



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

OFÍCIO N.º 43/2018


ITABAIANA/SE, 21 DE MAIO DE 2018

**Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 2º 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 segundo 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 segundo bimestre do ano de 2018, foi publicados com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

ITABAIANA, 21 de maio de 2018

**VALMIR DOS SANTOS COSTA**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 488.192.985-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO MARÇO À ABRIL 2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
			% (b/a)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>59.333.724,34</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>149.839.000,00</b>	<b>149.839.000,00</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>58.306.717,24</b>
<b>MELHORIA</b>	<b>14.390.000,00</b>	<b>14.390.000,00</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>8.458.364,52</b>
Impostos	12.770.000,00	12.770.000,00	35%	35%	7.532.119,82
Taxas	1.620.000,00	1.620.000,00	30%	30%	926.244,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>1.743.334,07</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	4.600.000,00	4.600.000,00	19%	19%	1.743.334,07
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>184.211,98</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.091.000,00	1.091.000,00	9%	9%	184.211,98
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2.106,48</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	102.000,00	102.000,00	2%	2%	2.106,48
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>129.546.000,00</b>	<b>129.546.000,00</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>47.630.713,41</b>
Transferências da União e de suas Entidades	68.391.000,00	68.391.000,00	17%	17%	23.236.618,88
Transferências do Estado e suas Entidades	25.155.000,00	25.155.000,00	18%	18%	9.886.718,16
Transferências de Instituições Privadas	36.000.000,00	36.000.000,00	0%	0%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	110.000,00	110.000,00	157%	157%	287.986,78
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	110.000,00	110.000,00	12%	12%	31.140,10
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	159.386,74	#DIV/0!	#DIV/0!	256.846,68

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	7.161.000,00	7.161.000,00	836.696,58	12%	1.027.007,10	14%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>ALIEAÇÃO DE BENS</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	7.140.000,00	7.140.000,00	836.696,58	12%	1.027.007,10	14%
Transferências da União e de suas Entidades	6.230.000,00	6.230.000,00	836.696,58	13%	1.027.007,10	16%
Transferências do Estado e suas Entidades	910.000,00	910.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
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!
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	11.000,00	11.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Demais Receitas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0%	0,00	0%
<b>RECEITAS (INTRA-ORGAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	157.000.000,00	157.000.000,00	29.068.128,00	19%	59.333.724,34	38%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	157.000.000,00	157.000.000,00	29.068.128,00	19%	59.333.724,34	38%
<b>DÉFICIT (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	157.000.000,00	157.000.000,00	29.068.128,00	19%	59.333.724,34	38%
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-

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 <sup>1</sup> (g-h) <sup>1</sup>
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	157.000.000,00	157.000.000,00	18.701.871,25	140.027.114,46	16.972.885,54	27.484.263,11	51.163.262,56	105.836.737,44	46.616.803,53	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	143.431.805,00	139.625.598,08	16.215.081,60	128.288.313,70	11.337.284,38	25.991.047,85	48.510.180,88	91.115.417,20	44.129.036,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.960.905,00	77.987.421,16	551.718,46	70.762.272,60	7.225.148,56	14.691.120,81	31.713.898,34	46.273.522,82	31.297.896,09	
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	61.627.176,92	15.663.363,14	57.526.041,10	4.101.135,82	11.299.927,04	16.796.282,54	44.830.894,38	12.831.140,87	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	12.819.000,00	17.374.206,92	2.486.789,65	11.738.800,76	5.635.406,16	1.493.215,26	2.653.081,68	14.721.125,24	2.487.766,57	
INVESTIMENTOS	8.757.000,00	14.717.393,52	2.486.789,65	9.238.800,76	5.478.592,76	932.301,42	1.777.394,59	12.939.998,93	1.612.079,48	
INVERSÕES FINANCEIRAS	158.000,00	11.813,40	0,00	0,00	11.813,40	0,00	0,00	11.813,40	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.904.000,00	2.645.000,00	0,00	2.500.000,00	145.000,00	560.913,84	875.687,09	1.769.312,91	875.687,09	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	749.195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	157.000.000,00	157.000.000,00	18.701.871,25	140.027.114,46	16.972.885,54	27.484.263,11	51.163.262,56	105.836.737,44	46.616.803,53	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	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	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	157.000.000,00	157.000.000,00	18.701.871,25	140.027.114,46	16.972.885,54	27.484.263,11	51.163.262,56	105.836.737,44	46.616.803,53	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	157.000.000,00	157.000.000,00	18.701.871,25	140.027.114,46	16.972.885,54	27.484.263,11	51.163.262,56	105.836.737,44	46.616.803,53	88.863.851,90

FONTE: Sistema: <MAQUIVEL>. Unidade Responsável: <TABAIANA>. Emissão: <21/05/2018>.

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último trimestre

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



VANIRNE ROCHA-NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



JOSELIA BATALHA GOIS  
SECRETÁRIA 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 MARÇO Á ABRIL 2018

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			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				
		(a-b)	(b/total b)	(c-a-b)	(c)	(d/total d)	(d/total d)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>18.701.871,25</b>	<b>140.027.114,46</b>	<b>100%</b>	<b>16.972.885,54</b>	<b>51.163.262,56</b>	<b>100%</b>	<b>105.836.737,44</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>6.975.637,18</b>	<b>161.922,31</b>	<b>483.893,55</b>	<b>0%</b>	<b>6.491.743,63</b>	<b>357.680,55</b>	<b>1%</b>	<b>6.617.956,63</b>	
Ação Legislativa	6.150.000,00	6.975.637,18	161.922,31	483.893,55	0%	6.491.743,63	357.680,55	1%	6.617.956,63	
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	830.000,00	423.158,00	89.704,85	255.966,47	0%	167.191,53	232.497,51	0%	190.660,49	
JUDICIÁRIA	830.000,00	423.158,00	89.704,85	255.966,47	0%	167.191,53	232.497,51	0%	190.660,49	
Ação Judiciária	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
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%	-	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>37.258.705,00</b>	<b>26.643.131,13</b>	<b>2.172.966,91</b>	<b>24.208.834,52</b>	<b>17%</b>	<b>2.434.296,61</b>	<b>9.340.669,85</b>	<b>18%</b>	<b>17.302.461,28</b>	
Planejamento e Orçamento	37.173.705,00	26.606.399,79	2.171.566,91	24.207.434,52	17%	2.398.965,27	9.339.269,85	18%	17.267.129,04	
Administração Geral	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Administração Financeira	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Controle Interno	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Normalização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>85.000,00</b>	<b>36.731,34</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0%</b>	<b>35.331,34</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0%</b>	<b>35.331,34</b>	
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.589.000,00</b>	<b>2.995.507,63</b>	<b>179.405,43</b>	<b>2.594.331,79</b>	<b>2%</b>	<b>401.175,84</b>	<b>651.373,22</b>	<b>1%</b>	<b>2.344.134,41</b>	
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	218.000,00	210.020,00	2.716,00	182.623,84	0%	27.396,16	53.860,01	0%	156.159,99	
Assistência Comunitária	2.371.000,00	2.235.487,63	115.765,97	1.882.194,49	1%	353.293,14	459.483,86	1%	1.776.003,77	
Demais Subfunções	-	550.000,00	60.923,46	529.513,46	0%	20.486,54	138.029,35	0%	411.970,65	









PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO MARÇO A ABRIL 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
<b>RECEITAS CORRENTE (I)</b>	<b>13.510.035,01</b>	<b>13.082.478,80</b>	<b>12.318.305,42</b>	<b>12.518.322,00</b>	<b>11.661.065,23</b>	<b>12.362.627,87</b>	<b>12.953.213,45</b>	<b>19.799.700,97</b>	<b>16.461.741,49</b>	<b>16.353.388,05</b>	<b>16.262.539,15</b>	<b>14.245.397,45</b>	<b>171.538.814,89</b>	<b>163.133.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.801.782,81	1.250.758,15	1.169.674,79	2.028.647,13	1.209.050,90	1.086.222,80	1.137.956,68	1.293.121,08	1.904.540,65	1.541.908,86	2.737.321,49	2.274.593,52	18.635.586,86	14.390.000,00
IPTU	43.638,77	34.640,39	34.640,39	29.599,86	41.238,45	29.396,38	54.170,56	27.198,74	458.677,54	300.098,84	1.370.248,36	958.198,18	3.470.778,28	3.000.000,00
ISS	372.501,04	483.715,12	693.537,20	1.420.172,66	705.272,62	568.794,03	597.108,34	632.576,51	562.096,16	560.431,96	691.885,83	663.960,13	7.952.451,60	5.500.000,00
ITBI	62.055,75	97.140,00	64.748,58	119.976,48	40.333,93	147.260,32	140.630,34	79.022,02	75.094,81	84.204,34	83.662,02	122.519,75	1.117.248,34	850.000,00
IRRF	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	320.986,73	307.418,24	3.856.390,41	3.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	247.320,86	270.538,55	222.497,22	2.268.712,23	1.740.000,00
Receita de Contribuições	352.869,20	414.494,48	404.497,64	417.714,10	398.314,56	371.489,60	398.395,95	403.557,45	440.953,62	436.262,03	422.383,05	443.735,37	4.888.667,05	4.600.000,00
Receita Patrimonial	130.456,77	131.443,29	114.293,39	94.880,37	72.427,17	63.309,49	55.140,37	177.381,77	44.658,08	46.105,99	48.711,71	45.384,77	1.024.193,17	1.091.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	11.699.803,34	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	12.959.779,44	11.401.093,73	146.199.811,19	142.840.000,00
Conta-Parte do FPM	3.493.083,47	3.219.629,97	4.157.037,98	2.820.100,91	2.367.934,94	2.683.546,14	2.760.215,12	5.310.809,10	3.366.329,29	4.400.845,20	2.963.489,33	3.107.122,01	40.650.143,46	42.000.000,00
Conta-Parte do ICMS	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	2.008.470,95	2.853.606,35	2.025.196,26	1.528.333,17	1.747.309,35	21.385.858,72	21.500.000,00
Conta-Parte do IPVA	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	1.716.620,59	338.479,70	6.732.927,20	2.900.000,00
Conta-Parte do ITR	919,50	674,67	439,27	446,52	2.692,54	13.896,72	1.294,82	420,58	398,51	129,39	172,54	931,15	22.366,61	15.000,00
Conta-Parte do IPI	1.300,45	1.335,59	1.353,16	1.335,59	1.370,74	1.405,89	1.441,04	-	-	3.362,81	2.570,51	2.014,72	17.879,24	40.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	-	-	3.362,81	3.250,17	-	25.891,94	40.000,00
Transferências do FUNDEB	3.125.520,02	2.687.906,16	2.098.442,75	2.576.910,11	2.261.115,24	2.511.126,94	2.787.881,32	3.150.592,75	4.202.088,82	4.027.507,03	3.240.698,41	3.037.002,11	35.705.971,66	36.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	3.504.624,72	3.168.154,69	41.638.772,36	40.370.000,00
Outras Receitas Correntes	325.122,89	212.497,58	90.714,65	563.406,73	94.643,28	66.044,98	169.963,40	94.889,31	59.768,97	56.398,77	92.236,98	80.590,86	778.456,14	110.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.153.351,07	1.019.397,14	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	1.240.009,79	1.036.495,39	13.008.874,83	13.294.000,00
Dedução do FUNDEB	1.153.351,07	1.019.397,14	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	1.240.009,79	1.036.495,39	13.008.874,83	13.294.000,00
<b>TOTAL DA RCL (III) = (I - II)</b>	<b>12.356.683,94</b>	<b>12.063.081,66</b>	<b>11.504.052,30</b>	<b>11.551.589,34</b>	<b>10.812.189,61</b>	<b>11.348.709,22</b>	<b>11.931.320,80</b>	<b>18.573.747,38</b>	<b>15.132.470,17</b>	<b>14.943.464,22</b>	<b>15.022.529,36</b>	<b>13.208.902,06</b>	<b>158.448.740,06</b>	<b>149.839.000,00</b>

FONTE: Sistema <MAQUAVEL>- Unidade Responsável: (ITABAIANA)- Emissão: <31/05/2018>

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 JOSEFINA BATALHA GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
 ANDREZZA SANTANA  
 CONTADOR(C) CRCISE 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 MARÇO À ABRIL 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
<b>SEM MOVIMENTO</b>					
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					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>					


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								
<b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>								
<b>VALOR</b>								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
<b>VALOR</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>								
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								
<b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>								
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO






RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b> 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 <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b> Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b> Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital	<h1 style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SEM MOVIMENTO</h1>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				


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>	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										
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b>										

# SEM MOVIMENTO

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEI>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <21/05/2018>.



VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Nº7.524



JOSEFA BATALHA GOIS  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO MARÇO A ABRIL 2018

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)	Em reais
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>163.031.000,00</b>	<b>58.309.610,76</b>	
Recargas Tributárias	14.390.000,00	8.463.364,52	
IPTU	3.000.000,00	3.175.849,40	
ISS	5.500.000,00	2.538.733,43	
ITBI	850.000,00	375.915,02	
IRRF	3.300.000,00	1.441.014,42	
Outras Receitas Tributárias	1.740.000,00	931.852,25	
Recargas de Contribuições	4.600.000,00	1.743.334,07	
Recargas Previdenciárias	4.600.000,00	1.743.334,07	
Outras Receitas de Contribuições	1.091.000,00	184.211,98	
Recarga Patrimonial	1.091.000,00	184.211,98	
Outras Receita Patrimonial	142.840.000,00	47.630.713,41	
Aplicações Financeiras (II)	42.000.000,00	11.070.228,77	
Transferências Correntes	21.500.000,00	9.785.358,10	
Cota-Parte do FPM	2.900.000,00	2.523.619,65	
Cota-Parte do ICMS	15.000,00	1.957,87	
Cota-Parte do IPVA	40.000,00	7.800,42	
Cota-Parte ITR	15.000,00	0,00	
Transferência da LC 87/96	36.000.000,00	14.507.376,37	
Transferência da LC 61/89	40.370.000,00	9.734.372,23	
Transferência do FUNDEB	110.000,00	287.986,78	
Outras Transferências Correntes	110.000,00		
Demais Receitas Correntes	110.000,00		
Outras Receitas Financeiras (III)	110.000,00	287.986,78	
Receitas Correntes Restantes	110.000,00	287.986,78	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>163.031.000,00</b>	<b>58.309.610,76</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>7.161.000,00</b>	<b>1.027.007,10</b>	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	10.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	10.000,00	0,00	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	1.027.007,10	
Outras Alienações de Bens	7.140.000,00	1.027.007,10	
Transferências de Capital	6.230.000,00		
Convênios	910.000,00		
Outras Transferências de Capital	11.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	11.000,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	11.000,00		
Outras Receitas de Capital Primária	11.000,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>7.161.000,00</b>	<b>1.027.007,10</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+X)</b>	<b>170.192.000,00</b>	<b>59.336.617,86</b>	





AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	3.108.276,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	3.108.276,81

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: <TABALIANA>, Emissão: <21/05/2018>.



VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



JOSELITA BARALHA GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO




ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Nº7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO MARÇO A ABRIL 2018

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(h+g)-(i+j)	l=(e+k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.978.845,59	5.430.904,89	5.287.504,06	-	2.122.246,42	2.167.113,11	293.867,49	1.230.143,50	1.042.751,55	101.766,11	1.316.462,94	3.438.709,36	
PODER EXECUTIVO	1.978.845,59	5.430.904,89	5.287.504,06	-	2.122.246,42	2.167.113,11	293.867,49	1.230.143,50	1.042.751,55	101.766,11	1.316.462,94	3.438.709,36	
PODER LEGISLATIVO													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
TOTAL (III) = (I + II)	1.978.845,59	5.430.904,89	5.287.504,06	-	2.122.246,42	2.167.113,11	293.867,49	1.230.143,50	1.042.751,55	101.766,11	1.316.462,94	3.438.709,36	

FONTE: Sistema: <MAQUIAVIEL>, Unidade-Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <21/05/2018>.

  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
JOSELITA BATALHA GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CR/SE Nº7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO MARÇO Á ABRIL 2018

RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
			(c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>12.770.000,00</b>	<b>12.770.000,00</b>	<b>58,98%</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.100.000,00	3.100.000,00	102,29%
1.1.1- IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	99,73%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	178,82%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	860.000,00	860.000,00	43,71%
1.2.1- ITBI	850.000,00	850.000,00	43,07%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	98,34%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.510.000,00	5.510.000,00	46,08%
1.3.1- ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	44,90%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	693,52%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.300.000,00	3.300.000,00	43,67%
1.4.1- IRRF	3.300.000,00	3.300.000,00	43,67%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>69.570.000,00</b>	<b>66.470.000,00</b>	<b>37,83%</b>
2.1- Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	32,95%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	3.100.000,00	3.100.000,00	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	21.500.000,00	21.500.000,00	37,93%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	40.000,00	40.000,00	24,38%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	55,58%
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	10,88%
2.6- Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	2.900.000,00	108,17%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>82.340.000,00</b>	<b>79.240.000,00</b>	<b>41,24%</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.380.000,00	2.380.000,00	32,07%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	37,49%
5.2- Transferências Direta - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	700.000,00	700.000,00	26,05%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00	26,51%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1- Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>30,53%</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
PREVISÃO INICIAL		Até o Bimestre (b)	
		(c) = (b/a)x100	
0,00		#DIV/0!	
2.380.000,00		763.236,43	
1.500.000,00		562.324,58	
10.000,00		0,00	
700.000,00		182.352,40	
70.000,00		18.559,45	
100.000,00		0,00	
0,00		0,00	
120.000,00		0,00	
120.000,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
2.500.000,00		763.236,43	

FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100		
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	13.294.000,00	5.029.779,22	37,83%		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	8.400.000,00	2.767.557,17	32,95%		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.300.000,00	1.630.893,03	37,93%		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	1.950,10	24,38%		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.000,00	1.667,36	55,58%		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5) + 2.5))	3.000,00	326,32	10,88%		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	580.000,00	627.385,25	108,17%		
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	36.000.000,00	14.525.172,47	40,35%		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	14.507.376,37	40,30%		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	#DIV/0!		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	17.796,10	#DIV/0!		
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	22.706.000,00	9.495.393,25	41,82%		

[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	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f) = (e/d)	(g)	(h) = (g/d)		
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	30.668.000,00	27.960.387,14	99,98%	11.811.216,39	42,24%	-	-
13.1- Com Educação Infantil	4.452.000,00	3.868.364,57	99,94%	1.792.201,12	46,33%	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	26.216.000,00	24.092.022,57	99,99%	10.019.015,27	41,59%	-	-
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	5.412.000,00	3.378.177,43	99,02%	1.311.465,19	38,82%	-	-
14.1- Com Educação Infantil	14.000,00	14.000,00	0,00%	-	0,00%	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	5.398.000,00	3.364.177,43	99,43%	1.311.465,19	38,98%	-	-
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	36.080.000,00	31.338.564,57	199,00%	13.122.681,58	81,06%	-	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

**16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB**

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

**17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB**

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

**18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**

INDICADORES DO FUNDEB

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO<sup>1</sup> ((13 – (16.1+17.1))/11)\*100

19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO<sup>1</sup> ((14-(16.2+17.2))/11)\*100

19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO ><sup>2</sup>

VALOR	VALOR
13.122.681,58	
81,32%	
9,03%	
99,10%	

*(Handwritten signatures and marks)*

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	
			Até o Bimestre (c)	% f=(c/d)*100	Até o Bimestre (e)	% h=(g/d)*100
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
22.1- Creche	4.452.000,00	3.868.364,57	3.866.000,00	100%	1.792.201,12	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	4.452.000,00	3.868.364,57	3.866.000,00	100%	1.792.201,12	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%	1.792.201,12	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.330.400,00	33.057.414,38	31.851.072,26	96%	14.380.446,66	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.216.000,00	24.092.022,57	24.090.000,00	100%	10.019.015,27	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	8.114.400,00	8.965.391,81	7.761.072,26	87%	4.361.431,39	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>38.782.400,00</b>	<b>36.925.778,95</b>	<b>35.717.072,26</b>	<b>97%</b>	<b>16.172.647,78</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						5.029.779,22
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, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>						-
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)						<b>5.029.779,22</b>
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) + (36)						<b>9.391.210,61</b>
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37) / (3) * 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						<b>28,74%</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (c)	% f=(c/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
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	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.712.344,84	1.415.494,90	83%	147.870,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.886.000,00	6.837.520,14	6.947.580,86	102%	887.538,77	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.386.000,00	8.549.864,98	8.363.075,76	98%	1.035.408,77	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	43.168.400,00	45.475.643,93	44.080.148,02	194,54%	17.208.056,55	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>
<b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>		(j)
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	240.768,32	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	106.115,90	0,00
	134.652,42	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
<b>46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b>	187,17	1,39
<b>47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	14.507.376,37	562.324,58
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	12.608.572,14	560.506,83
48.1 - Orçamento do Exercício	12.608.572,14	
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
<b>49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	17.796,10	0,00
<b>50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	1.916.787,50	1.819,14
<b>51 - (+) Ajustes</b>	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
<b>52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	1.916.787,50	1.819,14

Fonte: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <21/05/2018>.

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Nº7.524



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 MARÇO Á ABRIL 2018

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		Em Reais		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-
<b>SEM MOVIMENTO</b>				
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-
FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <21/05/2018>.				

Notas:

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

<sup>2</sup> 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 Nº7.524

\_\_\_\_\_  
VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
JOSELITA BATALHA GOIS  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO MARÇO Á ABRIL 2018

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

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <21/05/2018>.

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 Nº7.524

  
 JOSELITA BATALHA GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO MARÇO A ABRIL 2018

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)	Até o Bimestre	% (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	12.770.000,00	12.770.000,00	7.421.921,44	58,12%	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	2.992.024,87	99,73%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	850.000,00	850.000,00	366.080,92	43,07%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.469.381,30	44,90%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.300.000,00	3.300.000,00	1.441.014,42	43,67%	
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%	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	66.470.000,00	66.470.000,00	25.148.896,08	37,83%	
Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	13.837.785,83	32,95%	
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	1.631,59	10,88%	
Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	2.900.000,00	3.136.926,24	108,17%	
Cota-Parte ICMS	21.500.000,00	21.500.000,00	8.154.465,13	37,93%	
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	8.336,78	55,58%	
ICMS Desoneração (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	9.750,51	24,38%	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II</b>	79.240.000,00	79.240.000,00	32.570.817,52	41,10%	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(c)	(d)	Até o Bimestre	% (d/c)x100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	1.610.000,00	1.610.000,00	11.275.086,47	700,32%	
Provenientes da União	130.000,00	130.000,00	10.373.425,90	7979,56%	
Provenientes dos Estados	80.000,00	80.000,00	729.144,76	911,43%	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Outras Receitas do SUS	1.400.000,00	1.400.000,00	172.515,81	12,32%	
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	1.610.000,00	1.610.000,00	11.275.086,47	700,32%	

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	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	49.288.200,00	50.305.112,66	47.417.161,11	94,26%	16.324.286,39	32,45%	-
Pessoal e Encargos Sociais	24.293.200,00	16.540.350,43	14.659.542,84	88,63%	7.853.061,44	4747,82%	-
Juros e Encargos da Dívida	24.995.000,00	33.764.762,23	32.757.618,27	97,02%	8.471.224,95	25,09%	-
Outras Despesas Correntes	1.663.000,00	646.087,34	585.477,22	90,62%	575.651,69	8909,81%	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.661.000,00	646.087,34	585.477,22	90,62%	575.651,69	8909,81%	-
Investimentos	1.000,00	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Inversões Financeiras	1.000,00	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Amortização da Dívida	1.000,00	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	50.951.200,00	50.951.200,00	48.002.638,33	94,21%	16.899.938,08	33,17%	-

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/IV)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	37.474.689,89	35.412.418,58	0,00%	10.935.582,61	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	36.010.000,00	36.255.189,89	34.200.538,58	71,25%	10.531.182,61	62,31%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%	
Recursos de Operações de Crédito				252,46%	404.400,00	2,39%	
Outros Recursos	100.000,00	1.219.500,00	1.211.880,00	0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>				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 <sup>3</sup>				0,00%		0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	36.110.000,00	37.474.689,89	35.412.418,58	7377,18%	10.935.582,61	64,71%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	14.841.200,00	13.476.510,11	12.590.219,75	26,23%	5.964.355,47	35,29%	-

18,31%

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%<sup>4,5,6</sup>

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL IV(h ou i) - (15 x IIIb)/100 **1.078.732,84**

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	18.576.500,00	13.333.455,56	11.837.080,97	24,66%	6.923.241,70	40,97%	4.913.839,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.020.200,00	28.896.719,60	28.054.534,24	58,44%	5.890.962,67	34,86%	22.163.571,57
Suporte Profilático e Terapêutico	1.718.000,00	2.119.513,22	1.931.733,58	4,02%	684.149,35	0,00%	1.247.584,23
Vigilância Sanitária	404.000,00	325.278,73	248.328,12	0,52%	96.947,87	0,57%	151.380,25
Vigilância Epidemiológica	1.322.000,00	1.298.493,00	1.022.580,34	2,13%	386.529,54	0,00%	636.050,80
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	-
Administração Geral	6.910.500,00	4.977.739,89	4.908.381,08	10,23%	2.918.106,95	17,27%	1.990.274,13
<b>TOTAL</b>	50.951.200,00	50.951.200,00	48.002.638,33	100,00%	16.899.938,08	100,00%	31.102.700,25

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <FABIANA>, Emissão: <21/05/2018>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Nº7.524

VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSÉLITA BATALHA GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO MARÇO Á ABRIL 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				

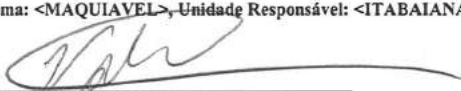
SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável: <ITABAIANA>, Emissão: <21/05/2018>.

  
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 - SE  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO MARÇO Á ABRIL 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		157.000.000,00
Previsão Atualizada		157.000.000,00
Receitas Realizadas		59.333.724,34
Déficit Orçamentário		80.693.390,12
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		157.000.000,00
Créditos Adicionais		
Dotação Atualizada		157.000.000,00
Despesas Empenhadas		140.027.114,46
Despesas Liquidadas		51.163.262,56
Despesas Pagas		46.616.803,53
Superávit Orçamentário		-80.693.390,12
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
Despesas Empenhadas		140.027.114,46
Despesas Liquidadas		51.163.262,56
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
Receita Corrente Líquida		158.448.740,06
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		


RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		4.500.000,00	7.265.245,81	161,45
Resultado Primário		3.583.250,00	7.265.245,81	202,76
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		7.409.750,48	5.287.504,06	2.122.246,42
Poder Legislativo		7.409.750,48	5.287.504,06	2.122.246,42
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		2.460.980,60	1.042.751,55	1.316.462,94
Poder Legislativo		2.460.980,60	1.042.751,55	1.316.462,94
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>9.870.731,08</b>	<b>6.330.255,61</b>	<b>3.438.709,36</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.029.779,22		28,74%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		13.122.681,58		81,32%
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
Valor Apurado Até o Bimestre				Saldo não realizado
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Exercício			10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				




RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.964.355,47	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15% % Aplicado Até o Bimestre 18,31%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas / RCL (%)		



VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



ANDREZZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Nº7.524



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



JOSELETTA BATALHA GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO