

MUNICÍPIO DE TABAÍANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

RREO - Anexo 14 (RF - Art. 52, incisos I, alíneas "a", "c" e "d" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>16.686.836,72</b>	<b>0,11</b>	<b>87.356.207,86</b>	<b>0,57</b>	<b>64.643.792,14</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>136.748.000,00</b>	<b>136.748.000,00</b>	<b>16.371.466,85</b>	<b>0,12</b>	<b>84.581.923,96</b>	<b>0,52</b>	<b>52.166.076,04</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>12.351.000,00</b>	<b>12.351.000,00</b>	<b>1.546.860,60</b>	<b>0,13</b>	<b>10.240.512,22</b>	<b>0,83</b>	<b>2.110.487,78</b>
Impostos	11.500.000,00	11.500.000,00	1.420.687,90	0,12	9.087.346,63	0,79	2.412.653,37
Taxas	850.000,00	850.000,00	1.083,30	0,15	1.151.632,79	1,35	(301.632,79)
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00		1.332,80	1,33	(332,80)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>627.369,47</b>	<b>0,25</b>	<b>3.130.914,26</b>	<b>1,25</b>	<b>(630.914,26)</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.500.000,00	2.500.000,00	627.369,47	0,25	3.130.914,26	1,25	(630.914,26)
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>822.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>196.287,29</b>	<b>0,24</b>	<b>920.699,67</b>	<b>1,12</b>	<b>(98.699,67)</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	822.000,00	822.000,00	196.287,29	0,24	920.699,67	1,12	(98.699,67)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>1,63</b>	<b>8.160,00</b>	<b>1,63</b>	<b>(3.160,00)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>120.645.000,00</b>	<b>120.645.000,00</b>	<b>12.722.439,82</b>	<b>0,11</b>	<b>68.326.122,17</b>	<b>0,57</b>	<b>52.318.877,83</b>
Transferências Intergovernamentais	118.145.000,00	118.145.000,00	12.278.864,77	0,10	67.044.876,22	0,57	51.100.123,78
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	443.575,05	0,18	1.281.245,95	0,51	1.218.754,05
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>1.270.549,67</b>	<b>2,99</b>	<b>1.955.515,64</b>	<b>4,60</b>	<b>(1.530.515,64)</b>
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	10.257,95	0,21	87.529,12	1,75	(37.529,12)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.210.579,69		1.346.178,75	1,99	(1.346.178,75)
Receita da Dívida Ativa	210.000,00	210.000,00	49.870,03	0,24	417.037,83	1,99	(207.037,83)
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	165.000,00	165.000,00	5,00	0,00	104.769,94	0,63	50.230,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.252.000,00</b>	<b>15.252.000,00</b>	<b>315.369,87</b>	<b>0,02</b>	<b>2.774.283,90</b>	<b>0,18</b>	<b>12.477.716,10</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1.091.180,00</b>	<b>10,91</b>	<b>(1.081.180,00)</b>
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00		18.580,00	1,86	(8.580,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	100.000,00		1.072.600,00		(1.072.600,00)
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>215.869,87</b>	<b>0,02</b>	<b>1.662.591,07</b>	<b>0,14</b>	<b>10.037.408,93</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	102.271,91		526.837,51		(526.837,51)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	11.700.000,00	11.700.000,00	113.097,96	0,01	1.135.753,56	0,10	10.564.246,44
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.542.000,00</b>	<b>3.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.212,83</b>	<b>0,01</b>	<b>3.521.787,17</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Imp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	3.542.000,00	3.542.000,00	0,00		20.212,83	0,01	3.521.787,17
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>16.686.836,72</b>	<b>0,11</b>	<b>87.356.207,86</b>	<b>0,57</b>	<b>64.643.792,14</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>16.686.836,72</b>	<b>0,11</b>	<b>87.356.207,86</b>	<b>0,57</b>	<b>64.643.792,14</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>16.686.836,72</b>	<b>0,11</b>	<b>87.356.207,86</b>	<b>0,57</b>	<b>64.643.792,14</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-		-		-
Reservatório de Créditos Adicionais	-	-	-		-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESERVAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>3.123.107,82</b>	<b>139.503.883,47</b>	<b>12.496.116,53</b>	<b>20.262.079,28</b>	<b>95.141.872,71</b>	<b>56.858.127,29</b>	<b>90.682.916,89</b>	<b>44.362.010,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>126.577.400,00</b>	<b>137.474.465,18</b>	<b>1.681.451,34</b>	<b>127.338.478,19</b>	<b>10.135.986,99</b>	<b>19.530.187,70</b>	<b>92.247.658,97</b>	<b>45.226.806,21</b>	<b>87.951.096,76</b>	<b>35.000.819,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.430.000,00	74.075.060,44	3.858.307,41	68.976.808,23	5.098.252,21	11.122.627,57	58.419.288,35	15.635.772,09	58.265.312,32	10.517.519,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.095.400,00	63.399.404,74	1.676.856,06	58.361.669,96	5.037.734,78	8.407.560,13	33.808.370,62	29.591.014,12	29.685.784,44	24.553.299,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.051.700,00</b>	<b>13.304.634,82</b>	<b>1.441.656,48</b>	<b>12.165.405,28</b>	<b>1.139.229,54</b>	<b>731.891,58</b>	<b>2.894.213,74</b>	<b>10.410.421,08</b>	<b>2.731.820,13</b>	<b>9.271.191,54</b>
INVESTIMENTOS	23.351.700,00	12.334.135,09	1.487.156,75	11.230.905,55	1.103.229,54	627.437,20	10.330.871,86	10.330.871,86	1.840.867,62	9.227.044,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	186.000,00	35.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	514.000,00	935.499,73	-45.500,27	934.199,73	1.000,00	104.454,38	890.952,51	44.547,22	890.952,51	43.547,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.900,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>3.123.107,82</b>	<b>139.503.883,47</b>	<b>12.496.116,53</b>	<b>20.262.079,28</b>	<b>95.141.872,71</b>	<b>56.858.127,29</b>	<b>90.682.916,89</b>	<b>44.362.010,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL (7) REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>152.00</b>									

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (c)	%(c/total c)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>3.123.107,82</b>	<b>139.503.883,47</b>	<b>1,00</b>	<b>12.496.116,53</b>	<b>20.262.079,28</b>	<b>95.141.872,17</b>	<b>56.858.127,83</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	-	-	-	<b>5.000.000,00</b>	-	-	-	
Ação Legislativa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>633.454,56</b>	<b>107.876,88</b>	<b>632.920,40</b>	<b>0,00</b>	<b>534,16</b>	<b>152.406,88</b>	<b>562.450,40</b>	<b>71.004,16</b>	
Ação Judiciária	500.000,00	633.454,56	107.876,88	632.920,40	0,00	534,16	152.406,88	562.450,40	71.004,16	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>33.571.600,00</b>	<b>35.439.602,66</b>	<b>984.779,77</b>	<b>26.731.133,14</b>	<b>0,19</b>	<b>8.708.469,52</b>	<b>3.456.181,13</b>	<b>18.479.261,61</b>	<b>16.960.341,05</b>	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	33.393.600,00	35.439.412,66	984.779,77	26.731.133,14	0,19	8.708.279,52	3.456.181,13	18.479.261,61	16.960.151,05	
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suavização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Receitas	178.000,00	190,00	-	-	-	190,00	-	-	190,00	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DEFESA NACIONAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Policamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.065.000,00</b>	<b>5.607.782,96</b>	<b>246.904,67</b>	<b>4.203.731,03</b>	<b>0,03</b>	<b>1.404.051,93</b>	<b>511.090,13</b>	<b>2.215.409,98</b>	<b>3.392.372,98</b>	
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	603.000,00	260.292,00	23.869,96	253.406,59	0,00	6.885,41	40.430,74	155.940,00	104.351,10	
Assistência Comunitária	6.462.000,00	5.347.490,96	223.034,71	3.414.547,62	0,02	1.932.945,44	416.629,29	1.717.734,96	3.629.756,00	
Demais Subfunções	-	-	-	535.776,82	0,00	535.776,82	54.030,10	341.734,12	341.734,12	
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SAÚDE</b>	<b>44.022.000,00</b>	<b>45.253.500,00</b>	<b>326,25</b>	<b>48.021.121,65</b>	<b>0,34</b>	<b>2.767.621,65</b>	<b>7.697.704,65</b>	<b>31.981.695,40</b>	<b>13.271.808,51</b>	
Ações Básicas	15.774.200,00	14.045.700,00	286.245,90	13.246.225,04	0,09	799.474,96	1.684.499,00	9.043.388,43	5.002.311,57	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.679.800,00	29.350.900,00	545.212,47	27.483.025,74	0,20	1.867.874,26	4.990.297,46	17.633.952,10	11.716.947,90	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Sanitária	517.000,00	592.500,00	49.914,00	353.015,22	0,00	239.484,78	61.862,44	176.655,19	416.044,81	
Vigilância Epidemiológica	1.051.000,00	1.264.400,00	60.416,07	1.091.731,26	0,01	172.668,74	234.818,88	671.472,74	592.927,26	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	272.794,89	5.847.124,39	0,04	5.847.124,39	726.226,27	4.456.427,03	4.456.427,03	
<b>TRABALHO</b>	<b>70.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fomento ao Trabalho	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>41.185.263,73</b>	<b>106.120,40</b>	<b>41.139.041,29</b>	<b>0,29</b>	<b>46.222,44</b>	<b>6.812.464,81</b>	<b>34.041.736,55</b>	<b>7.143.527,18</b>	
Educação Fundamental	38.876.605,50	30.142.932,86	218.813,65	30.135.782,51	0,22	7.150,35	5.156.925,98	26.631.638,12	3.511.294,74	
Educação Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educação Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educação Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educação Infantil	3.222.894,50	2.232.500,36	234.302,14	2.295.643,53	0,05	7.256,83	1.195.313,79	5.434.331,83	1.799.465,84	
Educação de Jovens e Adultos	110.000,00	204.397,10	12.967,60	195.827,50	0,09	8.567,60	14.113,27	44.367,52	159.833,58	
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	3.390.500,00	3.505.033,41	334.027,79	3.541.785,75	0,03	23.247,66	446.141,30	1.892.100,39	1.672.933,02	
<b>CULTURA</b>	<b>1.970.500,00</b>	<b>1.842.635,93</b>	<b>20.509,06</b>	<b>1.842.394,52</b>	<b>0,01</b>	<b>241,41</b>	<b>283.547,50</b>	<b>620.884,75</b>	<b>1.221.751,18</b>	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão Cultural	1.970.500,00	1.842.635,93	20.509,06	1.842.394,52	0,01	241,41	283.547,50	620.884,75	1.221.751,18	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>URBANISMO</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>7.098.663,01</b>	<b>320.810,78</b>	<b>7.094.177,95</b>	<b>0,05</b>	<b>4.485,06</b>	<b>776.677,64</b>	<b>4.704.253,31</b>	<b>2.394.409,70</b>	
Infra-Estrutura Urbana	1.870.000,00	1.276.342,34	120.715,85	1.271.884,52	0,01	4.457,82	-	75.580,65	1.200.761,69	
Serviços Urbanos	1.140.000,00	5.822.320,67	200.094,93	5.822.293,43	0,04	27,24	776.677,64	4.628.672,66	1.193.648,01	
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>HABITACÃO</b>	<b>2.611.000,00</b>	<b>343.671,07</b>	<b>112.559,27</b>	<b>112.559,27</b>	<b>0,00</b>	<b>231.111,80</b>	-	-	<b>343.671,07</b>	
Habituação Rural	2.001.000,00	231.000,00	-	-	-	231.000,00	-	-	231.000,00	
Habituação Urbana	610.000,00	112.671,07	112.559,27	112.559,27	0,00	111,80	-	-	112.671,07	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SANEAMENTO</b>	<b>396.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	-	-	-	<b>25.000,00</b>	-	-	<b>25.000,00</b>	
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saneamento Básico Urbano	396.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>480.000,00</b>	<b>94.498,44</b>	-	<b>94.498,44</b>	<b>0,00</b>	-	<b>13.393,45</b>	<b>35.898,49</b>	<b>58.599,95</b>	
Preservação e Conservação Ambiental	480.000,00	94.498,44	-	94.498,44	0,00	-	13.393,45	35.898,49	58.599,95	
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





MUNICÍPIO DE ITABRANA  
 RIAFATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FINEC E DAS GRÁNDIAS SERTAI  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2015>
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (D)</b>	<b>100.995.898,05</b>	<b>16.207.505,96</b>	<b>13.908.793,43</b>	<b>11.737.164,44</b>	<b>12.406.752,51</b>	<b>12.075.852,35</b>	<b>11.898.322,72</b>	<b>11.347.806,08</b>	<b>10.216.381,30</b>	<b>11.594.967,84</b>	<b>10.623.411,98</b>	<b>12.221.868,08</b>	<b>145.230.216,74</b>	-
<b>Receita Tributária</b>	<b>808.487,46</b>	<b>95.113,84</b>	<b>1.098.086,87</b>	<b>1.135.139,06</b>	<b>2.102.261,38</b>	<b>1.293.640,68</b>	<b>81.133,17</b>	<b>699.425,85</b>	<b>761.165,15</b>	<b>691.260,96</b>	<b>881.313,20</b>	<b>665.547,40</b>	<b>11.898.805,72</b>	-
<b>ITR</b>	<b>73.487,71</b>	<b>12.135,45</b>	<b>138.651,00</b>	<b>138.651,00</b>	<b>249.682,74</b>	<b>418.143,08</b>	<b>73.623,47</b>	<b>24.692,56</b>	<b>24.692,56</b>	<b>120.118,08</b>	<b>89.569,58</b>	<b>26.980,53</b>	<b>2.573.628,31</b>	-
<b>IRRF</b>	<b>49.950,04</b>	<b>61.687,03</b>	<b>90.922,12</b>	<b>90.922,12</b>	<b>52.439,06</b>	<b>71.234,01</b>	<b>55.050,06</b>	<b>25.881,88</b>	<b>48.902,08</b>	<b>38.496,07</b>	<b>46.906,25</b>	<b>33.240,10</b>	<b>688.011,75</b>	-
<b>ISS</b>	<b>156.887,52</b>	<b>299.249,90</b>	<b>247.782,05</b>	<b>247.782,05</b>	<b>177.020,39</b>	<b>479.034,32</b>	<b>197.765,13</b>	<b>161.662,18</b>	<b>166.967,57</b>	<b>103.481,53</b>	<b>444.504,71</b>	<b>164.834,22</b>	<b>2.483.445,09</b>	-
<b>Outras Receitas Tributárias</b>	<b>440.500,18</b>	<b>514.961,20</b>	<b>506.459,03</b>	<b>506.459,03</b>	<b>420.779,19</b>	<b>145.495,14</b>	<b>380.249,19</b>	<b>398.096,33</b>	<b>376.756,33</b>	<b>364.761,41</b>	<b>167.533,29</b>	<b>394.198,22</b>	<b>4.881.320,51</b>	-
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>87.662,01</b>	<b>63.103,26</b>	<b>124.272,67</b>	<b>124.272,67</b>	<b>295.542,93</b>	<b>338.121,41</b>	<b>104.651,32</b>	<b>89.692,63</b>	<b>79.369,62</b>	<b>331.589,09</b>	<b>92.030,11</b>	<b>46.294,33</b>	<b>1.302.398,06</b>	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>77.552,22</b>	<b>81.260,16</b>	<b>81.557,84</b>	<b>64.104,87</b>	<b>72.099,23</b>	<b>91.626,71</b>	<b>319.566,60</b>	<b>504.562,62</b>	<b>331.589,09</b>	<b>341.577,62</b>	<b>96.790,96</b>	<b>96.476,06</b>	<b>3.132.247,03</b>	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.065.538,12</b>	<b>13.001.539,15</b>	<b>12.906.606,56</b>	<b>10.197.859,94</b>	<b>9.907.868,11</b>	<b>10.319.481,45</b>	<b>10.633.303,41</b>	<b>10.211.833,47</b>	<b>8.901.036,57</b>	<b>10.152.408,55</b>	<b>6.704.265,58</b>	<b>9.897.370,43</b>	<b>122.889.111,64</b>	-
<b>Conta-Parte do FPM</b>	<b>2.787.162,99</b>	<b>4.482.889,69</b>	<b>3.404.656,00</b>	<b>3.475.494,15</b>	<b>2.531.387,00</b>	<b>2.732.057,36</b>	<b>3.359.643,86</b>	<b>2.923.230,76</b>	<b>2.560.653,58</b>	<b>2.581.605,13</b>	<b>2.110.614,93</b>	<b>1.223.372,62</b>	<b>34.122.748,07</b>	-
<b>Conta-Parte do FTR</b>	<b>1.160,73</b>	<b>706,26</b>	<b>699,19</b>	<b>841,53</b>	<b>303,83</b>	<b>610,39</b>	<b>316,71</b>	<b>233,57</b>	<b>334,48</b>	<b>451,14</b>	<b>5.123,72</b>	<b>1.196.178,02</b>	<b>1.205.333,73</b>	-
<b>Conta-Parte do FCM</b>	<b>1.286.700,39</b>	<b>1.394.030,90</b>	<b>1.358.452,30</b>	<b>1.330.007,97</b>	<b>1.567.253,33</b>	<b>1.158.607,66</b>	<b>1.282.102,48</b>	<b>1.586.111,16</b>	<b>1.130.827,72</b>	<b>1.114.713,72</b>	<b>417.748,89</b>	<b>1.077.660,28</b>	<b>14.300.591,63</b>	-
<b>Conta-Parte do FVA</b>	<b>344.668,17</b>	<b>191.880,73</b>	<b>231.955,57</b>	<b>267.543,80</b>	<b>463.282,88</b>	<b>436.584,01</b>	<b>414.072,64</b>	<b>393.993,64</b>	<b>422.982,43</b>	<b>417.748,89</b>	<b>1.201.443,34</b>	<b>486.542,10</b>	<b>5.742.398,26</b>	-
<b>Conta-Parte do IP</b>	<b>2.517,17</b>	<b>2.505,86</b>	<b>2.505,86</b>	<b>1.884,84</b>	<b>436.584,01</b>	<b>10.792,42</b>	<b>737,77</b>	<b>754,61</b>	<b>754,61</b>	<b>783,64</b>	<b>474.374,21</b>	<b>486.542,10</b>	<b>33.589,09</b>	-
<b>Transferências da L.C. 87/1996</b>	<b>2.517,17</b>	<b>2.505,86</b>	<b>2.505,86</b>	<b>1.884,84</b>	<b>436.584,01</b>	<b>10.792,42</b>	<b>737,77</b>	<b>754,61</b>	<b>754,61</b>	<b>783,64</b>	<b>474.374,21</b>	<b>486.542,10</b>	<b>33.589,09</b>	-
<b>Transferências do FUNDIB</b>	<b>2.358.295,55</b>	<b>2.766.691,75</b>	<b>2.801.416,83</b>	<b>2.858.838,86</b>	<b>2.358.448,40</b>	<b>2.576.291,27</b>	<b>2.790.060,60</b>	<b>2.499.193,18</b>	<b>2.287.155,92</b>	<b>2.234.344,76</b>	<b>2.197.768,78</b>	<b>2.197.895,75</b>	<b>27.911.360,98</b>	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.105.033,12</b>	<b>4.157.799,62</b>	<b>4.599.516,67</b>	<b>4.599.516,67</b>	<b>2.987.192,67</b>	<b>3.404.658,34</b>	<b>3.404.658,34</b>	<b>2.805.618,44</b>	<b>2.486.630,02</b>	<b>3.850.063,16</b>	<b>3.12.929,75</b>	<b>3.745.381,87</b>	<b>38.591.552,72</b>	-
<b>DEBÍTCOS (D)</b>	<b>41.320,25</b>	<b>2.173.569,81</b>	<b>35.845,47</b>	<b>98.713,91</b>	<b>98.713,91</b>	<b>42.982,10</b>	<b>44.734,43</b>	<b>40.941,29</b>	<b>130.560,08</b>	<b>40.941,29</b>	<b>2.624.890,12</b>	<b>1.248.176,58</b>	<b>6.776.122,70</b>	-
<b>Receita para Formação do FUNDIB</b>	<b>883.507,56</b>	<b>930.892,18</b>	<b>930.892,18</b>	<b>930.892,18</b>	<b>930.892,18</b>	<b>865.305,29</b>	<b>1.009.857,45</b>	<b>979.812,10</b>	<b>743.464,08</b>	<b>810.839,58</b>	<b>855.691,80</b>	<b>787.899,79</b>	<b>10.790.210,34</b>	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (D) = (D) - (D)</b>	<b>101.112.390,49</b>	<b>15.276.613,78</b>	<b>12.910.079,22</b>	<b>10.718.827,99</b>	<b>11.396.414,30</b>	<b>11.210.547,06</b>	<b>10.888.465,27</b>	<b>10.367.993,98</b>	<b>9.472.917,22</b>	<b>10.784.128,26</b>	<b>9.767.210,18</b>	<b>11.433.998,29</b>	<b>134.440.006,40</b>	-

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ HENRIques AVALIAÇÃO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

JH HENRIQUES SILVA  
 CONTADOR CRF/SPE Nº 889





MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

RRFO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
	(a)	Até o bimestre (b)		
	-	-	-	-

Em Reais

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	(f) = (d - e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema <sisitema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>, Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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 pagar, são consideradas executadas, desde que haja a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

h) 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.

VAMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSILTA BAVALHA GOIS  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

R\$ 1.00

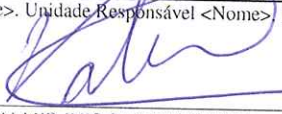
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>			
Disponibilidade de Caixa bruta	13.727.257,83	15.713.245,70	15.608.791,32
Demais Haveres Financeiros	14.945.194,48	14.054.319,08	14.759.103,15
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	14.228.063,11	13.254.035,30	13.826.530,58
	717.131,37	800.283,78	932.572,57
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	-	<b>1.658.926,62</b>	<b>849.688,17</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>			
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	-	<b>1.658.926,62</b>	<b>849.688,17</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>809.238,45</b>	<b>2.067.624,82</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>			
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>			
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VI)</b>	-	-	-
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	-	-	-

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSELITA BATALHA GÓIS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº3.859



MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

RS 1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)</b>				
<b>Receitas Tributárias</b>	136.743.000,00	16.363.306,85	84.573.763,96	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	12.351.000,00	1.546.860,60	10.240.512,22	-
Receitas Previdenciárias	2.500.000,00	627.369,47	3.130.914,26	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	2.500.000,00	627.369,47	3.130.914,26	-
Receita Patrimonial	822.000,00	196.287,29	920.699,67	-
(-) Aplicações Financeiras	822.000,00	196.287,29	920.699,67	-
<b>Transferências Correntes</b>	120.645.000,00	12.722.439,82	68.326.122,17	-
Convênios	2.500.000,00	443.575,05	1.281.245,95	-
Outras Transferências Correntes	118.145.000,00	12.278.864,77	67.044.876,22	-
<b>Demais Receitas Correntes</b>	425.000,00	1.270.349,67	1.955.515,64	-
Dívida Ativa	210.000,00	49.507,03	417.037,83	-
Diversas Receitas Correntes	215.000,00	1.220.842,64	1.538.477,81	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	15.252.000,00	315.369,87	2.774.283,90	-
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	10.000,00	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	11.700.000,00	100.000,00	1.091.480,00	-
Convênios	11.700.000,00	215.369,87	1.662.591,07	-
Outras Transferências de Capital	11.700.000,00	113.097,96	1.135.753,76	-
Outras Receitas de Capital	0,00	102.271,91	526.837,31	-
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	3.542.000,00	-	20.212,83	-
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	151.985.000,00	215.369,87	1.682.803,90	-
		16.578.676,72	86.256.567,86	-

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	137.474.465,18	19.530.187,70	92.247.658,97	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	74.075.060,44	11.122.627,57	58.439.288,35	-
Outras Despesas Correntes	63.399.404,74	8.407.560,13	33.808.370,62	-
<b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	137.474.465,18	19.530.187,70	92.247.658,97	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	13.304.634,82	731.891,58	2.894.213,74	-
Investimentos	12.334.135,09	627.437,20	2.003.261,23	-
Inversões Financeiras	35.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	35.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	935.499,73	104.454,38	890.952,51	-
<b>DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	12.369.135,09	627.437,20	2.003.261,23	-
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)</b>	1.220.900,00	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	151.064.500,27	20.157.624,90	94.250.920,20	-

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	920.499,73	-	3.578.948,18	-	7.994.352,34	-
---	------------	---	--------------	---	--------------	---

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSELITA BATALHA GOIS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº3.859



MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	14.557.968,50	8.386.607,79	165.729,33	-	22.778.846,96	9.659.034,49	16.218.727,00	-	1.036.258,74	297.111,17	24.544.391,58	47.323.238,54
PODER EXECUTIVO	14.557.968,50	8.386.607,79	165.729,33	-	22.778.846,96	9.659.034,49	16.218.727,00	-	1.036.258,74	297.111,17	24.544.391,58	47.323.238,54
PODER LEGISLATIVO												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>14.557.968,50</b>	<b>8.386.607,79</b>	<b>165.729,33</b>	<b>-</b>	<b>22.778.846,96</b>	<b>9.659.034,49</b>	<b>16.218.727,00</b>	<b>-</b>	<b>1.036.258,74</b>	<b>297.111,17</b>	<b>24.544.391,58</b>	<b>47.323.238,54</b>

Fonte: Sistema Sispemas - Unidade Responsável: *Valmir dos Santos Costa* - Emissão: *14/10/2015 14:58:55* - Assinado Digitalmente no dia *14/10/2015 14:58:55*.

*Valmir dos Santos Costa*  
PREFEITO MUNICIPAL.

*Joseilton Abatalha Góis*  
SECRETARIA MUNICIPAL.

*Jildevan Teles Silva*  
CONTADOR CRF/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

RRREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>					
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.705.000,00	11.705.000,00	1.465.287,71	9.480.701,09	81,00%
1.1.1- IPTU	5.200.000,00	5.200.000,00	192.760,49	2.623.451,79	50,45%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	169.471,11	2.488.005,15	49,76%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	23.289,38	135.446,64	67,72%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	80.146,35	546.904,57	49,72%
1.2.1- ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	80.146,35	546.374,68	49,67%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	529,89	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.205.000,00	3.205.000,00	860.013,36	4.460.008,48	139,16%
1.3.1- ISS	3.200.000,00	3.200.000,00	838.702,93	4.202.830,55	131,34%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	21.310,43	257.177,93	5143,56%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	332.367,51	1.850.336,25	84,11%
1.4.1- IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	332.367,51	1.850.336,25	84,11%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	53.045.000,00	53.045.000,00	8.250.465,89	45.384.515,00	85,56%
2.1- Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	3.333.987,55	26.852.695,39	76,72%
2.2- Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.779.103,62	13.316.179,86	88,77%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	5.396,22	26.981,08	89,94%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.590,29	6.511,76	65,12%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.199.665,90	1.203.366,74	24067,33%
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	930.716,31	3.978.780,17	132,63%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>64.750.000,00</b>	<b>64.750.000,00</b>	<b>9.715.753,60</b>	<b>54.865.216,09</b>	<b>84,73%</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					100,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.701.000,00	5.701.000,00	417.319,80	2.583.064,09	45,31%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	202.364,98	1.188.850,42	84,92%
5.2- Outras Transferências do FNDE	4.301.000,00	4.301.000,00	214.954,82	1.394.213,67	32,42%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	443.575,05	1.281.245,95	51,25%
6.1- Transferências de Convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	443.575,05	1.281.245,95	51,25%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00%
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>					
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.609.000,00	10.609.000,00	1.650.093,18	9.076.903,00	85,56%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.000.000,00	7.000.000,00	666.797,51	5.370.539,08	76,72%
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000.000,00	3.000.000,00	555.820,72	2.663.235,97	88,77%
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	1.079,24	5.396,22	89,94%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	2.000,00	2.000,00	319,26	1.302,35	65,12%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.000,00	1.000,00	239.933,18	240.673,35	24067,33%
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>					
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	30.050.000,00	30.050.000,00	4.613.187,03	25.056.939,36	83,38%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	30.000.000,00	30.000.000,00	4.603.664,53	25.009.444,35	83,36%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	9.522,50	47.495,01	94,99%
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)</b>	<b>19.391.000,00</b>	<b>19.391.000,00</b>	<b>2.953.571,35</b>	<b>15.932.541,35</b>	<b>82,16%</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					
13.1- Com Educação Infantil	21.023.000,00	23.103.241,56	4.382.805,54	22.367.241,27	96,81%
13.2- Com Ensino Fundamental	39.000,00	3.925.000,00	695.518,55	3.487.920,00	88,86%
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>					
14.1- Com Educação Infantil	9.027.000,00	4.363.586,23	742.428,83	3.898.208,36	89,33%
14.2- Com Ensino Fundamental	998.894,50	92.192,97	4.070,00	4.070,00	4,41%
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>30.050.000,00</b>	<b>27.466.827,79</b>	<b>5.125.234,37</b>	<b>26.265.449,63</b>	<b>95,63%</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 - 18) / (11) x 100) %					89,27%
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					VALOR
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>					-



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>1</sup>	16.187.500,00	16.187.500,00	2.428.938,40	13.716.304,02	84,73%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	39.000,00	3.925.000,00	695.518,55	3.487.920,00	88,86%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.000,00	3.925.000,00	695.518,55	3.487.920,00	88,86%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	26.553.500,00	26.044.958,03	4.629.524,28	23.866.919,12	91,64%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.984.000,00	19.178.241,56	3.087.286,99	18.879.321,27	98,44%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.569.500,00	6.866.716,47	942.237,29	4.987.597,85	72,63%
25- ENSINO MÉDIO					0,00%
26- ENSINO SUPERIOR					0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					0,00%
28- OUTRAS					0,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	26.592.500,00	29.969.958,03	5.325.042,83	27.354.839,12	91,27%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					25.056.939,36
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					25.056.939,36
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					25.056.937,55
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>2</sup> ((38) / (3) x 100) %					25,63%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM «EXERCÍCIO»(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»			FUNDEB (h)	FUNDEB	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.962,88
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					31.204.995,90
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					30.954.095,78
51- (=) SAL DO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					47.495,01
FONTE:					302.358,01

<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

<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.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL.

JOSELITA B. TAILHA GOIS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL.

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRUISE Nº3.859

MUNICÍPIO DE TABAIANA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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


Em Reais

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

FONTE: Sistema < sistema >, Unidade Responsável: < Unidade Responsável >. Emissão: < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >. Assinado Digitalmente no dia < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >.

NOTAS:

- 1 Projeção atuarial elaborada em < DATA DA AVALIAÇÃO > e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
- 2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:  
 < HIPÓTESES >: < VALOR >

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
 JOSEILTON BATALHA GÓIS  
 SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

RR00 - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1) Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Investimentos Financeiros Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Social Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (INCLUIDOS OS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR) (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A PAGAR (f) = (d-e)
<b>SEMI MOVIMENTO</b>						
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (g)					
VALOR (III)				<EXERCÍCIO> (h) = (f) - (f <sup>g</sup> )		SALDO ATUAL (i) = (IIIg + IIIh)

FONTE: Sistema <Sistema>. Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <h:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <h:mm:ss>.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas pagas, em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 65 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

JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

JOSELETA JANTALHA GOIS  
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARAUNA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO A OUTUBRO DE 2015

RRIO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 15)

R\$ 100

RECEITAS PARA AMPLIAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			%	
			AR o Bimestre	(b) / (a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.705.000,00	11.705.000,00	9.480.701,09	81,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITR	5.000.000,00	5.000.000,00	2.488.935,15	49,78%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	516.331,18	34,42%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.200.000,00	3.200.000,00	4.202.830,55	131,34%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.200.000,00	2.200.000,00	1.850.536,25	84,11%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	205.000,00	205.000,00	393.154,46	191,78%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>				
Cota-Parte FPM	53.045.000,00	53.045.000,00	45.384.515,00	85,56%
Cota-Parte IR	35.000.000,00	35.000.000,00	20.882.693,39	59,67%
Cota-Parte PVA	5.000,00	5.000,00	4.700.356,74	94,007.33%
Cota-Parte RCM	1.000.000,00	1.000.000,00	1.076.780,17	107,67%
Cota-Parte FPE/Participação	15.000.000,00	15.000.000,00	13.316.179,56	88,77%
CMSP Desoneração (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	6.511,00	65,11%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA AMPLIAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I) + (II)</b>	<b>107.410.000,00</b>	<b>107.410.000,00</b>	<b>207.051,05</b>	<b>52,94%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			%	
			AR o Bimestre	(d) / (c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>				
Provenientes da União	98.754.000,00	98.754.000,00	25.219.746,59	25,537%
Provenientes dos Estados	80.530.000,00	80.530.000,00	24.399.311,24	30,297%
Provenientes de Outros Municípios	18.418.000,00	18.418.000,00	6.203.348,15	33,72%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>98.754.000,00</b>	<b>98.754.000,00</b>	<b>25.219.746,59</b>	<b>25,537%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			%		%	
			AR o Bimestre	(b) / (a) x 100	AR o Bimestre	(e) / (d) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	46.506.000,00	46.506.000,00	47.456.248,23	101,18%	41.644.177,26	89,34%
Juros e Encargos da Dívida	21.000.000,00	21.205.000,00	20.344.172,74	95,94%	14.580.369,50	68,78%
Outras Despesas Correntes	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	25.505.500,00	29.365.000,00	27.111.672,49	92,33%	17.054.208,66	58,08%
Invenientes Financeiros	5.165.000,00	1.008.500,00	564.876,42	56,07%	346.918,23	34,94%
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>72.676.500,00</b>	<b>76.780.500,00</b>	<b>74.812.821,15</b>	<b>102,93%</b>	<b>31.981.695,49</b>	<b>42,70%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			%		%	
			AR o Bimestre	(b) / (a) x 100	AR o Bimestre	(e) / (d) x 100
<b>DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
<b>DESPESA COM ESTADOS COM OUTROS RECURSOS</b>						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	36.742.000,00	36.974.000,00	34.783.021,53	94,35%	22.880.620,13	61,90%
Recursos de Operações de Crédito	36.690.000,00	36.190.000,00	33.957.175,06	92,41%	21.007.645,38	58,59%
Outros Recursos	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
RESERVA PARA O PROENFIANÇAMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO DA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	142.000,00	874.000,00	885.846,47	101,35%	673.061,76	77,00%
<b>DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESA COM ESTADOS COM OUTROS RECURSOS</b>						
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<sup>2</sup></b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>36.742.000,00</b>	<b>36.974.000,00</b>	<b>34.783.021,53</b>	<b>94,35%</b>	<b>22.880.620,13</b>	<b>61,90%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) + (V)</b>	<b>109.418.500,00</b>	<b>113.754.500,00</b>	<b>109.595.842,68</b>	<b>96,36%</b>	<b>54.862.315,62</b>	<b>48,24%</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  
 (VI) % = (VI) / (III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4, 5</sup> 17,13%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL: (VII) = (VI) - 15% x (III) 1.711.292,95

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subação)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			%		%	
			AR o Bimestre	(b) / (a) x 100	AR o Bimestre	(e) / (d) x 100
Atenção Básica	15.774.200,00	14.045.700,00	13.246.225,04	89,86%	9.043.388,43	58,24%
Assistência Hospitalar Ambulatorial	26.570.000,00	29.350.000,00	27.487.025,74	101,23%	17.673.052,10	55,14%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	517.000,00	592.000,00	353.025,22	68,28%	176.025,00	34,55%
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Atenção à Saúde Bucal	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Atenção à Saúde Mental	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Atenção à Saúde do Idoso	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>16.861.200,00</b>	<b>14.637.700,00</b>	<b>13.733.250,76</b>	<b>80,03%</b>	<b>5.122.463,53</b>	<b>30,90%</b>

PNPD - Sistema - Sistema Unificado Resposta (SUS) - Níveis Municipal, Estadual e Federal - Data de emissão do relatório: 10/11/2015

  
 ALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOSE TEODORO DA SILVA GÓES  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

JH DEYAN TAVES SILVA  
 CONTADOR OAB Nº 3.550



MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

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 (III) =				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

**SEM MOVIMENTO**

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

**SEM MOVIMENTO**

Nota:

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.



VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL.



JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº3.859



JOSELITA BATALHA GÓIS  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL.

MUNICÍPIO DE ITABUANA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			
Previsão Atualizada		152.000.000,00	
Receitas Realizadas		152.000.000,00	
Déficit Orçamentário		87.356.207,86	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			
Créditos Adicionais		152.000.000,00	
Dotação Atualizada		152.000.000,00	
Despesas Empenhadas		139.503.883,47	
Despesas Liquatadas		95.141.872,17	
Superávit Orçamentário			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas			
Despesas Liquatadas		139.503.883,47	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida			134.440.006,40
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			
Despesas Previdenciárias Liquatadas (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			
Despesas Previdenciárias Liquatadas (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
<b>RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO</b>			
Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Aparente Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (100) (c)
Resultado Primário		2.067.624,82	
		7.994.852,34	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			
Podet Executivo	22.944.576,29	-	22.778.846,96
Podet Legislativo	22.944.576,29	-	22.778.846,96
Podet Judiciário			
Ministério Público			
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>			
Podet Executivo	25.877.761,49	297.111,17	24.544.091,58
Podet Legislativo	25.877.761,49	297.111,17	24.544.091,58
Podet Judiciário			
Ministério Público			
<b>TOTAL</b>	48.822.337,78	297.111,17	47.424.288,54
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
	Valor Aparente Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 18% (25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.987.597,85	<18% (25%)>	25,13%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração de Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração de Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	22.367.241,23	60%	80,27%
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			
	Valor Aparente Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
			15º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>			
Receitas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
	Valor Aparente 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>			
	Valor Aparente Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.401.075,56	15%	17,14%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			
	Valor Aparente no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

Fonte: Sistema "esistema". Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOSÉ MARIA DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

  
 JILDIVA MENDES SILVA  
 CONTADOR (CRC/SP. N.º 3.859)