

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < NOVENBRO A DEZEMBRO DE 2016 >

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	%	SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/b)			
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	152.000.000,00	152.000.000,00	39.664.565,30	0,26	153.135.323,30	1,01	(1.135.323,30)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	148.250.000,00	148.250.000,00	36.407.851,96	0,25	147.601.090,59	1,00	648.909,41
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	11.801.000,00	11.801.000,00	2.401.069,21	0,20	14.437.300,59	1,22	(2.636.300,59)
Impostos	10.300.000,00	10.300.000,00	2.245.651,26	0,22	13.022.746,16	1,26	(2.722.746,16)
Taxas	1.500.000,00	1.500.000,00	155.417,95	0,10	1.240.893,33	0,83	259.106,67
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	173.661,10	173,66	(172.661,10)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	750.521,09	0,21	4.415.084,94	1,23	(815.084,94)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.600.000,00	3.600.000,00	750.521,09	0,21	4.415.084,94	1,23	(815.084,94)
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	941.500,00	941.500,00	197.732,10	0,21	1.359.320,85	1,44	(417.820,85)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	941.500,00	941.500,00	197.732,10	0,21	1.359.320,85	1,44	(417.820,85)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.820,00	3,16	(10.820,00)
Receita da Indústria Extrativa Mineral	131.425.500,00	131.425.500,00	32.908.299,80	0,25	126.504.978,07	0,96	4.920.521,93
Receita da Indústria de Transformação	129.044.500,00	129.044.500,00	32.835.314,27	0,25	124.252.053,84	0,96	4.792.446,16
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	2.381.000,00	2.381.000,00	72.985,53	0,03	2.252.974,23	0,95	128.025,77
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	477.000,00	477.000,00	150.229,76	0,31	868.586,14	1,82	(391.586,14)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	50.000,00	50.000,00	45.105,10	0,90	207.442,24	4,15	(157.442,24)
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	78.219,81	1,56	293.605,84	5,87	(243.605,84)
Indenizações e Restituições	120.000,00	120.000,00	26.802,52	0,22	168.018,29	1,40	(48.018,29)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	257.000,00	257.000,00	102,33	0,00	199.519,77	0,78	57.480,23
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

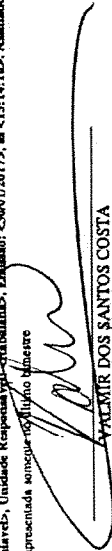
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	3.256.713,34	0,87	5.534.232,71	1,48	(1.784.232,71)	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00		533.750,00		(533.750,00)	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.750.000,00	3.750.000,00	3.256.713,34	0,00	0,87	5.000.482,71	1,33	(1.250.482,71)	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	3.006.713,34	0,00		3.609.239,00		(3.609.239,00)	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	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		0,00	
Transferências de Convênios	3.750.000,00	3.750.000,00	250.000,00	0,00	0,07	1.391.243,71	0,37	2.358.756,29	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	152.000.000,00	152.000.000,00	39.664.565,30	0,26	1,01	153.135.323,30		(1.135.323,30)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	152.000.000,00	152.000.000,00	39.664.565,30	0,26		153.135.323,30		0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Mobilizária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Mobilizária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	152.000.000,00	152.000.000,00	39.664.565,30	0,26	1,01	153.135.323,30		(1.135.323,30)	
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	152.000.000,00	152.000.000,00	39.664.565,30	0,26	1,01	153.135.323,30		(1.135.323,30)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									
Superávit Financeiro	-	-	-	-	#VALOR!	-	#VALOR!	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	#VALOR!	-	#VALOR!	-	-


*(Handwritten signatures and initials)*

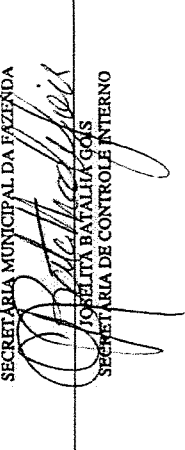
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g-h)¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(g)	(h)		(j)	(k)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>										
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	152.000.000,00	152.000.000,00	-6.272.548,77	139.705.180,91	12.294.819,09	29.377.342,06	133.483.234,17	18.516.765,83	129.013.365,03	6.221.946,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.726.400,00	139.770.392,83	-6.284.121,50	127.759.788,45	12.010.604,38	27.227.221,07	125.938.717,68	13.831.675,15	121.851.743,69	1.821.070,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.439.000,00	86.135.479,14	2.775.512,53	80.484.027,36	5.671.451,78	15.300.409,40	80.418.523,02	5.736.956,12	79.938.040,14	65.504,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	52.236.400,00	53.614.913,69	-9.059.634,03	47.275.761,09	6.339.152,60	11.926.811,67	45.520.194,66	8.094.719,03	41.893.703,55	1.755.566,43
INVESTIMENTOS	17.540.900,00	12.229.607,17	11.572,73	11.945.392,46	284.214,71	2.150.120,99	7.544.516,49	4.685.090,68	7.161.621,54	4.400.875,97
INVERSOES FINANÇEIRAS	16.067.900,00	9.903.607,17	-326.149,91	9.680.669,82	222.937,35	1.696.015,24	5.279.793,85	4.623.813,32	4.896.898,70	4.400.875,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.305.000,00	2.326.000,00	337.722,64	2.264.722,64	61.277,36	454.105,75	2.264.722,64	61.277,36	2.264.722,64	0,00
RESERVA DO RPPS	732.000,00	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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	152.000.000,00	152.000.000,00	-6.272.548,77	139.705.180,91	12.294.819,09	29.377.342,06	133.483.234,17	18.516.765,83	129.013.365,03	6.221.946,74
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI)</b>	152.000.000,00	152.000.000,00	-6.272.548,77	139.705.180,91	12.294.819,09	29.377.342,06	133.483.234,17	18.516.765,83	129.013.365,03	6.221.946,74
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>										
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	152.000.000,00	152.000.000,00	-6.272.548,77	139.705.180,91	12.294.819,09	29.377.342,06	133.483.234,17	18.516.765,83	129.013.365,03	6.221.946,74

FONTE: Sistema «Miquelato», Unidade Responsável: «Fideliano», Data: 08/11/2017, às 15:14:15». Autuação Digitalmente no dia «08/11/2017», às «15:14:15».

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

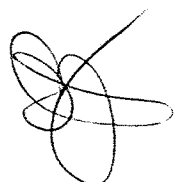


  
**VALMIR DOS SANTOS COSTA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 JOSEILVA BATALHA GÓIS  
 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 DE REFERÊNCIA < NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 >

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (a-c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (p-s)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		%	(btotal b)			No Bimestre	Até o Bimestre (c)	%	(ctotal c)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>													
<b>LEGISLATIVA</b>	152.000.000,00	152.000.000,00	6.272.548,77	139.705.180,91	12.294.819,09	1,00	133.483.234,17	18.516.765,83	6.221.946,74				
Ação Legislativa	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	-				
Controle Externo	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	-				
Demais Subfunções													
<b>JUDICIÁRIA</b>	1.500.000,00	1.242.253,67	70.060,01	1.242.253,62	0,05	0,01	1.176.749,28	65.504,39	65.504,34				
Ação Judiciária	1.500.000,00	1.242.253,67	70.060,01	1.242.253,62	0,05	0,01	1.176.749,28	65.504,39	65.504,34				
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>	28.455.000,00	25.768.328,35	1.275.063,04	24.974.794,12	793.534,23	0,18	24.938.428,20	829.900,15	36.365,92				
Planejamento e Orçamento													
Administração Geral	28.391.000,00	25.767.278,35	1.275.063,04	24.973.744,12	793.534,23	0,18	24.937.378,20	829.900,15	36.365,92				
Administração Financeira													
Controle Interno													
Normatização e Fiscalização													
Tecnologia da Informação													
Ordenamento Territorial													
Formação de Recursos Humanos													
Administração de Receitas													
Administração de Concessões													
Comunicação Social													
Demais Subfunções													
<b>DEFESA NACIONAL</b>													
Defesa Aérea													
Defesa Naval													
Defesa Terrestre													
Demais Subfunções													
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
Policariamento													
Defesa Civil													
Informação e Inteligência													
Demais Subfunções													




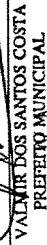
Transportes Coletivos Urbanos														
Demais Subfunções														12.599,71
<b>HABITAÇÃO</b>														12.599,71
Habituação Rural	2.011.000,00													
Habituação Urbana	1.701.000,00													
Demais Subfunções	310.000,00													
<b>SANEAMENTO</b>	246.000,00													
Saneamento Básico Rural	246.000,00													
Saneamento Básico Urbano	197.000,00	8.682,36	103.180,82	17.001,58	90.581,11	0,00	12.599,71							
Demais Subfunções	197.000,00	8.682,36	103.180,82	17.001,58	90.581,11	0,00	12.599,71							
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>														
Preservação e Conservação Ambiental														
Controle Ambiental														
Recuperação de Áreas Degradadas														
Recursos Hídricos														
Meteorologia														
Demais Subfunções														
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>														
Desenvolvimento Científico														
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia														
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico														
Demais Subfunções	414.000,00	2.646.395,75	2.646.395,75	265.825,46	265.825,46	0,00	2.380.570,29							
<b>AGRICULTURA</b>														
Promção da Produção Vegetal														
Promoção da Produção Animal	64.000,00													
Defesa Sanitária Vegetal	60.000,00													
Defesa Sanitária Animal	290.000,00													
Abastecimento														
Extensão Rural														
Irrigação														
Demais Subfunções														
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>														
Reforma Agrária														
Colonização														
<b>INDÚSTRIA</b>														
Promoção Industrial														
Produção Industrial														
Mineração														
Propriedade Industrial														
Normalização e Qualidade														
Demais Subfunções														
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>														
Promoção Comercial	407.000,00													
Comercialização	306.000,00													
Comércio Exterior														
Serviços Financeiros														
Turismo	101.000,00													
Demais Subfunções														
<b>COMUNICAÇÕES</b>														
Comunicações Postais														
Telecomunicações														

Demais Subfunções																									
<b>ENERGIA</b>																									
Conservação de Energia																									
Energia Elétrica																									
Petróleo																									
Alcool																									
Demais Subfunções																									
<b>TRANSPORTE</b>																									
Transporte Aéreo																									
Transporte Rodoviário																									
Transporte Ferroviário																									
Transporte Hidroviário																									
Transportes Especiais																									
Demais Subfunções																									
<b>DESPORTO E LAZER</b>																									
Desporto de Rendimento																									
Desporto Comunitário																									
Lazer																									
Demais Subfunções																									
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>																									
Refinanciamento da Dívida Interna																									
Refinanciamento da Dívida Externa																									
Serviço da Dívida Interna																									
Serviço da Dívida Externa																									
Transferências																									
Outros Encargos Especiais																									
Demais Subfunções																									
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																									
<b>RESERVA DO RPPS</b>																									
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>																									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	152.000.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00	6.272.548,77	6.272.548,77	139.705.180,91	3.00	12.294.819,09	29.377.542,06	133.483.234,17	3.00	18.516.765,83	6.221.946,74												

FONTE: Sistema «Influêntes», Unidade «Subsistemas», Entidade «2008172017», Ia «15:14:6», Assinada Digitalmente no dia «20/04/2017», M «2017/04/20».

I Esta coluna poderá ser apresentada em branco no último bimestre

  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL


  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

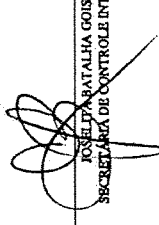
  
VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

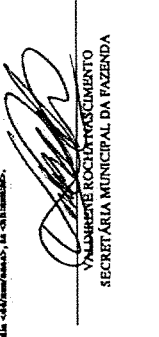
  
JOZEILDA BATALHA GOIS  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/16	FEB/16	MAR/16	ABR/16	MAY/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OCT/16	NOV/16	DEZ/16		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	12.400.089,09	13.354.542,70	12.762.429,23	10.895.140,93	13.036.677,44	12.082.724,82	12.656.657,70	11.938.491,13	9.918.023,31	11.176.489,05	16.093.428,02	23.173.502,19	150.038.197,41	159.711.660,00
<b>Recosta Tributária</b>	1.631.111,23	1.651.346,79	2.513.816,85	1.374.492,95	1.912.499,23	908.271,28	1.091.003,21	853.285,96	979.214,59	863.193,21	1.095.487,79	1.306.381,42	14.164.914,72	9.458.000,00
IPTU	1.901.191,93	3.218.191,23	1.258.481,45	374.370,10	923.729,23	36.836,63	70.896,54	27.939,61	87.341,67	16.444,29	132.813,86	87.341,67	2.683.203,45	250.000,00
ISS	401.371,87	339.312,21	610.523,67	488.745,66	531.837,70	442.132,02	761.362,18	503.759,67	539.056,96	541.985,28	607.423,38	67.833,97	6.415.983,45	4.300.000,00
ITBI	37.416,00	42.772,23	41.783,54	129.624,02	213.809,15	51.012,00	40.294,00	73.814,57	21.004,08	45.070,08	217.386,44	384.802,32	672.332,14	800.000,00
IRRF	245.702,06	239.171,57	250.369,41	197.258,64	213.809,15	205.946,76	237.831,43	247.080,98	340.833,75	196.688,93	71.836,07	77.391,88	1.414.554,43	1.500.000,00
<b>Outras Receitas Tributárias</b>	126.229,37	107.911,55	352.638,78	184.494,53	91.650,59	370.323,87	81.219,06	82.693,15	376.128,77	352.459,37	376.933,83	373.586,06	4.415.084,94	3.600.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>	344.874,06	-	718.335,68	-	344.332,02	370.323,87	431.235,57	705.836,52	376.128,77	352.459,37	376.933,83	373.586,06	4.415.084,94	3.600.000,00
<b>Receita Patrimonial</b>	103.744,30	118.154,17	124.055,94	107.650,88	117.141,96	111.594,74	127.306,60	129.836,12	111.432,49	103.572,65	99.877,09	97.571,54	1.359.037,38	941.500,00
<b>Receita Industrial</b>	160,00	-	15.660,00	9.365.058,11	11.449.002,73	10.723.516,09	10.812.352,87	9.969.481,55	8.371.387,35	9.774.647,81	14.876.074,83	21.295.689,01	15.820,00	5.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	18.937.421,09	11.964.401,12	9.362.018,12	2.679.835,95	3.583.581,37	2.944.079,14	3.264.592,86	2.647.065,85	2.152.393,30	2.613.022,35	4.307.432,53	7.453.638,84	41.014.939,07	42.973.783,00
<b>Transferências Correntes</b>	2.964.597,90	3.711.297,81	2.254.260,98	1.298.198,44	1.833.547,29	1.209.480,76	1.036.182,04	1.349.033,75	1.063.081,78	1.102.708,19	2.174.533,91	3.090.771,11	18.290.523,51	22.000.000,00
Cota-Parte do FPM	1.377.340,81	1.349.712,15	1.602.847,28	503.817,47	482.156,60	344.243,89	573.306,16	635.969,35	589.453,88	312.643,47	273.883,69	247.419,39	3.684.651,25	4.639.377,00
Cota-Parte do ICMS	285.078,94	572.876,68	463.070,83	503.817,47	482.156,60	344.243,89	573.306,16	635.969,35	589.453,88	312.643,47	273.883,69	247.419,39	3.684.651,25	4.639.377,00
Cota-Parte do IPVA	184,66	1.133,47	257,90	236,92	404,16	707,27	13,08	419,17	2.428,89	12.223,65	1.223,94	1.360,41	20.388,51	3.000,00
Cota-Parte do IPI	936,40	735,74	802,63	902,96	936,40	936,40	802,63	769,18	869,51	869,51	936,40	802,63	10.300,39	10.000,00
Transferências de LC 87/1996	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	3.177,81	36.133,72	50.000,00
Transferências do FUNDEB	2.556.731,62	2.894.810,68	2.296.511,90	2.253.730,25	2.744.737,94	2.698.296,15	1.918.348,14	2.377.705,96	2.016.340,67	2.290.680,65	4.149.576,26	5.108.095,28	33.305.591,50	36.000.000,00
Outras Transferências Correntes	3.749.432,05	3.451.106,78	2.740.469,79	2.625.148,31	3.018.460,96	3.321.594,07	4.015.728,15	2.955.340,48	2.543.443,42	3.240.275,38	3.505.320,29	5.391.417,54	40.377.727,82	39.470.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	22.674,41	30.138,62	28.141,74	51.938,99	72.701,41	59.474,85	84.162,45	197.846,96	79.862,11	80.596,71	46.855,28	103.272,16	1.148.869,69	477.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	935.028,28	1.126.134,20	862.432,64	893.301,41	1.135.487,17	938.172,47	748.176,89	924.653,24	760.215,65	848.216,41	1.443.041,27	1.820.139,30	12.437.209,34	13.722.660,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	935.028,28	1.126.134,20	862.432,64	893.301,41	1.135.487,17	938.172,47	748.176,89	924.653,24	760.215,65	848.216,41	1.443.041,27	1.820.139,30	12.437.209,34	13.722.660,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (III) = (I - II)</b>	11.465.060,81	12.228.408,50	11.899.996,59	10.001.839,52	11.901.190,27	11.144.552,35	11.908.482,81	11.013.837,99	9.157.607,65	10.338.272,24	15.050.386,75	21.353.862,89	147.600.988,27	146.999.000,00

  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRECER Nº 3.159

  
 ROSELY BATALHA GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
 VALDIRENE RODRIGUES  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

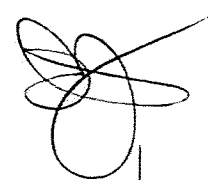





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABALANA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 >

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECHITAS REALIZADAS		Em Reais
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
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					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>					




SEM MOVIMENTO

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício Anterior>	Em <Exercício Anterior>
<b>SEM MOVIMENTO</b>								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
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								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

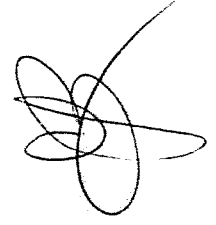
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	RESERVA ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		RECEITAS REALIZADAS	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
CAIXA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
INVESTIMENTOS				
OUTROS BENS E DIREITOS				
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>				
Recita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Recita Patrimonial				
Recita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>(XI) = (VIII + IX - X)</b>				


# SEM MOVIMENTO







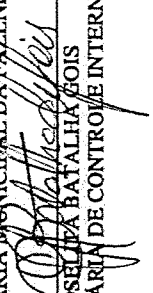

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XII)</b>								

FONTE: Sistema <Maquiavé>, Unidade Responsável: <Itabaiana>. Emissão: <30/01/2017>, às <15:14:16>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JULDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 JOSEFA BATALHA GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA < NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 >

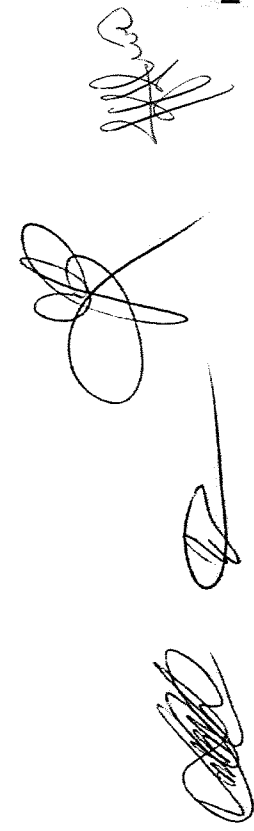
R\$ 1,00

	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	49.217.872,21	50.593.734,71	50.474.567,83
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	15.122.298,33	14.367.197,46	20.504.312,99
Disponibilidade de Caixa bruta	14.367.354,72	13.490.917,15	19.439.199,47
Demais Haveres Financeiros	754.943,61	876.280,31	1.065.113,52
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	34.095.573,88	36.226.537,25	29.970.254,84
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>			
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	34.095.573,88	36.226.537,25	29.970.254,84

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>		
<b>VALOR</b>	6.256.282,41 -	4.125.319,04

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	-	13.000.000,00


Anexo 5 - Resultado Nominal




**REGIME PREVIDENCIÁRIO**


	SALDO		
	Em 31/Dez/Exercício (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>			
<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 - V)</b>			
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>			

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Itabaiana>. Emissão: <30/01/2017>, às <15:14:16>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL



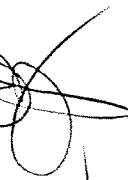

  
 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
 JOSÉLIJA BATALHA GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA < NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 >


RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>147.411.326,02</b>	<b>195.161.417,82</b>	
Recargas Tributárias	14.263.639,49	11.923.753,51	
IPTU	2.500.000,00	2.521.227,17	
ISS	4.500.000,00	5.165.078,60	
ITBI	800.000,00	624.392,33	
IRRFF	2.500.000,00	2.363.533,64	
Outras Receitas Tributárias	1.500.000,00	1.249.521,77	
Receitas de Contribuições	0,00	3.807.410,66	
Receitas Previdenciárias	3.600.000,00	3.807.410,66	
Outras Receitas de Contribuições	941.500,00	1.131.749,28	
Receita Patrimonial Líquida	941.500,00	1.131.749,28	
Receita Patrimonial			
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	131.425.500,00	175.112.257,51	
Cota-Parte do FPM	42.973.783,00	35.330.188,32	
Cota-Parte do ICMS	22.000.000,00	15.932.314,44	
Cota-Parte do IPVA	4.639.377,00	4.880.007,07	
Convênios	2.381.000,00	3.373.475,20	
Outras Transferências Correntes	59.431.340,00	115.596.272,48	
Demais Receitas Correntes	477.000,00	3.186.246,86	
Dívida Ativa		158.838,98	
Diversas Receitas Correntes	477.000,00	3.027.407,88	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>5.534.232,71</b>	<b>3.884.960,64</b>	
Operações de Crédito (III)	0,00		
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00		
Alienação de Bens (V)	533.750,00	1.091.480,00	
Transferências de Capital	5.000.482,71	2.773.267,81	
Convênios	1.391.243,71	2.246.430,50	
Outras Transferências de Capital	3.609.239,00	526.837,31	
Outras Receitas de Capital	0,00	20.212,83	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VD) = (II - III - IV - V)</b>	<b>5.000.482,71</b>	<b>2.793.480,64</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VD)</b>	<b>152.411.808,73</b>	<b>197.954.898,46</b>	


  
  
  


DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	138.391.879,14	127.759.788,45	122.777.088,94	125.938.717,68	117.377.250,91	1.821.070,77	5.449.838,03
Pessoal e Encargos Sociais	86.155.479,14	80.484.027,36	73.148.302,50	80.418.523,02	73.147.875,11	63.504,34	427,39
Outras Despesas Correntes	52.236.400,00	47.275.761,09	49.628.786,44	45.520.194,66	44.179.375,80	1.755.566,43	5.449.410,64
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	138.391.879,14	127.759.788,45	122.777.088,94	125.938.717,68	117.377.250,91	1.821.070,77	5.449.838,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	12.229.607,17	11.945.392,46	12.576.698,42	7.544.516,49	4.640.053,57	4.400.875,97	7.936.644,85
Investimentos	9.903.607,17	9.680.669,82	11.376.360,64	5.279.793,85	3.439.715,79	4.400.875,97	7.936.644,85
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	2.326.000,00	2.264.722,64	1.200.337,78	2.264.722,64	1.200.337,78	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	12.229.607,17	9.680.669,82	11.376.360,64	5.279.793,85	3.439.715,79	4.400.875,97	7.936.644,85
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	148.295.486,31	137.440.458,27	134.153.449,58	131.218.511,53	120.766.966,70	6.221.946,74	13.386.482,88
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	98.513,69	14.971.350,46	63.801.448,88	21.193.297,20	77.187.931,76	6.221.946,74	13.386.482,88
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		950062

FONTE: Sistema <Miquelab>, Unidade Responsável: <Itabalana>, Emissão: <30/01/2017>, às <15:14:16>, Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

  
**VALMIR DOS SANTOS COSTA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


  
**JILDEVAN TELES SILVA**  
 CONTADOR CR/ASE Nº 3.859





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 >


PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Saldo a pagar (a)	Cancelados	Pagos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)	Em Reais			
	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) (I)	12.781.937,33	6.656.829,81	10.314.664,23	2.335.904,32	6.788.198,59	6.788.198,59	10.913.496,57	5.107.308,29	15.421.972,52	10.913.496,57	5.107.308,29	15.421.972,52		
PODER EXECUTIVO	12.781.937,33	6.656.829,81	10.314.664,23	2.335.904,32	6.788.198,59	6.788.198,59	10.913.496,57	5.107.308,29	15.421.972,52	10.913.496,57	5.107.308,29	15.421.972,52		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)														
TOTAL (III) = (I + II)	12.781.937,33	6.656.829,81	10.314.664,23	2.335.904,32	6.788.198,59	6.788.198,59	10.913.496,57	5.107.308,29	15.421.972,52	10.913.496,57	5.107.308,29	15.421.972,52		

FONTE: Sistema <Maquiagem>, Unidade <Responsável pelo<abalanzo>, Estado: <00/01/2017>, M <13:14:16>, Automação Digitalizada no dia <dd/mm/aaaa>, le <hh:mm:ss>.

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 JOSEITA BATALHA GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
 JILDEVAN TRÊSSILVA  
 CONTADOR CRP/SE Nº 3.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABALANA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA < NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 >

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>		10.420.000,00	10.420.000,00	2.269.945,26	13.182.069,09	126,51%
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>		2.600.000,00	2.600.000,00	242.401,47	2.830.555,02	108,87%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		2.500.000,00	2.500.000,00	220.357,56	2.685.203,26	107,41%
1.1.1- IPTU		-	-	-	-	0,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU		100.000,00	100.000,00	22.043,91	145.351,76	145,35%
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		800.000,00	800.000,00	130.169,01	674.432,14	84,30%
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>		800.000,00	800.000,00	128.069,01	672.332,14	84,04%
1.2.1- ITBI		-	-	-	-	0,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI		-	-	2.100,00	2.100,00	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		4.520.000,00	4.520.000,00	1.295.186,02	6.760.200,49	149,56%
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>		4.500.000,00	4.500.000,00	1.295.035,93	6.748.329,32	149,96%
1.3.1- ISS		-	-	-	-	0,00%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS		20.000,00	20.000,00	150,09	11.871,17	59,36%
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		2.500.000,00	2.500.000,00	602.188,76	2.916.881,44	116,68%
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>		2.500.000,00	2.500.000,00	602.188,76	2.916.881,44	116,68%
1.4.1- IRRF		-	-	-	-	0,00%
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		69.678.160,00	69.723.160,00	18.017.354,47	65.059.151,56	93,31%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		42.548.300,00	42.548.300,00	12.220.061,37	39.884.858,13	93,74%
2.1- Cota-Parte FPM		425.483,00	425.483,00	-	1.130.100,94	265,60%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%		22.000.000,00	22.000.000,00	5.265.331,02	18.290.523,51	83,14%
2.2- Cota-Parte ICMS		50.000,00	50.000,00	6.355,62	38.133,72	76,27%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		10.000,00	10.000,00	1.739,03	10.300,39	103,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		5.000,00	5.000,00	2.584,35	20.583,52	41,17%
2.5- Cota-Parte ITR		-	-	-	-	0,00%
2.6- Cota-Parte IPVA		4.639.377,00	4.639.377,00	521.283,08	5.684.651,35	122,53%

Anexo 8 - MDE

Página 1 de 6

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	80.098.160,00	80.143.160,00	20.287.299,73	78.241.220,65	97,63%
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.000,00	5.000,00	655,14	3.731,23	100,00%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.650.000,00	4.650.000,00	417.649,83	2.699.708,17	58,06%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.800.000,00	1.800.000,00	201.672,98	1.322.823,98	73,49%
5.1- Transferências do Salário-Educação					0,00%
5.2- Transferências Direta - PDDE	1.850.000,00	1.850.000,00	204.944,00	1.125.077,60	60,82%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	11.032,85	62.283,89	12,46%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	-	189.522,70	37,90%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.381.000,00	2.381.000,00	72.985,53	2.252.924,23	94,62%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.381.000,00	2.381.000,00	72.985,53	2.252.924,23	94,62%
6.1- Transferências de Convênios					0,00%
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%

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
	11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.850.535,40	13.859.535,40	3.603.470,89	12.785.810,12
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.509.660,00	8.509.660,00	2.444.012,27	7.976.971,63	93,74%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.400.000,00	4.400.000,00	1.053.066,20	3.658.104,70	83,14%
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	1.271,12	7.626,74	76,27%
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	347,81	2.060,08	103,00%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	10.000,00	516,87	4.116,70	41,17%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	927.875,40	927.875,40	104.256,62	1.136.930,27	122,53%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.050.000,00	36.050.000,00	9.265.844,02	33.372.747,08	92,57%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	36.000.000,00	9.257.671,54	33.305.591,50	92,52%
12.2- Complementação de Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	8.172,48	67.155,58	134,31%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.149.464,60	22.140.464,60	5.654.200,65	20.519.781,38	92,68%

**13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)**

[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)	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>25.240.000,00</b>	<b>30.756.782,74</b>	<b>5.140.166,38</b>	<b>30.742.088,87</b>	<b>99,95 %</b>
13.1- Com Educação Infantil	1.418.000,00	4.562.873,25	626.517,82	4.562.873,25	100,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	23.822.000,00	26.193.909,49	4.513.648,56	26.179.215,62	99,94%
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>4.336.258,98</b>	<b>684.126,88</b>	<b>4.306.058,98</b>	<b>99,30 %</b>
14.1- Com Educação Infantil	3.102.000,00	-	-	-	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	7.708.000,00	4.336.258,98	684.126,88	4.306.058,98	99,30%
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>36.050.000,00</b>	<b>35.093.041,72</b>	<b>5.824.293,26</b>	<b>35.048.147,85</b>	<b>99,87 %</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					-
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)					-
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					VALOR
					35.048.147,85
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((13 - (16+17))/1)*100%					92,12 %
19.2 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19))%					99,08 %
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					
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>					-
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
			(c) = (b/a) x 100		
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>					
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	20.024.540,00	20.035.790,00	5.071.824,93	19.560.305,16	97,63%
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>					
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.418.000,00	4.562.873,25	626.517,82	4.562.873,25	100,00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.418.000,00	4.562.873,25	626.517,82	4.562.873,25	100,00%
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.794.450,00	35.297.745,27	7.075.364,73	34.952.351,89	99,02%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.822.000,00	26.193.909,49	4.513.648,56	26.179.215,62	99,94%
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>					
25- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.972.450,00	9.103.835,78	2.561.716,17	8.773.136,27	96,37%
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>					
26- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					0,00%
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>					
27- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					0,00%
<b>28- OUTRAS</b>					
28- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					0,00%
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>31.212.450,00</b>	<b>39.860.618,52</b>	<b>7.701.882,55</b>	<b>39.515.225,14</b>	<b>99,13%</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					
<b>30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>					33.372.747,08
<b>31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>					-
<b>32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)</b>					-
<b>33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>					-
<b>34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>					-
<b>35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO<sup>4</sup></b>					-
<b>36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS</b>					-
<b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>					33.372.747,08
<b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>					33.372.745,09
<b>39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %</b>					27,55%

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
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					
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>					
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			FUNDEB (h)	FUNDEB	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					42.722.133,19
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					42.465.826,88
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					67.155,58
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			-		323.461,89

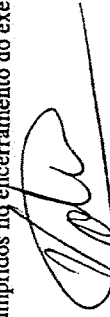
**FONTE:** Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Itabaiana>. Emissão: <30/01/2017>, às <15:14:16>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

<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 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.



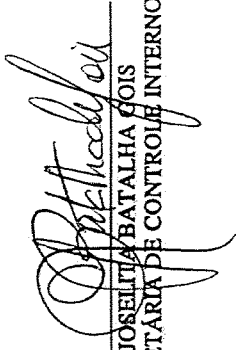
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



JILDEVAN ITÃES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



JOSELITA BATALHA GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA < NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 >

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

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

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

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Itabaiana>. Emissão: <30/01/2017>, às <15:14:16>. 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 não processados, 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. 65, inciso II da Lei 4.320/64.

  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JILDEVAN TORRES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
JOSEILTON 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 DE REFERÊNCIA < NOVENBRO Á DEZEMBRO DE 2016 >

RR00 - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

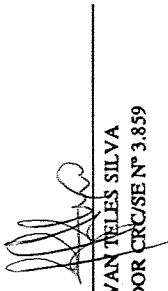
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)	Em Reais
<b>SEM MOVIMENTO</b>					

**FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Itabaiana>. Emissão: <30/01/2017>, às <15:14:16>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.**

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



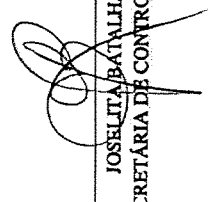
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL



JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



JOSELITA BATALHA GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA < NOVENBRO A DEZEMBRO DE 2016 >

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		RECEITAS REALIZADAS			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)	(c)	(d)	SALDO A REALIZAR (e) = (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		533.750,00			
<b>DESPESAS</b>					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência					
Regime Geral da Previdência Social					
Regime Próprio dos Servidores Públicos					


SEM MOVIMENTO

VALOR (III)	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (e)	<EXERCÍCIO> (h) = (fb - Iie)	SALDO ATUAL (f) = (IIIg + IIId)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			


**FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Itabaiana>. Emissão: <30/01/2017>, às <15:14:16>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh: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 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. 15, inciso II da Lei 4.320/64.

  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
JILDEVAN TELES-SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
JOSEILTON 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 DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RR0 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	10.420.000,00	10.420.000,00	13.182.069,09		124,51%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	2.685.203,26		107,41%
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	672.332,14		84,04%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	6.748.329,32		149,96%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.916.881,44		116,68%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-		0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	120.000,00	120.000,00	159.322,93		132,77%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-		0,00%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	69.678.160,00	69.723.160,00	65.059.151,56		93,31%
Cota-Parte FPM	42.548.300,00	42.548.300,00	39.884.858,13		93,74%
Cota-Parte FPM - 1%	425.483,00	425.483,00	1.130.100,94		265,60%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	20.583,52		41,17%
Cota-Parte IPVA	4.639.377,00	4.639.377,00	5.684.651,35		122,53%
Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	18.290.523,51		83,14%
Cota-Parte IP-Exportação	10.000,00	10.000,00	10.300,39		103,00%
ICMS Desonerção (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	38.133,72		76,27%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>80.098.160,00</b>	<b>80.143.160,00</b>	<b>78.241.220,65</b>		<b>97,63%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (d)	(d/c) x 100	
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	30.048.200,00	30.048.200,00	33.688.114,20		11211,36%
Provenientes da União	29.868.200,00	29.868.200,00	31.334.565,65		10490,95%
Provenientes dos Estados	42.500,00	42.500,00	1.654.370,87		389263,73%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-		0,00%
Outras Receitas do SUS	137.500,00	137.500,00	699.177,68		50849,29%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	-	-	-		0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	-	-	-		0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>30.048.200,00</b>	<b>30.048.200,00</b>	<b>33.688.114,20</b>		<b>11211,36%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% ((f) x 100)	Até o Bimestre (g)	% ((g) x 100)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	42.547.600,00	46.957.876,07	43.675.188,96	93,01%	42.011.088,16	89,47%
Pessoal e Encargos Sociais	22.173.000,00	20.015.486,90	18.997.188,09	94,91%	18.997.188,09	94,91,24%
Juros e Encargos da Dívida	20.374.600,00	26.942.389,17	24.678.000,87	0,00%	23.013.900,07	85,42%
Outras Despesas Correntes	5.223.000,00	812.723,93	706.378,79	86,91%	673.792,91	82,90,55%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.218.000,00	812.723,93	706.378,79	86,91%	673.792,91	82,90,55%
Investimentos	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>47.770.600,00</b>	<b>47.770.600,00</b>	<b>44.381.567,75</b>	<b>92,91%</b>	<b>42.684.881,07</b>	<b>89,35%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/VI) x 100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	30.132.200,00	34.406.332,90	32.297.158,21	0,00%	30.630.771,53	0,00%
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	30.003.700,00	32.517.381,76	30.422.732,39	72,77%	28.756.345,71	71,76%
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	126.500,00	1.888.751,14	1.874.425,82	68,55%	1.874.425,82	67,37%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%
Recursos de Operações de Crédito				422,34%		4,39%
Outros Recursos				0,00%		0,00%
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>				0,00%		0,00%
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM</b>				0,00%		0,00%
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<sup>1</sup></b>				0,00%		0,00%
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR</b>				0,00%		0,00%
<b>CANCELADOS<sup>2</sup></b>				0,00%		0,00%
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO</b>				0,00%		0,00%
<b>FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<sup>3</sup></b>				0,00%		0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>30.132.200,00</b>	<b>34.406.332,90</b>	<b>32.297.158,21</b>	<b>72,77,16%</b>	<b>30.630.771,53</b>	<b>71,76%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>17.638.400,00</b>	<b>13.364.267,10</b>	<b>12.084.409,54</b>	<b>27,23%</b>	<b>12.054.109,54</b>	<b>28,24%</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% \*\*\*

15,41%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15/100 x IIIb)

317.926,44

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (R)	(Total D) x 100 %	Até o Bimestre (m)	(m/total m) x 100 %
Atenção Básica	20.269.100,00	14.310.791,04	12.730.612,53	28,68%	12.730.612,53	29,82%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.829.500,00	23.100.630,31	21.938.262,22	49,43%	20.274.461,42	47,50%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.726.000,00	2.159.469,22	2.065.358,15	4,65%	2.065.358,15	0,00%
Vigilância Sanitária	517.000,00	231.188,48	193.001,29	0,43%	193.001,29	0,45%
Vigilância Epidemiológica	1.158.000,00	1.161.795,61	879.086,96	1,98%	879.086,96	0,00%
Alimentação e Nutrição	7.271.000,00	6.806.705,34	6.575.246,60	0,00%	6.542.360,72	0,00%
Administração Geral	47.770.600,00	47.770.600,00	44.381.567,75	100,00%	42.684.881,87	100,00%
<b>TOTAL</b>						

FONTE: Sistema «Maquiavel», Unidade Responsável: «Albuquerque», Emissão: «30/01/2017», às «15:14:16». Assinado Digitalmente no dia «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss».

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIRNE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JULDEVAN TEDES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

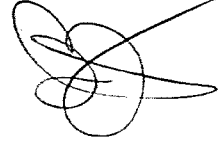

JOSELEIA BATALHA GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016 >

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)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				


SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
<b>SEM MOVIMENTO</b>											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											


Nota:

FONTE: Sistema <Miquisipe>, Unidade Responsável: <Ivabianaa>. Emissão: <30/01/2017>, às <15:14:16>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

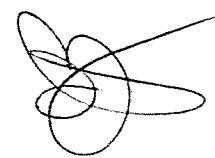
  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/ISE Nº 3.859

  
 JOSELYNA BATALHA GOIS  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 >

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	152.000.000,00
Previsão Atualizada	152.000.000,00
Receitas Realizadas	153.135.323,30
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	152.000.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	152.000.000,00
Despesas Empenhadas	139.705.180,91
Despesas Liquidadas	133.483.234,17
Superávit Orçamentário	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	139.705.180,91
Despesas Liquidadas	133.483.234,17
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	147.600.988,27
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</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)

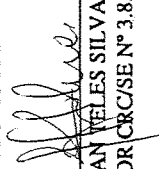
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	13.000.000,00	4.125.319,04	31,73
Resultado Primário	950.062,00	21.193.297,20	2.230,73


RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	Limites Constitucionais Anuais	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	19.438.767,14	2.335.904,32	10.314.664,23		
Poder Legislativo	19.438.767,14	2.335.904,32	10.314.664,23		
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	24.245.248,07	10.913.496,57	5.107.308,29		
Poder Legislativo	24.245.248,07	10.913.496,57	5.107.308,29		
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>TOTAL</b>	<b>43.684.015,21</b>	<b>13.249.400,89</b>	<b>15.421.972,52</b>		
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>				
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.773.136,27	<18% / 25%>	27,55%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	30.742.088,87	60%	92,12%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%			
Complementação da União ao FUNDEB	R\$4.500.000,00	R\$4.500.000,00			
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					


*[Handwritten signatures and initials]*

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		-	-	-	-
Recitas Previdenciárias (I)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-	-	-	-
Recitas Previdenciárias (IV)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		12.054.109,54	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	15,41 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

  
**VALMIR DOS SANTOS COSTA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**JILDEVAN VELES SILVA**  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
**VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
**JOSEFINA BATALHA GOIS**  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO