCIO N.º

ITABAIANA/SE, 19 DE MARÇO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 1º Bimestre de 2018.

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 primeiro bimestre do ano de 2018.

Atenciosamente,

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

Exmo. Sr.
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO
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 primeiro bimestre do ano de 2018, foi publicado com a fixação 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, 19 de março de 2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO 2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS			Em Reais SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c/a)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	157.000.000,00	157.000.000,00	30.265.596,34	19%	30.265.596,34	19%	
RECEITAS CORRENTES	149.839.000,00	149.839.000,00	30.075.285,82	20%	30.075.285,82	20%	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.390.000,00	14.390.000,00	3.446.449,51	24%	3.446.449,51	24%	
Impostos	12.770.000,00	12.770.000,00	3.013.240,58	24%	3.013.240,58	24%	
Taxas	1.620.000,00	1.620.000,00	433.208,93	27%	433.208,93	27%	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.600.000,00	4.600.000,00	877.215,65	19%	877.215,65	19%	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	4.600.000,00	4.600.000,00	877.215,65	19%	877.215,65	19%	
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA PATRIMONIAL	1.091.000,00	1.091.000,00	90.115,50	8%	90.115,50	8%	
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Demais Receitas Patrimoniais	1.091.000,00	1.091.000,00	90.115,50	8%	90.115,50	8%	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA DE SERVIÇOS	102.000,00	102.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outros Serviços	102.000,00	102.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.546.000,00	129.546.000,00	25.546.345,42	20%	25.546.345,42	20%	
Transferências da União e de suas Entidades	68.391.000,00	68.391.000,00	10.699.465,64	16%	10.699.465,64	16%	
Transferências do Estado e suas Entidades	25.155.000,00	25.155.000,00	6.617.283,93	26%	6.617.283,93	26%	
Transferências de Instituições Privadas	36.000.000,00	36.000.000,00	8.229.595,85	23%	8.229.595,85	23%	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	115.159,74	105%	115.159,74	105%	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	17.699,80	16%	17.699,80	16%	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	97.459,94	#DIV/0!	97.459,94	#DIV/0!	

al

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* (g-h)¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	157.000.000,00	157.000.000,00	121.346.779,69	121.346.779,69	35.653.220,31	23.696.472,69	23.696.472,69	133.303.527,31	20.752.090,70	
DESPESAS CORRENTES	143.431.805,00	135.512.019,60	112.094.768,58	112.094.768,58	23.417.251,02	22.536.606,27	22.536.606,27	112.975.413,33	19.901.662,14	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.960.905,00	81.329.323,37	71.003.258,14	71.003.258,14	10.326.065,23	17.034.326,32	17.034.326,32	64.294.997,05	16.186.700,73	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.459.900,00	54.171.696,23	41.091.510,44	41.091.510,44	13.080.185,79	5.502.279,95	5.502.279,95	48.669.416,28	3.714.961,41	
DESPESAS DE CAPITAL	12.819.000,00	21.487.785,40	9.252.011,11	9.252.011,11	12.235.774,29	1.159.866,42	1.159.866,42	20.327.918,98	850.428,56	
INVESTIMENTOS	8.757.000,00	18.662.222,00	6.752.011,11	6.752.011,11	11.910.210,89	845.093,17	845.093,17	17.817.128,83	535.655,31	
INVERSÕES FINANCEIRAS	158.000,00	79.563,40	0,00	0,00	79.563,40	0,00	0,00	79.563,40	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.904.000,00	2.746.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	246.000,00	314.773,25	314.773,25	2.431.226,75	314.773,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	749.195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	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)	157.000.000,00	157.000.000,00	121.346.779,69	121.346.779,69	35.653.220,31	23.696.472,69	23.696.472,69	133.303.527,31	20.752.090,70	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	157.000.000,00	157.000.000,00	121.346.779,69	121.346.779,69	35.653.220,31	23.696.472,69	23.696.472,69	133.303.527,31	20.752.090,70	
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	157.000.000,00	157.000.000,00	121.346.779,69	121.346.779,69	35.653.220,31	23.696.472,69	23.696.472,69	133.303.527,31	20.752.090,70	97.650.307,00

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente por último bimestre.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROSCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524



JOSEFA BATALHA GOIS
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 JANEIRO A FEVEREIRO 2018

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO e = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-d)
			Até o Bimestre		%	Até o Bimestre		%					
			No Bimestre	(b)		(b/total.b)			No Bimestre	(d)	(d/total.d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	157.000.000,00	157.000.000,00	121.346.779,69	121.346.779,69	100%	35.653.220,31	23.696.472,69	100%	23.696.472,69	133.303.527,31			
LEGISLATIVA	6.150.000,00	6.473.286,08	321.971,24	321.971,24	0%	6.151.314,84	283.913,24	1%	283.913,24	6.189.372,84			
Ação Legislativa	6.150.000,00	6.473.286,08	321.971,24	321.971,24	0%	6.151.314,84	283.913,24	0%	283.913,24	6.189.372,84			
Demais Subfunções	830.000,00	603.158,00	166.261,62	166.261,62	0%	436.896,38	15.106,02	0%	15.106,02	588.051,98			
JUDICIÁRIA	830.000,00	603.158,00	166.261,62	166.261,62	0%	436.896,38	15.106,02	0%	15.106,02	588.051,98			
Ação Judiciária	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Demais Subfunções	37.258.705,00	32.004.311,60	27.919.360,83	27.919.360,83	23%	4.084.950,77	6.175.214,02	26%	6.175.214,02	25.829.097,58			
ADMINISTRAÇÃO	37.173.705,00	31.940.174,50	27.919.360,83	27.919.360,83	23%	4.020.813,67	6.175.214,02	26%	6.175.214,02	25.764.960,48			
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Administração Geral	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Administração Financeira	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Controle Interno	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Ordenamento Territorial	85.000,00	64.137,10	-	-	0%	64.137,10	-	0%	-	64.137,10			
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
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	2.589.000,00	2.559.920,00	1.946.336,36	1.946.336,36	2%	613.583,64	215.262,45	1%	215.262,45	2.344.657,55			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.589.000,00	2.559.920,00	1.946.336,36	1.946.336,36	2%	613.583,64	215.262,45	1%	215.262,45	2.344.657,55			
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
Assistência à Criança e ao Adolescente	218.000,00	215.920,00	159.307,84	159.307,84	0%	56.612,16	14.547,73	0%	14.547,73	201.372,27			
Assistência Comunitária	2.371.000,00	2.344.000,00	1.787.028,52	1.787.028,52	1%	556.971,48	200.714,72	1%	200.714,72	2.143.285,28			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-			

ENCARGOS ESPECIAIS	3.910.000,00	2.752.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2% 0% 0% 2% 0% 0% 0%	252.000,00 - - 252.000,00 - - -	314.773,25 - - 314.773,25 - - -	314.773,25 - - 314.773,25 - - -	1% 0% 0% 1% 0% 0% 0%	2.437.226,75 - - 2.437.226,75 - - -
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	3.910.000,00	2.752.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2%	252.000,00	314.773,25	314.773,25	1%	2.437.226,75
Serviço da Dívida Externa						0%				0%	
Transferências						0%				0%	
Outros Encargos Especiais						0%				0%	
Demais Subfunções						0%				0%	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	749.195,00	195,00				0%	195,00			0%	195,00
RESERVAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I+II)	157.000.000,00	157.000.000,00	121.346.779,69	121.346.779,69	121.346.779,69	300%	35.653.220,31	23.696.472,69	23.696.472,69	300%	133.303.527,31

Fonte: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/03/2018>.

! 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 ORC/SE Nº7.524

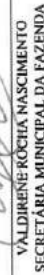

 JOSELITA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO			
RECEITAS CORRENTES (I)	13.337.757,82	13.510.035,01	13.082.478,80	12.318.305,42	12.518.372,00	11.661.065,23	12.362.627,87	12.955.313,45	19.799.700,97	16.461.741,49	16.353.368,05	167.800.149,64	163.133.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.474.686,02	1.001.782,81	1.250.758,15	1.169.674,79	2.028.647,13	1.209.450,90	1.086.222,80	1.137.958,68	1.293.121,88	1.994.540,65	1.541.908,86	17.508.876,80	14.390.000,00	
IPTU	578.500,17	123.672,21	43.638,77	34.640,39	29.599,86	41.238,45	29.296,38	54.170,56	27.198,74	458.677,54	300.098,84	3.194.779,54	3.000.000,00	
ISS	336.300,80	372.501,04	483.715,12	693.537,20	1.420.172,66	705.271,62	568.794,03	597.108,34	632.576,51	562.496,16	560.431,96	7.200.079,55	5.500.000,00	
ITBI	62.131,20	62.055,75	97.140,00	64.748,58	119.976,48	40.331,93	147.260,32	140.630,34	79.022,02	75.694,81	84.204,34	1.065.558,21	850.000,00	
IRRF	274.718,86	284.085,85	263.971,24	263.893,20	359.669,76	265.209,22	253.817,92	274.941,24	419.787,56	462.756,59	349.852,86	3.730.336,68	3.300.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.892,23	159.467,96	362.293,02	112.855,42	99.228,37	156.996,68	86.954,15	71.108,20	134.536,25	344.915,55	247.370,86	2.318.122,82	1.740.000,00	
Receita de Contribuições	431.270,16	352.869,20	414.494,48	464.497,64	417.714,10	390.314,56	371.489,60	396.395,95	403.557,45	440.953,62	436.262,63	4.814.831,57	4.600.000,00	
Receita Patrimonial	129.241,69	130.456,77	131.443,29	114.293,59	94.880,37	72.427,17	63.309,49	55.140,37	171.381,77	44.658,88	46.105,99	1.212.221,24	1.091.000,00	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	10.945.351,60	11.699.809,34	11.073.285,30	10.539.124,95	10.540.487,13	9.894.629,32	10.775.561,00	11.199.755,05	17.830.751,36	14.011.828,17	14.273.712,40	142.958.808,31	142.840.000,00	
Transferências Correntes	3.079.431,44	3.493.083,47	3.219.659,87	4.157.037,98	2.830.100,91	2.367.934,94	2.683.546,14	2.760.215,12	5.310.809,10	3.366.329,29	4.400.845,20	40.214.866,94	42.000.000,00	
Cota-Parte do FPM	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	1.835.973,38	2.808.470,95	2.853.606,35	2.025.196,26	21.494.871,56	21.500.000,00	
Cota-Parte do ICMS	306.022,48	363.934,97	370.088,12	410.961,70	456.896,44	526.168,33	514.183,65	533.062,69	440.705,06	440.430,40	641.395,55	5.301.849,37	2.900.000,00	
Cota-Parte do IPVA	1.044,04	919,90	674,67	439,27	446,52	1.244,82	13.896,72	1.244,82	398,51	-	129,39	22.706,06	15.000,00	
Cota-Parte do ITR	1.265,30	1.300,45	1.335,59	1.353,16	1.335,59	1.370,74	1.405,89	1.441,04	-	-	3.250,17	15.000,00	40.000,00	
Transferências da LC 87/1996	3.362,81	3.362,81	2.687.906,16	2.098.442,75	2.576.010,11	2.261.115,24	2.511.126,94	672,62	3.362,81	3.250,17	3.250,17	29.367,39	40.000,00	
Transferências do FUNDEB	2.697.607,64	3.125.520,02	3.286.940,81	2.700.741,20	3.125.053,56	3.369.187,86	3.166.770,10	3.280.609,30	6.916.390,11	4.202.088,82	4.027.507,03	34.584.780,94	36.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	3.289.941,19	2.802.938,13	3.286.940,81	2.700.741,20	3.125.053,56	3.369.187,86	3.166.770,10	3.280.609,30	6.916.390,11	3.145.724,63	3.171.637,25	41.294.680,03	40.370.000,00	
Outras Receitas Correntes	357.087,55	325.122,89	212.497,58	94.714,65	563.406,73	94.643,28	66.644,98	169.963,40	94.889,51	59.760,97	55.398,77	1.305.411,72	110.000,00	
DEDUÇÕES (II)	933.878,82	933.878,82	990.197,08	814.253,12	966.732,66	848.875,62	1.013.918,65	1.021.892,65	1.225.953,59	1.329.271,32	1.409.923,83	12.727.645,55	13.294.000,00	
Dedução do FUNDEB	933.878,82	933.878,82	990.197,08	814.253,12	966.732,66	848.875,62	1.013.918,65	1.021.892,65	1.225.953,59	1.329.271,32	1.409.923,83	12.727.645,55	13.294.000,00	
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	12.347.559,94	12.556.683,94	12.063.081,66	11.504.052,30	11.551.639,34	10.812.189,61	11.348.709,22	11.931.320,80	18.575.747,28	15.132.470,17	14.943.464,22	155.072.504,09	149.839.000,00	

FONTE: Sistema <MAQUIVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <10/02/2018>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA





JOSELETTA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREIA 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 JANEIRO A FEVEREIRO 2018

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
PREVIDÊNCIA (V)										
Pessoal Civil										
Aposentadorias										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Pessoal Militar										
Reformas										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Outras Despesas Previdenciárias										
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS										
Demais Despesas Previdenciárias										
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)										
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)										
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO										
VALOR										
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS										
VALOR										
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS										
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar										
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos										
Outros Aportes para o RPPS										
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro										
BENS E DIREITOS DO RGPS										
Caixa										
Bancos Conta Movimento										
Investimentos e Aplicações										
Outros Bens e Direitos										

SEM MOVIMENTO





RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	RECEITAS REALIZADAS 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>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Em <Exercício>	Em <Exercício>
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: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/03/2018>.


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº7.524


 JOSELITA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2018

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	(3)
RECEITAS CORRENTES (I)	163.031.000,00	32.814.480,97	32.814.480,97
Recargas Tributárias	14.390.000,00	3.446.449,51	3.446.449,51
IPTU	3.000.000,00	758.776,38	758.776,38
ISS	5.500.000,00	1.122.928,12	1.122.928,12
ITBI	850.000,00	159.899,15	159.899,15
IRRF	3.300.000,00	812.609,45	812.609,45
Outras Receitas Tributárias	1.740.000,00	592.236,41	592.236,41
Recargas de Contribuições	4.600.000,00	877.215,65	877.215,65
Recargas Previdenciárias	4.600.000,00	877.215,65	877.215,65
Outras Recargas de Contribuições	1.091.000,00	90.115,50	90.115,50
Recarga Patrimonial	1.091.000,00	90.115,50	90.115,50
Outras Recarga Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)			
Transferências Correntes	142.840.000,00	28.285.540,57	28.285.540,57
Cota-Parte do FPM	42.000.000,00	7.767.174,49	7.767.174,49
Cota-Parte do ICMS	21.500.000,00	4.878.802,61	4.878.802,61
Cota-Parte do IPVA	2.900.000,00	1.081.825,95	1.081.825,95
Cota-Parte ITR	15.000,00	527,90	527,90
Transferência da LC 87/96	40.000,00	6.500,34	6.500,34
Transferência da LC 61/89	15.000,00	3.751,55	3.751,55
Transferência do FUNDEB	36.000.000,00	8.229.595,85	8.229.595,85
Outras Transferências Correntes	40.370.000,00	6.317.361,88	6.317.361,88
Demais Receitas Correntes	110.000,00	115.159,74	115.159,74
Outras Receitas Financeiras (III)	110.000,00	115.159,74	115.159,74
Receitas Correntes Restantes	110.000,00	115.159,74	115.159,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	163.031.000,00	32.814.480,97	32.814.480,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.161.000,00	190.310,52	190.310,52
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	10.000,00	190.310,52	190.310,52
Transferências de Capital	7.140.000,00	190.310,52	190.310,52
Convênios	6.230.000,00		
Outras Transferências de Capital	910.000,00		
Outras Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	11.000,00		
Outras Receitas de Capital Primária			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	7.161.000,00	190.310,52	190.310,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XD)	170.192.000,00	33.004.791,49	33.004.791,49

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	ATE O BIMESTRE			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	
				(a)	(b)	(c)	(c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	135.512.019,60	112.094.768,58	22.536.606,27	19.901.662,14	3.912.241,59	69.504,13	62.638,30	
Pessoal e Encargos Sociais	81.329.323,37	71.003.258,14	17.034.326,32	16.186.700,73	61.669,18			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.000,00	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	54.171.696,23	41.091.510,44	5.502.279,95	3.714.961,41	3.850.572,41	69.504,13	62.638,30	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	135.501.019,60	112.094.768,58	22.536.606,27	19.901.662,14	3.912.241,59	69.504,13	62.638,30	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.487.785,40	9.252.011,11	1.159.866,42	850.428,56	329.351,34	447.938,34	374.970,10	
Investimentos	18.662.222,00	6.752.011,11	845.093,17	535.655,31	329.351,34	447.938,34	374.970,10	
Inversões Financeiras	79.563,40	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	79.563,40	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	2.746.000,00	2.500.000,00	314.773,25	314.773,25	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)-(XXVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	18.741.785,40	6.752.011,11	845.093,17	535.655,31	329.351,34	447.938,34	374.970,10	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	195,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)-(XV+XXI+XXII)	154.243.000,00	118.846.779,69	23.381.699,44	20.437.317,45	4.241.592,93	517.442,47	437.608,40	
7.888.272,71								
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa)+(XXIIb)+(XXIIIc)								
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							3.583.250,00	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
VALOR CORRENTE								
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)								
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)								
VALOR INCORRIDO								
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)-(XXIV)+(XXV-XXVI)							7.888.272,71	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							4.500.000,00	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
ABAXIO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO				
Em 31/Dez/Exercício Anterior>				Até o <Bimestre>				
(a)				(b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			39.982.994,52				42.168.221,27	
DEDUÇÕES (XXIX)			13.020.950,73				17.096.102,65	
Disponibilidade de Caixa			12.860.778,66				16.954.035,06	
Disponibilidade de Caixa Bruta			12.860.778,66				16.954.035,06	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			160.172,07				142.067,59	
Demais Haveres Financeiros			26.962.043,79				25.072.118,62	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)								
RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			1.889.925,17					

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) OUTROS AJUSTES (XXXV)	1.889.975,17
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.889.975,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.889.975,17

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

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <TABABIANA>, Emissão: <19/03/2018>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELIZA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524

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 JANEIRO A FEVEREIRO 2018

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais
	Inscritos		Saldo a pagar $e=(a+b)-(c+d)$	Cancelados (d)	Pagos (c)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Inscritos		Liquidados (b)	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)	1.978.845,59	5.430.904,89	3.168.157,55	-	4.241.592,93	5.430.904,89	2.167.113,11	293.867,49	517.442,47	437.608,40	101.766,11	1.921.606,09	5.089.763,64
PODER EXECUTIVO	1.978.845,59	5.430.904,89	3.168.157,55	-	4.241.592,93	5.430.904,89	2.167.113,11	293.867,49	517.442,47	437.608,40	101.766,11	1.921.606,09	5.089.763,64
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.978.845,59	5.430.904,89	3.168.157,55	-	4.241.592,93	5.430.904,89	2.167.113,11	293.867,49	517.442,47	437.608,40	101.766,11	1.921.606,09	5.089.763,64

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/03/2018>.


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 Nº7.524

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 JANEIRO A FEVEREIRO 2018

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.770.000,00	12.770.000,00	3.013.240,58	23,60%
1.1.1- IPTU	3.100.000,00	3.100.000,00	842.402,86	27,17%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	758.776,38	25,29%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	83.626,48	83,63%
1.2.1- ITBI	860.000,00	860.000,00	169.733,25	19,74%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	850.000,00	850.000,00	159.899,15	18,81%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000,00	10.000,00	9.834,10	98,34%
1.3.1- ISS	5.510.000,00	5.510.000,00	1.182.887,47	21,47%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.122.928,12	20,42%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.000,00	10.000,00	59.959,35	599,59%
1.4.1- IRRF	3.300.000,00	3.300.000,00	812.609,45	24,62%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	5.607,55	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	5.607,55	#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	69.570.000,00	66.470.000,00	13.738.582,84	20,67%
2.1- Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	7.767.174,49	18,49%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	21.500.000,00	21.500.000,00	4.878.802,61	22,69%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	6.500,34	16,25%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	3.751,55	25,01%
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	527,90	3,52%
2.6- Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	2.900.000,00	1.081.825,95	37,30%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	82.340.000,00	79.240.000,00	16.751.823,42	21,14%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.380.000,00	2.380.000,00	324.734,60	13,64%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	324.734,60	21,65%
5.2- Transferências Direta - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
5.4- Transferências Diretas - PNAIE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.500.000,00	2.500.000,00	324.734,60	12,99%

Anexo B - MDE

Página 17 de 29

FUNDEB		RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
				(a)		(b)		(c) = (b/a) x 100	
				Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre	
				(d)		(e)		(f) = (e/d)	
				DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
				(g)		(h) = (g/d)		(i)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB									
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)		13.294.000,00		13.294.000,00		2.747.716,57		20,67%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		8.400.000,00		8.400.000,00		1.553.434,90		18,49%	
10.3- ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		4.300.000,00		4.300.000,00		975.760,52		22,69%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		8.000,00		8.000,00		1.300,07		16,25%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))		3.000,00		3.000,00		750,31		25,01%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		3.000,00		3.000,00		105,58		3,52%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		580.000,00		580.000,00		216.365,19		37,30%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		36.000.000,00		36.000.000,00		8.229.595,85		22,86%	
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		0,00		0,00		0,00		#DIV/0!	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		22.706.000,00		22.706.000,00		5.481.879,28		24,14%	
[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		30.668.000,00		27.974.187,14		5.809.730,40		20,77%	
13.2- Com Ensino Fundamental		4.452.000,00		3.868.364,57		859.403,77		22,22%	
14- OUTRAS DESPESAS		26.216.000,00		24.105.822,57		4.950.326,63		20,54%	
14.1- Com Educação Infantil		5.412.000,00		3.441.177,43		628.341,54		18,26%	
14.2- Com Ensino Fundamental		14.000,00		14.000,00		-		0,00%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		5.398.000,00		3.427.177,43		628.341,54		18,33%	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		36.080.000,00		31.415.364,57		6.438.071,94		17,85%	
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' ((13 - (16.1+17.1))/11)*100								6.438.071,94	
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO' ((14-(16.2+17.2))/11)*100								70,60%	
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%								7,64%	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >								99,22%	





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)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1- Creche	6.932.000,00	6.086.486,11	5.471.147,11	90%	1.432.286,01	24%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	6.932.000,00	6.086.486,11	5.471.147,11	90%	1.432.286,01	24%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	4.452.000,00	3.868.364,57	3.866.000,00	100%	859.403,77	22%	0,00
22.2- Pré-escola	2.480.000,00	2.218.121,54	1.605.147,11	72%	572.882,24	26%	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	31.850.400,00	30.343.122,57	28.620.683,58	94%	6.552.703,99	22%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.216.000,00	24.105.822,57	24.090.000,00	100%	4.950.326,63	21%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	5.634.400,00	6.237.300,00	4.530.683,58	73%	1.602.377,36	26%	0,00
24 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	38.782.400,00	36.429.608,68	34.091.830,69	94%	7.984.990,00	22%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							2.747.716,57
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
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*							-
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)							2.747.716,57
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))							4.922.976,17
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							29,39%

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 (c)	% f=(c/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	10.900.400,00	13.699.616,04	9.741.520,60	71%	2.264.525,10	16,53%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.625.000,00	263.470,00	16%	15.000,00	0,92%	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	12.500.400,00	15.424.616,04	10.004.990,60	65%	2.279.525,10	14,78%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	51.282.800,00	51.854.224,72	44.096.821,29	158,45%	10.264.515,10	36,70%	0,00





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		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	187,17	404,17
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.237.582,21	325.164,09
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.938.522,40	244.057,38
48.1 - Orçamento do Exercício	5.938.522,40	244.057,38
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.299.246,98	81.510,88
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	2.299.246,98	81.510,88

FONTE: Sistema: <MAQUIVAEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/03/2018>.

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



ANDREZZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524



JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO 2018

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-			-
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/03/2018>.

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. 5, inciso II da Lei 4.320/64.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524

JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO 2018

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	Em Reais SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/03/2018>.

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



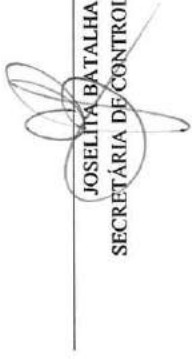
 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL



 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



 ANDREZZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº7.524



 JOSELITA BATALHA 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 JANEIRO A FEVEREIRO 2018

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)	Em Reais	
	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		
Receta de Alienação de Bens Móveis		
Receta de Alienação de Bens Imóveis		

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

SEM MOVIMENTO

VALOR (III)	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (IIf) - (IIg)	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			

FONTE: Sistema: <MAQUIÁVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/03/2018>.

 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 Nº7.524		

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 JANEIRO A FEVEREIRO 2018

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)	Até o Bimestre	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	12.770.000,00	12.770.000,00	3.007.633,03	23,55%	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	758.776,38	25,29%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	850.000,00	850.000,00	159.899,15	18,81%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.122.928,12	20,42%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.300.000,00	3.300.000,00	812.609,45	24,62%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	1.797,33	#DIV/0!	
Dívida Ativa dos Impostos	120.000,00	120.000,00	151.622,60	126,35%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	66.470.000,00	66.470.000,00	13.738.582,84	20,67%	
Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	7.767.174,49	18,49%	
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	527,90	3,52%	
Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	2.900.000,00	1.081.825,95	37,30%	
Cota-Parte ICMS	21.500.000,00	21.500.000,00	4.878.802,61	22,69%	
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	3.751,55	25,01%	
ICMS Desoneração (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	6.500,34	16,25%	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I+II	79.240.000,00	79.240.000,00	16.746.215,87	21,13%	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(c)	(d)	Até o Bimestre	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.610.000,00	1.610.000,00	5.623.024,26	349,26%	
Provenientes da União	130.000,00	130.000,00	5.015.107,73	3857,78%	
Provenientes dos Estados	80.000,00	80.000,00	600.000,00	750,00%	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Outras Receitas do SUS	1.400.000,00	1.400.000,00	7.916,53	0,57%	
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	0,00	#DIV/0!	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.610.000,00	1.610.000,00	5.623.024,26	349,26%	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
DESPESAS CORRENTES	49.288.200,00	49.895.305,56	40.164.120,73	80,50%	8.116.890,29	16,27%	-
Pessoal e Encargos Sociais	24.293.200,00	19.691.074,96	15.104.923,25	76,71%	5.266.597,98	2674,61%	-
Juros e Encargos da Dívida	24.995.000,00	30.204.230,60	25.059.197,48	82,97%	2.850.292,31	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	1.663.000,00	1.055.894,44	542.468,02	51,38%	285.012,89	2699,26%	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.661.000,00	1.053.894,44	542.468,02	51,47%	285.012,89	2704,38%	-
Investimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	50.951.200,00	50.951.200,00	40.706.588,75	79,89%	8.401.903,18	16,49%	-

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/v)x100 %	Até o Bimestre (i)	(i/v)x100 %	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	36.110.000,00	37.714.643,09	29.645.925,82	0,00%	5.239.471,58	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	36.010.000,00	36.495.143,09	28.434.125,82	72,83%	5.039.471,58	62,36%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				69,85%		59,98%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	100.000,00	1.219.500,00	1.211.800,00	297,69%	200.000,00	2,38%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM				0,00%		0,00%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	36.110.000,00	37.714.643,09	29.645.925,82	7282,83%	5.239.471,58	62,36%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.841.200,00	13.236.556,91	11.060.662,93	27,17%	3.162.431,60	37,64%	-

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}

18,88%

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

650.499,22

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (i)	(i/total i) x 100 %	Até o Bimestre (m)	(m/total m) x 100 %	
Atenção Básica	18.576.500,00	13.730.408,59	9.146.282,27	22,47%	2.424.066,79	28,85%	6.722.215,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.020.200,00	28.538.481,57	24.726.143,67	60,74%	3.834.961,14	45,64%	20.891.182,53
Suporte Profilático e Terapêutico	1.718.000,00	2.160.513,22	1.307.807,90	3,21%	162.305,47	0,00%	1.145.502,43
Vigilância Sanitária	404.000,00	516.878,73	235.908,12	0,58%	48.272,71	0,57%	187.635,41
Assistência à Criança e ao Adolescente				0,00%		0,00%	-
Alimentação e Nutrição	8.232.500,00	6.004.917,89	5.290.446,79	13,00%	1.932.297,07	23,00%	-
Administração Geral	50.951.200,00	50.951.200,00	40.706.588,75	100,00%	8.401.903,18	100,00%	3.358.149,72
TOTAL							
	50.951.200,00	50.951.200,00	40.706.588,75	100,00%	8.401.903,18	100,00%	32.304.685,57

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/03/2018>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524

JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO 2018

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				

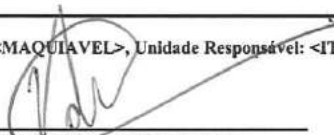
SEM MOVIMENTO

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


SEM MOVIMENTO


Nota:

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <19/03/2018>.


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº7.524


 JOSELITA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

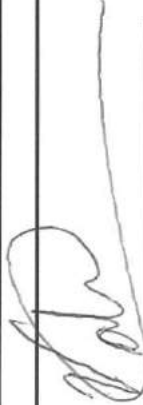
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		157.000.000,00
Previsão Atualizada		157.000.000,00
Receitas Realizadas		30.265.596,34
Déficit Orçamentário		91.081.183,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		157.000.000,00
Créditos Adicionais		157.000.000,00
Dotação Atualizada		121.346.779,69
Despesas Empenhadas		23.696.472,69
Despesas Liquidadas		20.752.090,70
Despesas Pagas		-91.081.183,35
Superávit Orçamentário		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		121.346.779,69
Despesas Liquidadas		23.696.472,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		Até o Bimestre
		155.072.504,09
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		4.500.000,00	1.889.925,17	42,00
Resultado Primário		3.583.250,00	7.888.272,71	220,14
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	Inscrição	7.409.750,48	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
Poder Legislativo		7.409.750,48	-	4.241.592,93
Poder Judiciário		-	-	4.241.592,93
Ministério Público		-	-	-
Saldo a Pagar				
				3.168.157,55
				3.168.157,55
				-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		2.460.980,60	101.766,11	437.608,40
Poder Legislativo		2.460.980,60	101.766,11	437.608,40
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
				1.921.606,09
				1.921.606,09
				-
TOTAL		9.870.731,08	101.766,11	4.679.201,33
5.089.763,64				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Recceitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o Bimestre	2.747.716,57	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			<18% / 25%>	29,39%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.438.071,94	0%	-
Complementação da União ao FUNDEB			60%	70,60%
			RS\$4.500.000,00	-
				-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre			Saldo não realizado
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social	Exercício		10º Exercício	20º 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		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	Valor apurado Até o Bimestre 3.162.431,60	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício 15%
		% Aplicado Até o Bimestre 18,88%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas / RCL (%)	Valor Apurado no Exercício Corrente -	



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524



VALDRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO